

**Lysne S.p.A.**  
Sede legale in Brescia, Via Armando Diaz, 9 - cap 25121  
Capitale Sociale Euro 5.263.200,00 i.v.  
Codice Fiscale: 01071060162  
Numero REA: BS-494289

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
CEMBRE S.P.A.**

La scrivente Lysne S.p.A, con sede in Brescia, Via Armando Diaz n. 9, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 9.236.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A. Anna Maria Onofri,

- visti gli articoli 22 e 23 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Cembre S.p.A., composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

**Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo	Andrea Boreatti*	Bergamo, 29/02/1964
2	Sindaco effettivo	Guido Astori	Carpenedolo (BS), 21/06/1944
3	Sindaco effettivo	Rosanna Angela Pilenga	Treviglio (BG), 07/12/1973

*Lysne S.p.A.*  
Onofri Dott. Anna  
Amministratore Unico  
*Anna Onofri*

(\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

**Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti**

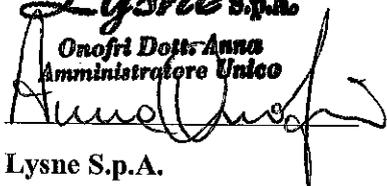
N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	Maria Grazia Lizzini	Concesio (BS), 26/04/1945
2	Sindaco supplente	Riccardo Astori	Brescia, 09/09/1979

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

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

Con la presente la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Brescia, 27 marzo 2015

**Lysne S.p.A.**  
Onofri Dott. Anna  
Amministratore Unico  


Lysne S.p.A.

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Andrea Boreatti , nato a Bergamo il 29 febbraio 1964 , C.F. BRT NDR 64B29 A794P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Cembre ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

### **dichiara**

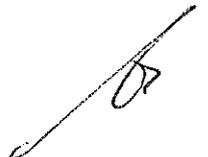
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Cembre, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.



Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Bergamo, 19 marzo 2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Andrea Boreatti  
Indirizzo Via Pescaria, n. 41, Bergamo, Italia  
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]  
Telefono 035.248044  
Fax 035.225281  
E-mail andrea.boreatti@boreattipilenga.it  
  
Nazionalità Italiana  
  
Data di nascita 29 febbraio 1964  
[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ]

1. **Attività professionale**

Attualmente ha **studio commerciale associato** in Bergamo Via Angelo Maj, n. 14/d, insieme alla Dott.ssa Rosanna Angela Pilenga  
Indirizzo E-mail: andrea.boreatti@boreattipilenga.it

**Dal 1990 al 2008**, ha svolto l'attività di dottore commercialista e revisore legale dei conti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, nel proprio studio professionale in Bergamo;

**Dal 2008 ad oggi**, svolge la propria attività di dottore commercialista e revisore legale dei conti, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, nello studio professionale associato Boreatti Pilenga Associati di Bergamo.

**Dal 1990** è titolare del servizio di consulenza fiscale dell'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia di Bergamo (Confedilizia) istituito nell'ambito di tale Associazione.

**Dal 1996** è membro del Coordinamento Tributario di Confedilizia (Roma)

**Dal 1999 al 2014** Consigliere e Tesoriere Nazionale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Legali con sede in Milano;

**Dal 1999 al 2002** è stato membro della Commissione Studi Aziendali e Societari e della Commissione Studi Tributari dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.

**Sin dal 1990** Presidente e membro del collegio sindacale di numerose società (anche quotate) e revisore legale di enti e associazioni.

Dal 1996 al 1999 membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare Provinciale Lecchese;

Dal 1999 al 2008 Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare Provinciale Lecchese

\*

## **2. Attività pubblicistica, didattica e convegnistica**

### **2.1. Attività Pubblicistica**

Dal 1999 collabora con alcune Riviste e Guide specializzate con apporti e pubblicazioni nell'ambito del settore fiscale, con particolare attenzione a quello immobiliare ed edilizio (in particolare con il Giornale del Revisore, Pubblicazione Case & Terreni della Confedilizia di Bergamo, Guida per la casa edita da Trizio Bergamo). In particolare le pubblicazioni hanno riguardato le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, le novità delle Manovre Finanziarie degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, le novità relative all'agevolazione per il risparmio energetico (55%) e quelle per la ristrutturazione del patrimonio edilizio abitativo (36%) e la fiscalità immobiliare in genere.

\*

### **2.2. Attività didattica**

Dal 2005 è docente in materia di diritto societario nell'ambito del "Corso per la preparazione all'Esame di Stato", organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo ;

Nel 2001 è stato docente in materia fiscale nell'ambito del "Mini Master Impresa e Fisco", organizzato dall'Unione Industriali della Provincia di Bergamo.

Dal 1996 è docente in materia fiscale immobiliare nell'ambito del "Corso di formazione ed aggiornamento per amministratori condominiali ed immobiliari" organizzato da SAPI e Confedilizia Bergamo.

Dal 2011 è docente in materia fiscale immobiliare nell'ambito del "Corso per Agenti d'affari in mediazione - sezione immobiliare", organizzato da Bergamo Formazione (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo).

\*

### **2.3. Attività convegnistica**

Ha svolto e svolge una intensa attività quale relatore in convegni e trasmissioni televisive (Telenova e RTB International) aventi ad oggetto varie problematiche in campo fiscale. Tra i più significativi interventi, si segnalano i seguenti.

#### **Convegni**

2 febbraio 2002 – Bergamo: relatore al convegno su "Gli immobili e le novità fiscali tra Finanziaria 2002 e Tremonti Bis", organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo.



**25 gennaio 2003** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2003: le novità per la proprietà immobiliare”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**28 marzo 2003** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2003: le novità per il settore immobiliare”, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.

**7 febbraio 2004** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2004, collegato e Legge Biagi: le novità per la proprietà immobiliare e gli agenti immobiliari”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**11 febbraio 2005** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2005: le novità per la proprietà immobiliare e gli agenti immobiliari”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**28 aprile 2005** – Bergamo: relatore al convegno su “Le novità fiscali per la proprietà immobiliare”, organizzato dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**21 gennaio 2006** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2006: le novità per la proprietà immobiliare e gli agenti immobiliari”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**21 aprile 2006** – Bergamo: relatore al convegno su “La fiscalità degli immobili – le società immobiliari”, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.

**28 aprile 2006** – Bergamo: relatore al convegno su “Le novità fiscali per i proprietari di immobili”, organizzato dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**6 febbraio 2007** – Bergamo: relatore al convegno su “Le novità per la proprietà immobiliare, gli amministratori di condominio e gli agenti immobiliari”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**28 febbraio 2007** – Bergamo: relatore al convegno su “Novità Iva 2007 per l’edilizia e reverse charge”, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo.

**8 febbraio 2008** – Bergamo: relatore al convegno su “Finanziaria 2008: le novità per la proprietà immobiliare, gli amministratori di condominio, agenti immobiliari e piccola e media impresa”, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari sezione di Bergamo e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**13 novembre 2009** – Bergamo: relatore al convegno su “Seminari in



condominio: contabilità e fisco di amministratore e condominio”, organizzato dal CORAM Nazionale (Coordinamento Registri Amministratori) e dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

**29 aprile 2011** – Bergamo: relatore al convegno su “La cedolare secca sui contratti di locazione abitativi, le opzioni, la convenienza, le imposte assorbite”, organizzato dall’Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Confedilizia di Bergamo.

### **Trasmissioni televisive**

**20 febbraio 2002** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “L’agevolazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio esistente – agevolazione 36%”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**3 aprile 2002** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Rivalutazione del valore dei terreni edificabili e delle aree agricole”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**2 ottobre 2002** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “ Il trattamento ai fini Iva degli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**25 novembre 2002** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**29 gennaio 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “La proroga dell’agevolazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio abitativo – 36%”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**19 febbraio 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Finanziaria 2003: le novità per la proprietà immobiliare”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**4 marzo 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “La chiusura delle liti fiscali pendenti”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**1 aprile 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Definizione delle imposte indirette e dei ruoli e regolarizzazione inadempienze fiscali”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**8 aprile 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Tutto condoni: approfondimenti”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**13 maggio 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “La proroga delle agevolazioni sugli immobili per l’anno 2003”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**20 novembre 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “La thin capitalization nella riforma del TUIR”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.



**11 dicembre 2003** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Il concordato fiscale preventivo”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**19 febbraio 2004** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Il concordato fiscale preventivo”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**13 maggio 2004** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “La thin capitalization nella riforma del TUIR”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

**1 luglio 2004** – Brescia: Intervento a RTB International sul tema “Rivalutazione del valore dei terreni edificabili e delle aree agricole”, organizzato dall’ Istituto Nazionale Revisori Contabili.

### **3. Altre attività**

Membro del Rotary Club Bergamo dal 2005  
Presidente del Rotary Club Bergamo nell’anno 2011/2012

- Nome e indirizzo del datore di lavoro Vedi sopra
- Tipo di azienda o settore Vedi sopra
- Tipo di impiego Vedi sopra
- Principali mansioni e responsabilità Vedi sopra

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)  
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ]

**Nel 1983** ha conseguito il diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Bergamo con la votazione di 50/60;

**Nel 1989** ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bergamo; voto: 95/110; tesi di laurea: “Le società sportive: il problema dello scopo di lucro”, relatore prof. Francesco Fenghi.

