

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA

N. 19.939 di Repertorio

N. 7.693 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 duemilaventitré il mese di aprile il giorno 28 ventotto.
In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. dott. Carlucci Antonello, nato a Campobasso il 12 marzo 1972 e domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Amministratore Delegato e nell'interesse della società:

"innovative-RFK S.p.A."

in breve anche "I-RFK S.p.A.", con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 12.773.424 (dodicimilionisettecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro), diviso in numero 12.773.424 (dodicimilionisettecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Access Paris, sistema multilaterale organizzato e gestito da Euronext Paris S.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962, R.E.A. MI-2504797 (la "Società"),

dichiara

di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria della società stessa tenutasi in data odierna in Milano, Via Santa Marta n. 19, in seconda convocazione, alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e da ultimo per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - e alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19, assemblea che si è

svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente).

Ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, alle ore 12.05 dodici e cinque minuti, assume la presidenza il comparente sig. dott. Carlucci Antonello nella sua qualità di Amministratore Delegato, designato dall'assemblea, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea viene tenuta in seconda convocazione, a seguito della mancata costituzione della assemblea in prima convocazione come risulta agli atti sociali (del rinvio è stato pubblicato comunicato stampa sul sito internet della società);

- l'odierna assemblea ordinaria, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023, è stata regolarmente convocata per oggi, alle ore 12.00 (dodici), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 27 marzo 2023 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblee degli Azionisti, 2023", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "IlSole24Ore" a pag. 37 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili, nonché depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025:

3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Colle-

gio Sindacale;

4. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:

4.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

4.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli Azionisti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

- sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 – *novies* e *undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Paolo Fabbri con studio a Milano;

- anche l'art. 13 dello statuto sociale prevede lo svolgimento della riunione possa avvenire con la partecipazione degli Azionisti e degli altri aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile (in particolare (i) ai sensi dell'art. 106 citato "senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio" e (ii) in tali circostanze, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, dato atto che il notaio deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile);

- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma Zoom:

* per l'Organo amministrativo è presente in sala esso Amministratore Delegato dott. Antonello Carlucci, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Pescetto Paolo e i consiglieri Sigg. Laccisaglia Massimo, Lorenza Elena Maria Castelli e avv. Annalisa Pescatori sono collegati in teleconferenza;

* per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi dott. Brega Carlo e Simonelli Paola, tutti collegati in teleconferenza, mentre il Presidente dott. