

# GC HOLDING

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 27 APRILE 2023:  
DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

**AZIONISTA GC HOLDING S.p.A.**

**GC HOLDING S.p.A.**  
With sole shareholder

**Headquarters - Facilities**  
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS  
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy  
Tel. +39 0585 5062  
Fax +39 0585 506250

Lettera trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo  
[tisg.ir@pec.it](mailto:tisg.ir@pec.it)

Lettera trasmessa via e-mail all'indirizzo  
[investor.relations@admiraltecnomar.com](mailto:investor.relations@admiraltecnomar.com)

Share Capital € 58.823,53 f.p.  
Massa | Carrara Business Register  
REA MS 134458  
VAT no. 03292890963

# GC HOLDING

Spett.le

The Italian Sea Group S.p.A.  
Viale Cristoforo Colombo, 4bis  
54033 Marina di Carrara (MS)

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione

## DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

La scrivente GC Holding S.p.A., con sede sociale in Viale Cristoforo Colombo, 4bis, CF ed iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara n. 03292890963, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, munito dei necessari poteri, titolare di n. 33.222.000 azioni di The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società"), pari al 62,68% del capitale sociale, con riferimento all'Assemblea di cui in oggetto, convocata tra l'altro per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate a cui la Società aderisce (il "Codice"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter TUF

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine progressivo indicato nella lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società The Italian Sea Group S.p.A.:

GC HOLDING S.p.A.  
With sole shareholder

Headquarters - Facilities  
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS  
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy  
Tel. +39 0585 5062  
Fax +39 0585 506250

Share Capital € 58.823,53 f.p.  
Massa | Carrara Business Register  
REA MS 134458  
VAT no. 03292890963

# GC HOLDING

| N. | Carica                        | Candidato/a          | Luogo e Data di Nascita                |
|----|-------------------------------|----------------------|--|
| 1  | Amministratore                | Giovanni Costantino  | Taranto,<br>17/10/1963                 |
| 2  | Amministratore <sup>(1)</sup> | Antonella Alfonsi    | Civitavecchia,<br>07/04/1967           |
| 3  | Amministratore <sup>(2)</sup> | Filippo Menchelli    | Milano,<br>02/03/1972                  |
| 4  | Amministratore                | Gianmaria Costantino | Mercato San<br>Severino,<br>08/05/2001 |
| 5  | Amministratore                | Marco Carniani       | Firenze,<br>10/08/1980                 |
| 6  | Amministratore <sup>(1)</sup> | Fulvia Tesio         | Torino,<br>17/12/1967                  |
| 7  | Amministratore <sup>(1)</sup> | Massimo Bianchi      | Milano,<br>11/10/1949                  |

GC HOLDING S.p.A.  
With sole shareholder

Headquarters - Facilities  
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS  
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy  
Tel. +39 0585 5062  
Fax +39 0585 506250

(1) indica i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società.

(2) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La lista è corredata, oltre alla copia dei documenti d'identità dei candidati, dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione/certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito delle liste;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, unitamente all'elenco delle cariche ricoperte;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la propria responsabilità, in merito all'inesistenza a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché da qualsiasi altra causa di ineleggibilità e di incompatibilità e al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Amministratore e per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, la dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di The Italian Sea Group S.p.A..

Share Capital € 59.823,53 i.p.  
Massa | Carrara Business Register  
REA MS 134458  
VAT no. 03292890963

# GC HOLDING

Con la presente, la scrivente GC Holding S.p.A. richiede a The Italian Sea Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

GC HOLDING S.p.A.  
With sole shareholder

Marina di Carrara,  
31 marzo 2023

**Gianmaria Costantino**  
Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Gianmaria Costantino*

Headquarters - Facilities  
Viale Cristoforo Colombo, 4BIS  
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy  
Tel. +39 0585 5062  
Fax +39 0585 506280

Share Capital € 58.823,53 i.p.  
Massa | Carrara Business Register  
REA MS 134450  
VAT no: 03292890963

**Intermediario che rilascia la certificazione**

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

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione GC HOLDING S.P.A.  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 03292890963  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo VLE CRISTOFORO COLOMBO 4  
città 54033 MARINA DI CARRARA CARRARA MS

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

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

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

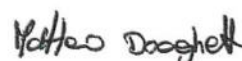
ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

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



Digitally signed by  
Matteo DRAGHETTI  
Date: 2023.03.28  
15:23:22 +02'00'

**SGSS S.p.A.**

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

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

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

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

Il sottoscritto Giovanni Costantino, nato a Taranto, il 17/10/1963 e residente in Forte dei Marmi (LU) alla via [REDACTED]

**PREMESSO CHE**

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la *Corporate Governance* ("Codice di *Corporate Governance*"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;



- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

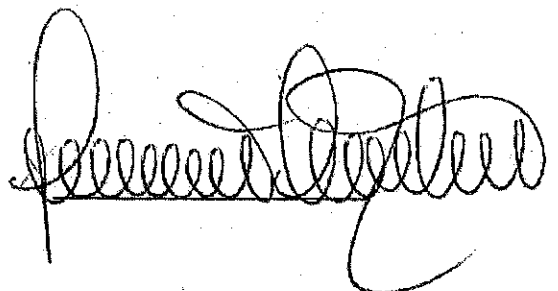
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Marina di Carrara, 22 Marzo 2023





# GIOVANNI COSTANTINO

FOUNDER E CEO DI  
THE ITALIAN SEA GROUP

## PROFILO

Fondatore di The Italian Sea Group.  
Esperto del settore dello yachting di lusso, dell'arredamento e del design.

## TITOLI E RICONOSCIMENTI

- European Award for Best Practices (2013)
- Imprenditore dell'anno (2014)
- Capital Elite (2015)
- Golden Metal for Quality and Service (2015)
- Numero Uno d'Italia (2016)
- Pugliesi nel mondo (2016)
- Presidente della Commissione Regionale della Nautica e dell'Economia Costiera per la sezione di Confindustria di Livorno e Massa Carrara (2018)

## PROGETTI

- TISG Academy
- The Italian Sea Group Young Awards
- Promostudi La Spezia
- Una vela per la rinascita
- Sostentamento alle famiglie colpite dal Covid
- The Village
- Tecnomar for Lamborghini 63
- Admiral by Giorgio Armani

## LINGUE

Italiano (madrelingua)  
Inglese A2

## HOBBY E INTERESSI

- Equitazione
- Sci
- Collezionismo
- Arte
- Cinema

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### THE ITALIAN SEA GROUP -

**Founder & CEO | 2008 - in corso**

#### Acquisizione Perini Navi | 2021

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

#### Acquisizione NCA | 2012

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

#### Acquisizione Admiral | 2011

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

#### Acquisizione Tecnomar | 2008

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

## NATUZZI

### Direzione R&S | 1998 - 2007

- Riorganizzazione delle tecnologie di processo relative a tutti gli stabilimenti del Gruppo (Worldwide 2000-2003)
- Sviluppo Business Unit Furniture
- Progetto Retail Development Worldwide (Gennaio 2006)
- Progetto riorganizzazione Catena in Franchising Divani & Divani Italia (Aprile 2007)

### Collaboratore esterno | 1997

- Riporto diretto al Presidente del Gruppo sin dal 1997
- Responsabilità di un'organizzazione di circa 350 collaboratori caratterizzati da 47 differenti competenze
- Responsabilità di Budget Investimenti di circa 25 milioni di euro annui

## MOBILI DESIGN

### Fondatore | 1985

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative



## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Il Sig. Giovanni Costantino attualmente ricopre i seguenti incarichi:

The Italian Sea Group S.p.A.

Amministratore Delegato

GC Holding S.p.A.

Procuratore Speciale

Socio Unico

Amministratore Delegato

SANTA BARBARA S.r.l.

Socio Unico

TISG Turkey Yat Tersanecilik

Amministratore

Anonim Sirketi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

La sottoscritta Antonella Alfonsi, nata a Civitavecchia (RM), il 7 aprile 1967 e residente in Milano, alla Via XXXXXXXXXX

**PREMESSO CHE**

la sottoscritta è stata designata candidata da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),  
è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governnace**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

**tutto ciò premesso,**

**DICHIARA e ATTESTA,**

**sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**

di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli

organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, la sottoscritta dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

La sottoscritta dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 14 marzo 2023

Antonella Alfonsi

## Avv. Antonella Alfonsi LLM.

---

Nata a Civitavecchia (RM)  
Il 7 aprile 1967  
Residente a Milano

**Avvocato L.L.M. – Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano**

**Antonella Alfonsi**

**Sede legale: Via Pinerolo  
74/A 20151 Milano**

**Sede operativa: Via  
Conservatorio 17 20122  
Milano**

[alfonsi@antonellaalfonsi.com](mailto:alfonsi@antonellaalfonsi.com)

**Cell: +39 335 5638184**

### **1. Istruzione e Formazione**

1998 – 1999

**University College London, Londra, UK**

LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International Trade Law, International Business Transaction, Law of International Finance) – Master Degree

1992 – 1994

**Scuola di Notariato, Napoli**

Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi

1986 – 1991

**Università La Sapienza di Roma**

Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto Processuale Civile: “Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e competenza.”

### **2. Esperienza professionale**

Dal gennaio 2020 – Studio Legale Avv. Antonella Alfonsi

Dal maggio 2022 - Avv. Antonella Alfonsi – Alfonsi Legal & Compliance Studio Legale

Aree di attività: diritto societario, Corporate Governance, Compliance (con focus su implementazione e aggiornamento dei Modelli 231) e Sostenibilità. Amministratore Indipendente - Presidente/Componente di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza.

#### **Aree specifiche di esperienza:**

**Corporate Governance and Corporate Compliance:** Specifica esperienza nei progetti di compliance normativa - dedicata o integrata - in relazione alle seguenti normative: i) D.Lgs. 231/2001 in tema di protezione delle società dalla responsabilità amministrativa per reati commessi da Amministratori e Dipendenti; ii) D.Lgs. 81/2008 in tema implementazione della documentazione e del sistema di deleghe relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; iii) Linee Guida dell’AGCM dell’ottobre 2018 in tema di presidi organizzativi per prevenire i rischi antitrust; iv) General Data Protection Regulation n. 679/2016 in particolare con riferimento al supporto alle aziende per l’allineamento o la verifica dell’avvenuto allineamento ai requisiti previsti dalla nuova regolamentazione; v) Programmi di Anticorruption; vi) Law e Sustainability.