**Nel 1990**, ha sostenuto a Bergamo l’Esame di Stato conseguendo l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dottore commercialista e dal medesimo anno risulta iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Vedi sopra
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Vedi sopra
- Qualifica conseguita Vedi sopra
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Vedi sopra

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

*Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*

#### PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

Italiano

#### ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]

Inglese

##### • Capacità di lettura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

Discreto

##### • Capacità di scrittura

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

Discreto

##### • Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

Discreto

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### RELAZIONALI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

Quelle normalmente richieste al fine di svolgere attività professionale come quella dello scrivente.

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### ORGANIZZATIVE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

*Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*

Quelle normalmente richieste al fine di svolgere attività professionale quale titolare di una organizzazione professionale con sede in Bergamo e diversi dipendenti e collaboratori.

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

Quelle normalmente richieste al fine di svolgere attività professionale come quella dello scrivente.

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

*Musica, scrittura, disegno ecc.*

Rilevanti solo a livello personale.

## ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Rilevanti solo a livello personale.



Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

B Italiana, per guida autovetture e motociclette di qualsiasi cilindrata

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ]

Nessuna

**ALLEGATI**

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Nessuno. Documentazione a richiesta.

## DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Data: 15/3/2015

Firma: 

Ai sensi dell'art. 13 TESTO UNICO PRIVACY 2004 recante la "tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" esprimo il MIO CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti tramite questo curriculum.

Data: 15/3/2015

Firma: 

**ELENCO DEGLI INCARICHI COLLEGI SINDACALI RICOPERTI DAL DOTT. ANDREA BOREATTI**  
**(Articolo 2400 - comma 4 - Codice Civile)**

N,	SOCIETA'	SEDE	Settore	Data	CARICA
1	ARDITI SPA	Via Caberardi 3 - 24012 Brembilla	Fabbr.appar.distrib.elettricità	30/06/1998	Sindaco Supplente
2	BERTELLI COSTRUZIONI SPA	Via Degli Artigiani 8 - 25030 Castelcovati	Costruzioni	29/06/2010	Sindaco Effettivo
3	CEMBRE SPA	Via Serenissima 9 - 25135 Brescia	Prod. Connettori Elettrici	14/05/2004	Sindaco Effettivo
4	EDILFERRI SPA	Via Monte Rosa 9 - 24047 Castel Rozzone	Costruzioni	26/09/2002	Sindaco Effettivo
5	FILCA COOPERATIVE SOC. COOP.	Piazza Manzoni 2 - 23900 Lecco	Costruzioni	16/11/1992	Sindaco Effettivo
6	FISCHER & RECHSTEINER COMPANY SPA	Via Piedimonte 46 - 23868 Valmadrera	Spedizioni Doganali	30/04/2005	Sindaco Supplente
7	GAMBA BRUNO SPA	Via Gambirasio 12 - 24126 Bergamo	Comm. Ingrosso computer	11/05/2012	Presidente del Coll. Sind.
8	LYSNE SPA	Via Diaz 9 - 25100 Brescia	Assunzione partecipazioni	30/04/1999	Presidente del Coll. Sind.
9	MODULO ZETA SRL	Via Fabio Filzi 12 - 23900 Lecco	Costruzioni	31/03/2000	Sindaco Effettivo
10	MONITOR TV SPA	Piazza Manzoni 2 - 23900 Lecco	Attività Radiotelevisive	18/12/2002	Presidente del Coll. Sind.
11	SILE COSTRUZIONI SRL	Via San Pietro 5 - 24030 Barzana	Costruzioni	30/04/2002	Presidente del Coll. Sind.
12	TELEUNICA SPA	Via Fiume 8 - 23900 Lecco	Attività Radiotelevisive	28/04/2005	Presidente del Coll. Sind.
13	THA IMMOBILIARE SPA	Via Diaz 9 - 25100 Brescia	Immobiliare	30/04/1999	Presidente del Coll. Sind.
14	SANGALLI HOLDING SRL	Via San Cassiano 8 - 24030 Mapello	Holding Finanziaria	30/04/2011	Sindaco Supplente
15	SANGALLI SPA	Via San Cassiano 8 - 24030 Mapello	Holding Finanziaria	14/07/2011	Sindaco Supplente
16	SILE S.R.L. A SOCIO UNICO	Via San Pietro 5 - 24030 Barzana	Assunzione partecipazioni	25/10/2011	Presidente del Coll. Sind.
17	GIASINI SPA	via Bergamo 19 - 24050 Grassobbio	Progett. e Costruz. Stampi	27/05/2014	Sindaco Supplente