Implementazione di: a) Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e aggiornamento degli stessi per Società anche appartenenti a gruppi internazionali; b) programmi di Anticorruzione sulla base delle *best practice* di settore; c) programmi di protezione dal rischio di violazione delle norme sulla concorrenza (Antitrust), sulla base delle Guidelines dell'ottobre 2018 emessa dall'AGCM (Autorità garante della Concorrenza e del Mercato); d) sistemi di Whistleblowing e) D.Lgs. 231/2007 per progetti di strutturazione di presidi e procedure in tema di Antiriciclaggio; f) Anticorruzione; g) Regulatory Compliance per Banche e Intermediari finanziari.

**Diritto Societario e Contrattualistica:** Supporto alle aziende per le problematiche di diritto societario ordinarie e straordinarie. In particolare supporto nella costituzione di società, nella redazione o revisione di Statuti e Regolamenti interni, nella identificazione dei poteri da assegnare agli amministratori ed ai procuratori (anche con il supporto nella redazione di una matrice di poteri che renda più fruibile la lettura ed eventuali cambi ed inclusioni). Supporto nell'identificazione dei ruoli nel sistema di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (i.e. Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Dirigenti per la sicurezza e Preposti); supporto nella redazione degli ordini del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, supporto nella redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e Consigli di Amministrazione, depositi presso la Camera di Commercio per i necessari adempimenti. Supporto nella identificazione della struttura adeguata per operazioni societarie (fusioni, fusioni inverse, scissioni, domesticazioni all'estero della sede della società, cessioni di rami di azienda) e supporto nella fase implementativa delle operazioni applicando la soluzione identificata.

Supporto per la redazione e revisione della contrattualista commerciale ordinaria (i.e. Condizioni generali di vendita di beni e servizi, contratti di distribuzione, Contratti di Locazione, Contratti di confidenzialità, Contratti di appalto di beni e servizi) e revisione di contratti proposti dalle controparti.

Dal marzo 2004 al dicembre 2019 – **Deloitte Legal – Studio Legale Associato**  
Via Tortona 25 – 20144 Milano

**Avvocato – Partner – Managing Partner per 12 anni dal giugno 2006 al maggio 2018**

Corporate Governance and Corporate Compliance - Diritto Societario e Contrattualistica - M&A – Head of Energy & Resources Industry.

Per tre anni fino al dicembre 2019 Anticorruption Champion della member firm Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

Dal settembre 2000 al febbraio 2004 **Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen Legal)**  
Manager

Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and M&A

Dall'ottobre 1999 all'agosto 2000 **Studio Legale Baker & Mc Kenzie,**  
Milano - Associate

General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma con controllanti in Europa o in US.

1995-1997 **Studio Legale Antonio Camera**, Civitavecchia (Roma)  
Avvocato - Collaboratore  
Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale

1991-1994 **Studio Notaio Nicola Capozzi**, Roma  
Praticante  
Diritto civile, societario e contrattualistica

### 3. Lingue straniere

Inglese: 1998 - **Certificate of Proficiency, English for academic purposes**,  
U.C.L., London UK

### 4. Carica di Amministratore Indipendente - Partecipazione Collegi Sindacali in corso e Compliance 231/OdV

**Amministratore Indipendente di The Italian Sea Group S.p.A.** (dal 2021)  
società quotata operante nel settore della nautica. **Componente del CCR, del  
COPC e del CNR.**

Componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di **Ratti  
S.p.A.** (dal 2014), società quotata capogruppo del Gruppo Marzotto, operante  
nel settore tessile. Carica in scadenza ad Aprile 2023 per decorrenza dei nove  
anni di mandato

Componente del Collegio Sindacale di **Green Stone SICAF S.p.A.** (dal 2020),  
società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis)  
del TUF, iscritta all'Albo presso Banca d'Italia.

Presidente del Collegio Sindacale di **Otsuka Pharmaceutical Italy Srl** (dal  
2014), società parte del gruppo multinazionale giapponese OTSUKA, operante  
nel settore dei prodotti farmaceutici.

Presidente del Collegio Sindacale con funzione di Organismo di Vigilanza di  
**Flint Group Italia S.p.A.** (dal 2016) società appartenente al Gruppo  
americano FLINT, operante nel settore della produzione di inchiostri per  
stampa.

Componente del Collegio Sindacale di **Guccio Gucci Spa**, (dal 2019) **Gucci  
Logistica Spa, Luxury Goods Italy Spa** (dal 2016) e **Tiger Flex Srl** (dal  
2020), **GCommerce Europe SpA, Marbella Pellami Spa, Conceria 800  
Spa, Colonna Spa e Falco Pellami Spa** (dal 2022), società del Gruppo Gucci  
parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore del lusso.