Bergamo, 19 marzo 2015

- Dott. Andrea Boreatti



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

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

Il sottoscritto Andrea Boreatti, nato a Bergamo, il 29 febbraio 1964, C.F. BRT NDR 64B29 A794P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Cembre S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

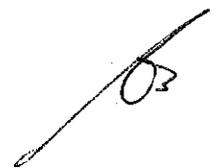
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- inoltre, di essere stato Sindaco effettivo di Cembre S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto (A);
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

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

**(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 23 DELLO STATUTO)**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 23 dello Statuto sociale dichiara:



(\*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere;

(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico;

(\*) Barrare la/le casella/e corrispondente/i al/ai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

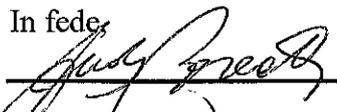
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

In fede,

  
Bergamo, 19 marzo 2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

4

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO EFFETTIVO DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Dott. Guido Astori, nato a Carpenedolo (Brescia), C.F. STRGDU44H21B817M, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Cembre ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Cembre, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cembre.



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

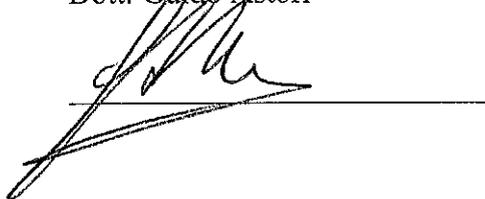
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Dott. Guido Astori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Astori', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

## CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto **Dott. Prof. Guido Astori** – Dottore Commercialista, Revisore legale – nato a Carpenedolo (Bs) il 21.06.1944, residente in Brescia, ivi domiciliato presso lo studio in Piazza Cremona, 11A, 25121 Brescia, (tel. 030.290391 fax. 030.2404616) è esercente la libera professione dall'1 gennaio 1967, dapprima come Ragioniere Commercialista, poi come Dottore Commercialista, dal 1974.

TITOLI

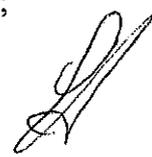
- Dottore in Economia e Commercio (Università degli Studi di Parma, 1969);
- Ragioniere e Perito Commerciale (Istituto Tecnico Commerciale M.Ballini, 1962);
- Professore ordinario di ruolo in congedo (dal 1976);
- Ufficiale di complemento in congedo (1964 – 1965),

TITOLI E FUNZIONI PROFESSIONALI

- Dottore Commercialista, iscritto dal 1974 all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Brescia con numero 106;
- già Consigliere dell'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia (triennio 1996 – 1998);
- Revisore contabile, nominato con decreto 12.04.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995, già Revisore Ufficiale dei Conti dal 19.04.1973 (Gazzetta Ufficiale del 05.05.1973 n.115);
- Ragioniere commercialista, già iscritto all'Albo del Collegio dei Ragionieri di Brescia, esercente con numero 170 dal 1/1/1967 al 31/12/1994;
- Legale Rappresentante della Società di revisione iscritta nel Registro Nazionale dei Revisori legali "Alfa Revisioni S.a.s. di Astori Dott. Guido & C" di Brescia;
- "Specializzazione in auditing" (analisi e revisione di bilanci) post - laurea conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1976;
- "Consulente tecnico del giudice" presso il Tribunale di Brescia;
- "Curatore in procedure concorsuali", per incarico della Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia;
- Consulente tecnico d'ufficio (CTU) e Perito in numerose perizie per incarico del Tribunale di Brescia;

CARICHE GIÀ RICOPERTE

- Membro della Commissione Consultiva Farmacie del Comune di Brescia;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Eulo (partecipato dal Comune di Brescia e dalla Provincia di Brescia) per il triennio 2001-2003 e per il successivo triennio 2004-2006;



- Presidente del Collegio sindacale di Sogestri s.p.a. (società concessionaria per la riscossione dei tributi) poi Esatri;
- Membro del Comitato di sorveglianza della Cassa Rurale di Roccafranca, in gestione commissariale, per nomina della Banca d'Italia, Governatore Guido Carli;
- Presidente del Collegio sindacale di Pcd Italia s.r.l. (all'epoca una delle tre più grandi società di distribuzione di prodotti informatici in Italia, ceduta a gruppo multinazionale americano);
- Presidente del Collegio sindacale di Thera s.p.a.;
- Presidente di Collegi sindacali o sindaco effettivo di numerose società di capitali negli oltre 47 anni di attività professionale;
- Presidente del Collegio sindacale di Cembre spa di Brescia con azioni quotate alla Borsa di Milano – segmento STAR

#### CARICHE ATTUALI

- Sindaco effettivo di Cembre s.p.a. di Brescia, con azioni quotate alla Borsa di Milano, segmento S.T.A.R.;
- Presidente del Collegio sindacale di Gardagolf s.r.l.;
- Sindaco effettivo di Casa dei Colli s.r.l.;
- Sindaco effettivo di Mineraria Baritina s.p.a.;
- Sindaco effettivo di Lysne s.p.a.;
- Sindaco effettivo di Tha Immobiliare s.p.a.