Componente del Collegio Sindacale di **Brioni Italia Srl** (dal 2019) società del  
Gruppo Brioni, parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore  
del lusso.

Componente del Collegio Sindacale di **Steris S.p.A.** (dal 2021) società  
operante nel settore dei servizi di sterilizzazione appartenente al Gruppo

internazionale STERIS.

Componente del Collegio Sindacale di **Valuefarma S.p.A.** (dal 2022) operatore di farmacie focalizzato sul mercato italiano controllata dal fondo inglese Blixt.

**ENI S.p.A.** (nomina del maggio 2020): **Componente dell'Organismo di Vigilanza** della società capogruppo quotata italiana, attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica e della chimica verde, della produzione e commercializzazione di energia elettrica e delle energie rinnovabili.

**COSTA CROCIERE S.p.A.** (nomina del marzo 2012): **Presidente dell'Organismo di Vigilanza** della Società facente parte del Gruppo americano Carnival, operante nel settore crocieristico da diporto.

Lo Studio Alfonsi Legal & Compliance segue società di primaria importanza in particolare nel settore farmaceutico, *food* e *fashion* per compliance 231 e OdV.

**Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario**

**Membro di NED (Non Executive Directors) COMMUNITY**

**Componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione AODV231**

## 5. Convegnistica

E' stata relatrice in numerosi convegni dal 2006 al 2022 in tema prevalentemente di corporate governance & compliance tra i quali:

Aprile 2018 – Università LUISS Guido Carli Roma – **Master B&C Law – Lecture: “Il Private Equity Internazionale – L’impatto della Compliance nelle operazioni di M&A”.**

Maggio 2018 – Cernobbio – **Italian Association of International Accountants Annual CPD Course – Intervento “GDPR – Keep up to date with the new EU privacy rules”.**

Giugno 2019 - Japanese Chamber of Commerce – Milano – Deloitte Greenhouse - Seminario **“Corporate Governance and Compliance between new and established framework”** What foreign shareholders and Management Bodies need to know about Italian Laws and Regulation for doing business in the Country”. Moderatore e intervento su Corporate Governance.

Giugno 2022 – **Evento 4CLegal – Convention sulla sostenibilità nel mercato legale – Partecipazione alla Tavola Rotonda “Sostenibilità e supply chain, linee guida di una nuova relazione”.**

Alfonso Antonella - Elenco cariche amministrazione e controllo

| Collegi Sindacali                 | Società / ragione sociale | Settore di attività (mercoledì)         | Gruppo        | Scadenza  |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------|---|
| Presidente del Collegio Sindacale | FLINT Group Italia Spa    | Chimico                                 |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | BRIONI ITALIA Srl         | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Gucci Logistica Spa       | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Guccio Gucci Spa          | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Tigerflex Srl             | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Luxury Goods Italia Spa   | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Gcommerce Europe Spa      | Fashion & Luxury                        | Gruppo Kering |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Colonna Spa               | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Marbella Pellami Spa      | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Conceria 800              | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Falco Pellami Spa         | Fashion & Luxury                        |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | RATTI Spa                 | Fashion & Luxury                        |               | Quotata - incarico in scadenza ad aprile 2023 per decorrenza dei 9 anni |
| Componente del Collegio Sindacale | Green Stone Sicav Srl     | Servizi Finanziari                      |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | Valuefarma Spa            | Holding di partecipazioni               |               |   |
| Componente del Collegio Sindacale | STERIS S.p.A.             | Sterilizzazione prodotti medici e altri |               |   |
| Non-Executive Director            |                           |   |               |   |
| Amministratore Indipendente       | The Italian Sea Group Spa | Nautica                                 |               |   |



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

Il sottoscritto Filippo Menchelli, nato a Milano, il 2 marzo 1972 e residente in Carrara (MS) alla via

**PREMESSO CHE**

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di *Corporate Governance*"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;



- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

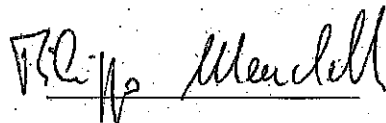
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Carrara, 28 marzo 2023

  
Riccardo Merello

## CURRICULUM VITAE

### FILIPPO MENCHELLI



Nato a Milano il 2/3/1972

Residente in

████████████████████ – 54033 Carrara (MS)

████████████████████

████████████████████

Nazionalità: Italiana

### ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- **Da Maggio 2020:** Presidente del Consiglio di Amministrazione di **The Italian Sea Group SpA**, una delle maggiori e più importanti Società operanti nel settore della nautica mondiale che conta nel suo organico circa 550 dipendenti operanti presso i cantieri siti in Marina di Carrara (MS), La Spezia e Viareggio (LU).

Si elencano di seguito le attività seguite e le aree aziendali di responsabilità:

- Direzione di tutti i Proget Managers dell'azienda con verifica costante del progress delle commesse e dei rapporti con le società armatrici;
- Responsabilità strategica dell'area acquisti dell'azienda con verifiche costanti dell'organizzazione e della strategia acquisti con il Direttore di riferimento;
- Gestione e responsabilità strategica dell'area informatica (EDP) dell'azienda;
- Gestione di alcune attività legali in stretto rapporto con il Legale esterno;
- Gestione di tutte le attività operative e di rappresentanza tipiche della figura del Presidente del CDA.

- **Da Maggio 2014 a Dicembre 2021:** Chief Financial Officer di **The Italian Sea Group SpA** con riporto diretto al CEO.

Si elencano di seguito le attività seguite:

- Gestione strategica, in collaborazione con il CEO, di tutti gli aspetti finanziari della Società;
- Rapporti diretti con tutti gli istituti bancari e gestione richieste e stipula di finanziamenti necessari allo sviluppo aziendale;
- Gestione operativa e strategica del reparto amministrativo in stretta collaborazione con il Responsabile di funzione;
- Responsabilità delle attività legali in collaborazione con il Legale esterno;
- Responsabilità strategica dell'area informatica dell'azienda.

- **Da Agosto 2012 ad Aprile 2014:** Responsabile Amministrativo – Administrative Manager di **Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.** (The Italian Sea Group) con riporto diretto al C.F.O. e al Presidente ed Amministratore Delegato della società.  
Si elencano di seguito le attività eseguite in completa autonomia:
  - Redazione del bilancio d’esercizio e consolidato di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. e di tutte le società del Gruppo con principi contabili internazionali ;
  - Redazione del Piano Industriale del Gruppo e di forecast di conto economico con relativa presentazione di tali documenti al Consiglio di Amministrazione ed ai terzi, con particolare riferimento al sistema bancario;
  - Delega di Gruppo per effettuare operazioni presso gli istituti bancari e gestione dei rapporti con i suddetti istituti in merito a tutte le informazioni economico – finanziarie richieste;
  - Registrazione in prima nota delle scritture contabili di chiusura dell’esercizio, redazione delle situazioni economico - patrimoniali trimestrali consuntive nonché delle previsioni degli andamenti economici del Gruppo;
  - Gestione dei rapporti con società di revisione, Collegio Sindacale e fiscalista del Gruppo;
- **Da Febbraio 1999 ad Agosto 2012:** Responsabile Amministrativo di Società operante nell’industria farmaceutica con sede a Milano e stabilimenti in Toscana (Pistoia – Vicchio Mugello) con riporto diretto al C.F.O.

#### **ISTRUZIONE**

Dicembre 1998 - Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi di Pisa

1992- Liceo Scientifico G. Marconi – Carrara (MS)

#### **LINGUE STRANIERE**

Lingua **INGLESE:**

Capacità di comprensione orale: buona

Capacità di espressione orale: sufficiente

Capacità di lettura: buona

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03

Marina di Carrara, 20 marzo 2023

In fede

*F. B. Mancelli*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

Il/la sottoscritto/a Gianmaria Costantino, nato/a a Mercato San Severino (SA), il 08/05/2001 e residente in Salerno XXXXXXXXXX

**PREMESSO CHE**

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),  
è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

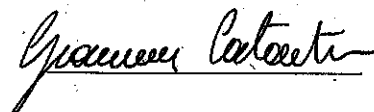
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

22/03/2023, LONDRA



# Gianmaria Costantino

London | <http://linkedin.com/in/gianmaria-costantino-8708>

## Education

---

**Master of Science in Finance** Expected August 2023  
Hult International Business School | London, UK

**Bachelor in International Economics and Finance** September 2022  
Bocconi University | Milan, Italy

- Major in Finance
- Deep analysis of international economic and financial phenomena especially related to modern financial systems
- Relevant course work: functioning of financial institutions including insurance and banking systems, analysis of theoretical micro and macro economic models, statistical methods and modelling (STATA, R)
- GPA : 27 / 30

## Professional Experience

---

**BDO | Milan, Italy** February 2022 - April 2022  
**Corporate Finance Intern**

- Examined capital and financial structures for 50+ companies attempting to go over a M&A process; analysis of financial statements, relevant indexes and future growth opportunities through AIDA software
- Collaborated in a fundraising of \$0.3MM for an Italian food chain start-up by emailing and contacting 100+ national and international possible investors
- Reviewed informative prospectus of 5 companies during the IPO process

**AMBROMOBILARE | Milan, Italy** March 2020 - August 2020  
**Financial Analyst Intern**

Administration, finance and control

- Managed financial statements of 10+ clients' companies through business plans and cash flows' analysis
- Organized teams in creating PowerPoint presentation slides and informative financial documents for all clients' companies
- Cooperated with Senior Managers during clients' presentations

## Related Experience

---

**The Italian Sea Group | Marina Di Carrara, Italy** February 2021 - June 2021  
**Assistant**

- Experienced the IPO process of an Italian luxury company (500+ employees) from initial preliminary meetings to final public listing in Borsa Italiana (8th of June 2021)
- Collaborated with Senior Management to prepare excel work sheets and PowerPoint clients' presentations
- Interacted with international private and institutional investors from more than 20 countries during road shows

## Certifications

---

- IELTS Certification - 7.0 / 9.0
- ECDL Certification
- GMAT

## Technical Skills

---

- Programming Languages: PYTHON | R | STATA
- Excel and PowerPoint skills

## Additional Information

---

**Language:** Italian (Native), English (Full proficiency), French (Basic)

## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Il Dott. Gianmaria Costantino attualmente ricopre i seguenti incarichi:

The Italian Sea Group S.p.A.