#### ALTRE INFORMAZIONI

- Possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, nonché per l'elezione alla carica di Consigliere comunale, provinciale e di Parlamentare della Repubblica Italiana;
- assenza di rapporti di parentela o affinità, fino al 4° grado, o di coniugio con membri della Giunta Comunale, Provinciale, con gli Assessori, con il Sindaco, rispettivamente del Comune di Brescia e della Provincia di Brescia, né con i membri delle rispettive Giunte e con loro dipendenti, né di ricoprire incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali a qualsiasi livello;
- non sottoposizione a misure di prevenzione ex LL. 55/90 e 16/92;
- svolgimento della propria professione con particolare specializzazione in materia societaria, tributaria, economico-aziendale, analisi e revisione di bilanci;
- Arbitro e Arbitratore in numerosi arbitrati rituali ed irritali, di diritto e di equità;



- non svolgimento di alcuna diretta attività politica (pur interessandosi), non ricoprendo alcuna carica attiva politica, né ricoprendo ruoli dirigenziali od esecutivi in seno ad alcun Partito od organizzazione politica o sindacale;
- rappresentante della "Categoria dei Dottori Commercialisti" nel Rotary Club di Brescia (fondazione 1927) del quale ricopre la carica di Consigliere Tesoriere da lustri;
- già membro per alcuni anni del Consiglio Direttivo della "Associazione musicale Santa Cecilia" di Brescia;
- già Presidente del Collegio dei revisori della "Fondazione Romanini" di Brescia (specializzazione internazionale concertistica in violino), sin dall'origine e per alcuni anni, quale fautore della sua costituzione;
- socio fondatore di Gardagolf Country Club Asdnl di Soiano del Lago (Brescia);
- già Presidente, per alcuni anni, del Collegio dei revisori dei conti di Gardagolf Country Club;
- conoscenza della lingua francese e inglese, scritta e parlata;
- fondatore della L.A.D.C. (Libera Associazione Dottori Commercialisti di Brescia) e Presidente, per i primi due bienni;
- autore di pubblicazioni ed articoli in materia di diritto societario, tributario, analisi e revisione di bilancio e relatore in convegni specialistici;

Brescia, 19 marzo 2015

Dott. Guido Astori



**ELENCO INCARICHI ASSUNTI (ART. 148 BIS C.I. D.LGS 58/98) DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI  
DA RENDERE NOTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ( EX ART. 2400 COMMA 4, EX ART.2 LEGGE 28/12/2005 N.262)  
(AL 19/03/2015)**

INCARICHI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI				
SOCIETA'	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA	SCADENZA CARICA assemblea approvazione bilancio
<b>EMITENTE:</b>				
Cembre Spa	Brescia via Serenissima, 9	00541390175	Sindaco effettivo senza controllo legale	2014
<b>GRANDE (BILANCIO CONS.)</b>				
Lysne Spa	Brescia via Diaz, 9	01071060162	Sindaco effettivo senza controllo legale	2016
<b>PICCOLA:</b>				
Alfin-Edimet Spa	Montichiari (BS) via Brescia, 117	02809190172	Presidente collegio sindacale con controllo legale	2014 (15/01/2015)
Casa de Colli Srl	Monticelli Brusati (BS) via Foina, 1	02153420175	Sindaco effettivo senza controllo legale	2015
Gardagif Srl	Soiano del Lago (BS) via Omodeo, 2	06987560155	Presidente collegio sindacale con controllo legale	2016
Società Mineraria Baritina Spa	Brescia via Tosio, 15	00291350171	Sindaco effettivo con controllo legale	2015
Tha Immobiliare Spa	Brescia via Diaz, 9	02250350168	Sindaco effettivo con controllo legale	2016

**PS. La carica di Presidente del Collegio sindacale e di sindaco revisore di Alfin-Edimet spa al 31.12.2014 è cessata il 15.01.2015 per trasformazione in srl senza sindaci.**

INCARICHI DI "AMMINISTRAZIONE CON DELEGHE GESTIONALI" IN SOCIETA' DI CAPITALI				
SOCIETA'	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA	SCADENZA CARICA assemblea approvazione bilancio
Zinnia Srl (Società immobiliare statica)	Brescia piazza Cremona, 11	01159550175	Amministratore Unico	Indeterminata sino a revoca