Consigliere

GC Holding S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

Il sottoscritto Marco Carniani, nato a Firenze, il 10/08/1980 e residente in Viareggio (LU) alla via  
[REDACTED]

**PREMESSO CHE**

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

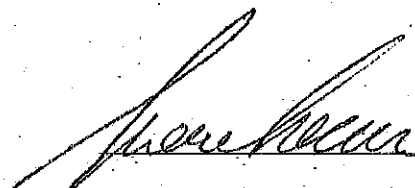
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Marina di Carrara, 23 Marzo 2023



## CURRICULUM VITAE

**MARCO CARNIANI**

Nato a Firenze il 10/08/1980



**Residente in**

Viareggio (LU)

Nazionalità: Italiana

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI:**

- Da Marzo 2023: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione **The Italian Sea Group S.p.A.**
- Da Gennaio 2022: Chief Financial Officer di **The Italian Sea Group S.p.A.**
- Da Maggio 2014: Responsabile Amministrativo – Administrative Manager di **Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.** (The Italian Sea Group)
  - Dal 12 ottobre 2017: Procuratore di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (ora The Italian Sea Group S.p.A.) in qualsiasi giudizio, procedura, anche arbitrale o procedimento anche stragiudiziale.
- Dicembre 2009 – Maggio 2014: **Manager** presso **BDO S.p.A.**
- Ottobre 2006 - dicembre 2009: **Senior Auditor** presso **Deloitte & Touche S.p.A.**

### **ISTRUZIONE:**

- 12 luglio 2006 – Università degli Studi di Firenze – Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – Tesi di laurea in Diritto del lavoro: *L'out sourcing nell'ordinamento del lavoro.*
- 1999 – Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Firenze – Diploma di maturità scientifica.

### **FORMAZIONE:**

- Da Novembre 2012 – Aprile 2013: Master professionale in “Amministrazione, Finanza e Controllo” organizzato da Gestioni e Management, presso gli uffici di Roma.
- Febbraio 2012. Partecipazione al corso “IT Audit” fondamentali tenutosi a Milano da AIEA.
- Aprile 2011 – Giugno 2011. Corso di n. 80 ore di studio e formazione (serali) promosso dalla Provincia di Firenze presso il **Centro Studi Turistici** di Firenze, denominato “Operare nelle agenzie di viaggio”, per accedere all’esame di direttore tecnico d’agenzia turistica.
- Luglio 2007 – luglio 2010. Tirocinio documentato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze per l’accesso all’esame di abilitazione ed all’esercizio della professione di “Dottore Commercialista e Revisore Contabile”.

### **CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI:**

#### **LINGUE STRANIERE:**

Lingua **INGLESE:**

Capacità di comprensione orale: Eccellente;

Capacità di espressione orale: Buona

Capacità di lettura: Più che buona;

Viaggi di studio e di istruzione in Gran Bretagna e negli USA.

Bdo S.p.A. diffonde reportistica, assegna strumenti informatici e permette di partecipare a corsi formativi strutturati unicamente in lingua inglese.

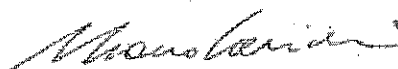
Lingua **SPAGNOLO:**

Capacità di lettura, comprensione orale ed espressione orale: Elementare. Soggiorni estivi in Spagna.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03.

Viareggio, 31 marzo 2023

IN FEDE



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

La sottoscritta Fulvia Tesio, nata a Torino e residente in Vinovo [REDACTED] CF:  
TSEFLV67T57L219L

**PREMESSO CHE**

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),  
è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia-n. 162 del 30 marzo 2000);

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli

- organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

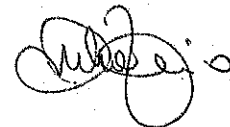
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Torino, 10 marzo 2023



---



## CURRICULUM VITAE

**FULVIA TESIO** Nata a Torino il 17 dicembre 1967  
**CODICE FISCALE** TSEFLV67T57L219L

### DOMICILIO

**PROFESSIONALE** **Milano** – Via Savona 19/A +39 02.58100944  
**Roma** – Piazza della Libertà 13 +39 06.3221293  
**Torino** – Via Revel 16 +39 011.5612447

### STUDI

Laurea Universitaria presso Economia e Commercio di Torino

### ABILITAZIONI

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti dal 2001

### LINGUE ESTERE

**Inglese:** ottima conoscenza della lingua parlata e scritta a livello business  
**Francese:** discreto livello della lingua parlata **Russo:** in corso di studio

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### Dal 2021 ad oggi

The Italian Sea Group Spa [www.theitalianseagroup.com](http://www.theitalianseagroup.com): Amministratore Indipendente in società quotata, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Controllo Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità

Clovers.Law, avvocati associati [www.clovers.law](http://www.clovers.law): *Of Counsel*

### Dal 2012 ad oggi

Bakertilly WCT, consulenza societaria e tributaria [www.bakertillywct.it](http://www.bakertillywct.it): Partner (già WCT Corporate Advisors Dottori Commercialisti, consulenza societaria e tributaria [www.wct-advisors.com](http://www.wct-advisors.com))

### Dal 2009 ad oggi

Studio Dante & Associati – Torino – Roma [www.danteassociati.it](http://www.danteassociati.it): *Of Counsel*

Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco di società del settore aeroportuale, industriale, di sviluppo e di gestione immobiliare, manifatturiero e holding – Revisore di ONLUS e di enti commerciali

Valutazioni d'azienda nell'ambito di operazioni di M&A, CTU e operazioni straordinarie

Collaborazioni con Incubatori (Luiss-Enlabs) e società di Venture Capital

Collaboratore con i Gruppi di studio, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

Assistenza presso INFOR e LUISS - Master in Diritto Tributario al Dottor Franco Dante

**Dal 2008 al 2009** Consulenza fiscale e societaria presso Gruppo Fenera Holding - Torino

**Dal 1998 al 2008** Studio Dante & Associati – Torino, senior associate

**Dal 1996 al 1998** Fondazione della Comunità Europea "European Training Foundation" – Torino, Auditor & Financial Assessor

Milano, febbraio 2023

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela della privacy

## **COMPETENZE**

Compliance società quotate - Valutazioni d'azienda e piani pluriennali - Fusioni e acquisizioni e operazioni straordinarie in genere - Approfondimenti in materia fiscale USA - Approfondimenti in materia di trust, holding di famiglia e società fiduciarie - Bilancio, principi contabili e fiscalità d'impresa - Consulenza civilistica, fiscale e contabile agli Enti Commerciali non Commerciali e ONLUS - Perizie di valutazione - Consulenza societaria e fiscalità delle imprese manifatturiere, di *trading* e Immobiliari - Fiscalità dell'arte e beni culturali - Consulenza contabile e amministrativa a Gallerie d'arte e Associazioni culturali affidatarie di beni culturali

## **INTERESSI**

Volontariato professionale a favore di Associazioni per la tutela delle donne profughe - Viaggi - Teatro, cinema, arte - Sport dilettantistico in genere

## **PUBBLICAZIONI E DOCENZE**

Coautore con Dante & Associati di pubblicazioni sul passaggio generazionale nelle aziende e fiscalità dell'arte/ Gruppo di Studio Eutekne. Docente nei corsi di preparazione all'Esame di Stato, Ordine di Torino - Relatore sul tema della fiscalità dell'arte e beni culturali

Fulvia Tesio





**FULVIA TESIO** Nata a Torino il 17 dicembre 1967  
**CODICE FISCALE TSEFLV67T57L219L**

**DOMICILIO**

**PROFESSIONALE Milano** - Via Savona 19/A +39 02.58100944  
**Roma** - Piazza della Libertà 13 +39 06.3221293  
**Torino** - Via Revel 16 +39 011.5612447

**Elenco Incarichi al 10-3-2023**

D4NEXT S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

RIVIERA-AIRPORT S.P.A. Sindaco Effettivo

SAET S.P.A. Sindaco Effettivo

MARIM SRL Sindaco Supplente

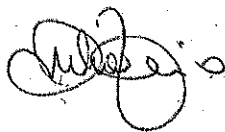
IMMOBILIARE MENECHINA S.R.L. Revisore Unico

La sottoscritta autorizza la pubblicazione dell'elenco degli incarichi di cui sopra in essere alla data odierna.

*Torino, 10 marzo 2023*

*In Fede*

Fulvia Tesio



---

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

Il sottoscritto Massimo Bianchi, nato a Milano, il 11/10/1949 e residente in Bologna [REDACTED]

**PREMESSO CHE**

- il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di **The Italian Sea Group S.p.A.**, con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("**Codice di Corporate Governance**"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

**DICHIARA e ATTESTA,**

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

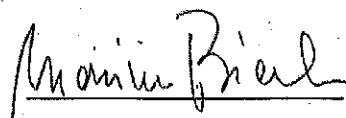
Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

- (i) il documento d'identità,
- (ii) il *curriculum vitae* professionale
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
- impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Bologna, 20 marzo 2023

  
Massimo Bical

## **Massimo Bianchi**

*Dottore commercialista,  
Revisore legale dei conti,  
Analista finanziario,  
Associato Ned Community,  
Consulente d'impresa*

**Massimo Bianchi** – Nato a Milano, l'11 ottobre 1949, laureatosi nel 1973, in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1979 ed è iscritto al Registro dei Revisori Contabili (oggi Revisori legali dei Conti). È membro dell'AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) dal 1980 e di NED Community (Non Executive Director) dal 2000.