Nr. 1 incarico in Società emittenti e Nr. 7 incarichi complessivamente ricoperti (compresi gli esenti)

Dott. Guido Astori  


Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

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

Il sottoscritto Dott. Guido Astori, nato a Carpenedolo (Brescia), il 21/06/1944, C.F. STRGDU44H21B817M, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco effettivo della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

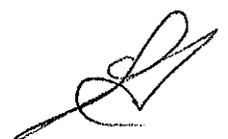
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- inoltre, di essere stato Sindaco effettivo di Cembre S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto (A);
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

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

**(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 23 DELLO STATUTO)**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 23 dello Statuto sociale dichiara:



- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

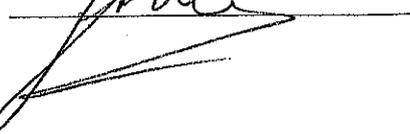
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Dott. Guido Astori



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO EFFETTIVO DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Rosanna Angela Pilenga , nata a Treviglio il 7 dicembre 1973 , C.F. PLN RNN 73T47 L400E, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Cembre ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Cembre, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cembre.



Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Bergamo, 20 marzo 2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### Informazioni personali

Nome / Cognome **Rosanna Angela Pilenga**  
Indirizzo Via Angelo Maj 14/D 24121 Bergamo  
Telefono 035/248044  
Fax 035/225281  
E-mail rosanna.pilenga@boreattipilenga.it  
Cittadinanza italiana  
Data di nascita 07 Dicembre 1973

**Settore professionale** **Dottore Commercialista**  
**Revisore legale dei conti**

### Esperienza professionale

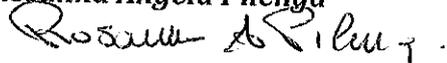
Date In corso  
Ente **Boreatti Pilenga Associati**  
Via Angelo Maj 14/d Bergamo

Lavoro o posizione ricoperti Socia

Principali attività e responsabilità Consulenza tributaria; redazioni bilanci d'esercizio; reporting aziendali; contrattualistica; controllo legale dei conti; consulenza societaria; operazioni sul capitale; fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni societarie; valutazioni di aziende e quote/azioni; cessioni di aziende e quote societarie; due diligence; consulenze tecniche di parte; organizzazione e gestione delle risorse umane.

Collabora al servizio di consulenza fiscale dell'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia di Bergamo (Confedilizia) istituito nell'ambito di tale associazione.



<b>Istruzione e formazione</b>	<p>2002 Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;</p> <p>1998 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Bergamo indirizzo di specializzazione Economia Aziendale; tesi: "La permuta di partecipazioni aspetti civilistici, contabili e fiscali";</p> <p>1992 Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Vittorio Emanuele II".</p>
<b>Abilitazioni professionali e cariche ricoperte presso società o enti</b>	<p>Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo sezione A dal 13.11.2002;</p> <p>Revisore legale dei conti con DM del 09/04/2003 G.U. 31 del 18/04/2003;</p> <p>Già presidente e membro effettivo di collegi sindacali di società;</p> <p>Già revisore legale dei conti in società;</p> <p>Membro del Consiglio Direttivo dell'Unione giovani dottori Commercialisti di Bergamo;</p>
<b>Madrelingua</b>	italiano
<b>Altre lingue</b>	Inglese buona conoscenza; Tedesco discreta conoscenza;
<b>Patente</b>	B
<b>Altre attività</b>	Socia del Rotary Club Bergamo Nord dal 2012;
<b>Firma</b>	<p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> <p><b>Rosanna Angela Pilenga</b> </p>

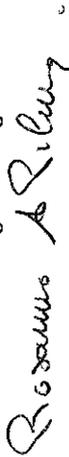
**ELENCO DEGLI INCARICHI COLLEGI SINDACALI RICOPERTI DALLA DOTT.SSA ROSANNA ANGELA PILENGA**

**(Art. 2400 - comma 4 - Codice Civile)**

<b>N.</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>SEDE</b>	<b>Settore</b>	<b>Data</b>	<b>CARICA</b>
1	FILCA COOPERATIVE SOC. COOP.	Piazza Manzoni 2 - 23900 Lecco	Costruzioni	28/04/2006	Sindaco Supplente
2	LE VALLAZZE SOCIETA' COOPERATIVA	Via Carlo de Angeli 4 - 20141 Milano	Costruzioni	27/06/2014	Sindaco Supplente
3	SANGALLI SPA	Via San Cassiano 8 - 24060 Mapello	Costruzioni	28/06/2008	Sindaco Supplente
4	TELEUNICA SPA	Via Fiume 8 - 23900 Lecco	Attività Radiotelevisive	28/04/2005	Sindaco Supplente
5	BERTELLI HOLDING SPA	Via Degli Artigiani 8 - 25030 Castelcovati	Holding Finanziaria	29/06/2010	Sindaco Supplente
6	SANGALLI HOLDING SRL	Via San Cassiano 8 - 24060 Mapello	Holding Finanziaria	30/04/2011	Sindaco Supplente