È stato per oltre vent'anni "partner" di Società di Revisione di primaria importanza (Arthur Andersen e Deloitte and Touche) dove ha ricoperto "inter alia" cariche di Presidente ed Amministratore (Deloitte Consulting) e di numerose società dei network italiani ed ha assunto incarichi a livello europeo. In carriera ha avuto incarichi, tra altri, al Gruppo Adecco, al Banco di Napoli alla Banca di Forlì e Ravenna, alla Banca dell'Adriatico, in Fideuram Spa ed altre importanti società. Attualmente è Presidente (Sindaco) di Collegi Sindacali nonché di Organismi di Vigilanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ed è membro di Consigli di Amministrazione, in numerose importanti società; le principali sono appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (Eurizon Spa, Eurizon Real Asset Spa) al Network di società di consulenza "worldwide" Deloitte and Touche Spa ed Invitalia (Treccani Reti Spa), ed inoltre di The Italian See Group Spa (quotata alla Borsa di Milano), il Gruppo Kering (Gruppo Gucci –Guccio Gucci Spa, Gucci Logistica Spa – Bottega Veneta Spa-Bottega Veneta Servizi-Manifattura Veneta- Brioni Spa), il Gruppo Monrif-Poligrafici Editoriale – Società quotata alla Borsa di Milano- (Editoria "Resto del Carlino", "La Nazione" etc.), di Pitti Immagine Spa, del Gruppo Sisal Spa (Mooney, Mooney Servizi e Mooney Group), di

Marina D'Arechi e di Salerno Container Terminal Spa., di Dell'Orto Spa, Sindaco effettivo in LMA Group Spa e LMA Srl ed altre minori.

Svolge, con il proprio Studio professionale, attività di consulenza aziendale e "board empowering" in temi di strategia, gestione, ed organizzazione di processi aziendali. Ha svolto e svolge attività di valutazione di aziende con emissione di perizie giurate, anche in occasione di concentrazione di istituti bancari, ed ai sensi dell'art. 67/182 L.F.. È autore di pubblicazioni tecniche e di articoli, pubblicati su riviste e giornali a tiratura nazionale, in materia economica e finanziaria. Svolge attività congressuale e didattica.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Bianchi". The signature is written in a cursive, flowing style.

**MASSIMO BIANCHI**

MASSIMO BIANCHI

*Dottore Commercialista, Analista Finanziario, Revisore legale dei Conti, Consulente d'Impresa,  
Associato Ned Community*

## **DICHIARAZIONE EX ART.2400, COMMA 4, CODICE CIVILE**

Il sottoscritto Dottor Massimo Bianchi, nato a Milano il 11/10/1949 e residente a Bologna in Via [REDACTED] codice fiscale BNCMSM49R11F205A, ai sensi dell'art.2400; comma 4, del codice civile; rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

- **Gruppo INTESASANPAOLO (Maggior Istituto Bancario Italiano)**

Presidente/Membro Odv D. Lgs 231/Collegio sindacale:

- Eurizon Capital Spa

- **Gruppo Gucci (Fashion)**

Presidente Collegio Sindacale e ODV 231

- Guccio Gucci Spa
- Gucci Logistica Spa
- Kering Fashion Operation Srl
- Gucci Garden Srl
- G Commerce Europe Spa
- Luxury Goods Italia Spa
- Luxury good Outlet Spa

- **Gruppo Bottega Veneta (Fashion)**

- BV Srl
- BV Italia Srl
- BV Logistica Srl
- Manifattura Veneta Pelletteria Srl
- Accademia della Pelletteria Srl

- **Gruppo Brioni (Fashion)**

- Brioni Spa
- Roman Style spa

- **Gruppo Deloitte (Società Worldwide di Consulenza)**

Presidente dell'Odv D. lgs 231

- Deloitte Consulting Srl S.B.
- Deloitte Business Solution Srl S.B.

- **Gruppo Dell'Orto ( Società leader produzione "gruppi farfallati" Settore Automotive)**

- Sindaco di Dell'orto Spa (Capogruppo)

- **The Italian Sea Group (Cantiere Nautico/ Società Quotata Borsa di Milano)**

Membro del Consiglio di Amministrazione  
Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate

- **Treccani reti (Editoria)**

Membro del Collegio Sindacale

- **Pitti Immagine Spa (Fashion)**

Presidente del Collegio Sindacale

- **Marina D'Arechi Spa (Porto Turistico))**

Presidente del Collegio Sindacale

- **Salerno Container Terminal Spa (Porto mercantile)**

Presidente del Collegio Sindacale

- **GSA Spa**

Presidente del Collegio Sindacale AGGIUNGERE

- **Idropejo Spa –(Acque)**

Membro del collegio Sindacale

- **Goccia di Carnia Spa – (Acque)**

Membro del Collegio Sindacale

- **LMA Group Spa – (Aerospace)**  
Membro del Collegio Sindacale
- **LMA Spa (Aerospace)**
- **Mooney Group Spa – (Finance)**  
Presidente del collegio sindacale
- **Mooney – (Finance)**  
Presidente del Collegio Sindacale
- **Mooney Service (Finance)**  
Presidente del Collegio Sindacale



*Massimo Bianchi*

Studio Massimo Bianchi, Via Guido Reni -40123 BOLOGNA - [mbianchistudio@libero.it](mailto:mbianchistudio@libero.it).  
Sergreteria, Sig. ra Annalisa Benedetti 051 6581730