Bergamo, 20 marzo 2015

- Dott.ssa Rosanna Angela Pilenga



In visura camerale risulta ancora l'incarico in CRB Srl ma cessato in data 28.02.2015

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

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

La sottoscritta Rosanna Angela Pilenga , nata a Treviglio, il 07 dicembre 1973 , C.F. PLN RNN 73T47 L400E, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della società Cembre S.p.A.,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

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

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 23 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 23 dello Statuto sociale, dichiara:

- (\*) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;



(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere;

(\*) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico;

(\*) Barrare la/le casella/e corrispondente/i al/ai requisito/i di professionalità posseduto/i dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

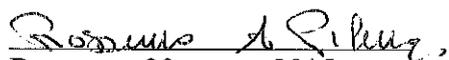
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

In fede,

  
Bergamo, 20 marzo 2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

1

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Rag. Maria Grazia Lizzini, nata a Concesio (Brescia), il 26/04/1945, C.F. LZZMGR45D66C948C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Cembre, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

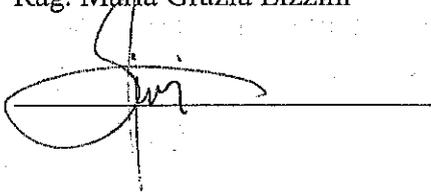
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Rag. Maria Grazia Lizzini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lizzini', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

---

## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

La sottoscritta **Rag. Maria Grazia Lizzini** – Ragioniera Commercialista e Revisore Contabile – nata a Concesio (Bs) il 26/04/1945, codice fiscale LZZ MGR 45D66 C948C, è residente a Brescia ed ivi domiciliata nello studio di piazza Cremona n.11/a (tel.030.48391, fax 030.48391).

### TITOLI E FUNZIONI PROFESSIONALI

- Direttore amministrativo e consigliere di amministrazione in società industriale di capitali
- Ragioniere commercialista (dal 1994), Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia
- Revisore legale dei conti dal 1995
- Sindaco effettivo e Revisore legale dei conti di società di capitali

### ESPERIENZE LAVORATIVE

Al conseguimento del diploma, presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Periti Commerciali "C.Abba", nel 1965, inizia a lavorare nella società "Lizzini s.p.a" dove, dopo aver acquisito la necessaria esperienza, assume la direzione amministrativa che svolge per 22 anni, fino al 1987.

Nel 1987 inizia una collaborazione professionale e nel 1992, superando gli esami di Stato, consegue il diploma di abilitazione all'esercizio della professione pubblica di Ragioniere e Perito Commerciale.

Nel 1994 s'iscrive all'Albo del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Brescia, (ora albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Brescia) n. 990/A, iniziando ad esercitare la libera professione.

---

---

Nell'esercizio della professione ha maturato particolare esperienza nella consulenza societaria, tributaria e commerciale rivolta a società, in prevalenza di capitali, operanti in diversi settori.

#### REVISORE LEGALE

A seguito di incarichi sindacali in società di capitali, assume la carica di revisore legale come da decreto ministeriale del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31/Bis del 21/04/1995.

#### INCARICHI SINDACALI

La sottoscritta ha assunto e tuttora ricopre incarichi di sindaco effettivo di importanti società di capitali.

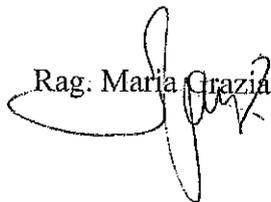
La sottoscritta non è iscritta ad alcun partito politico, né svolge alcuna attività specificamente politica, per libera scelta, volendo conservare al massimo grado l'indipendenza tecnica, morale ed economica propria della funzione di revisore, scevra da condizionamenti politici.

#### PROVVEDIMENTI PENALI

A proprio carico non è in corso in alcuna denuncia o provvedimento di ordine penale, non risulta alcuna iscrizione storica od attuale nel casellario giudiziale, né sono stati proposti, patteggiati, condonati o cancellati provvedimenti di natura penale.

Brescia, 19 marzo 2015

Rag. Maria Grazia Lizzini



**STUDIO**  
**RAG. MARIA GRAZIA LIZZINI**  
**COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

25121 BRESCIA, 19 marzo 2015

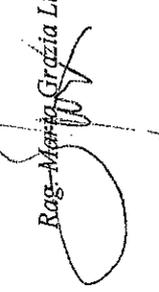
PIAZZA CREMONA, N.11/A - TEL.030 48391

ELENCO INCARICHI ASSUNTI (ART. 148 BIS C.1. D.LGS 58/98) DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI  
DA RENDERE NOTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI (EX ART. 2400 COMMA 4, EX ART.2 LEGGE 28/12/2005 N.262)  
(AL 19/03/2015)

SOCIETA'	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA	SCADENZA CARICA assemblea approvazione bilancio
PICCOLA CON CONTROLLO LEGALE: Holz Albertani Spa	Forno d' Allione Berzo Demo (Bs)	02707050981	Presidente collegio sindacale con controllo legale	2014

Nr. 0 incarichi effettivi in Società emittenti e nr. 1 incarichi effettivi complessivamente ricoperti

Rag. Maria Grazia Lizzini



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

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

La sottoscritta Rag. Maria Grazia Lizzini, nata a Concesio (Brescia), il 26/04/1945, C.F. LZZMGR45D66C948C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Cembre S.p.A.,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

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

**(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

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

**(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 23 DELLO STATUTO)**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 23 dello Statuto sociale, dichiara:

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

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

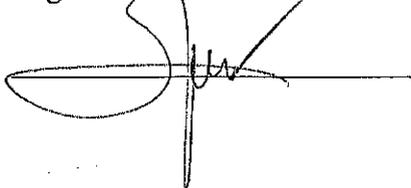
La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

*Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Rag. Maria-Grazia Lizzini



1

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Dott. Riccardo Astori, nato a Brescia, il 09/09/1979, C.F. STRRCR79P09B157V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Cembre, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cembre.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Dott. Riccardo Astori



---

ASTORI RICCARDO

CURRICULUM VITAE

TITOLI, ALBI PROFESSIONALI E  
REGISTRI

- Dottore commercialista – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia
- Revisore legale dei conti
- Dottore di ricerca in economia aziendale presso la Facoltà di economia dell'Università degli studi di Brescia, ove collabora
- Iscritto all'albo Consulenti tecnico d'ufficio del Tribunale di Brescia
- Mediatore accreditato in controversie civili e commerciali
- Dottore in economia e commercio con indirizzo in economia e legislazione per l'impresa
- Ragioniere e Perito commerciale

## ALTRE INFORMAZIONI

- Sindaco effettivo e revisore legale dei conti in società di capitali
- Arbitro e arbitratore in controversie societarie
- Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali di ricerca in economia aziendale, in particolare in materia di: Corporate governance e sistemi di controllo, Risk management, Programmazione e controllo della gestione, Analisi e contabilità dei costi.
- Relatore in convegni e congressi nazionali ed internazionali.
- Membro international advisory board di riviste internazionali.
- Membro Commissione consultiva di diritto commerciale e societario dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia.
- Componente gruppi di studio in materie economico-aziendali e membro di associazioni professionali.

Brescia, 20 marzo 2015

Riccardo Astori  


**ELENCO INCARICHI ASSUNTI (ART. 148 BIS C.I. D.LGS 58/98) DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI  
DA RENDERE NOTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI (EX ART. 2400 COMMA 4, EX ART.2 LEGGE 28/12/2005 N.262)  
(AL 19/03/2015)**

INCARICHI DI CONTROLLO IN SOCIETA' DI CAPITALI					
SOCIETA'	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA	SCADENZA CARICA assemblea approvazione bilancio	
<b>GRANDE (BILANCIO CONS.)</b>					
Lysne Spa	Brescia via Diaz, 9	01071060162	Sindaco effettivo senza controllo legale	2016	
<b>PICCOLA:</b>					
Holz Albertani Spa	Forno d'Allione Berzo Demo (Bs)	02707050981	Sindaco effettivo con controllo legale	2014	
Tha Immobiliare Spa	Brescia via Diaz, 9	02250350168	Sindaco effettivo con controllo legale	2016	

Nr. 0 incarichi in Società emittenti e Nr. 3 incarichi complessivamente ricoperti

Dott. Riccardo Astori



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
 Via Serenissima n. 9  
 25131 Brescia

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Dott. Riccardo Astori , nato a Brescia, il 09/09/1979, C.F. STRRCR79P09B157V, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco supplente della società Cembre S.p.A.,

#### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

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

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

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

##### (C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 23 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 23 dello Statuto sociale, dichiara:

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

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

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere;

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

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

*Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

In fede,

Brescia, 19 marzo 2015

Dott. Riccardo Astori



---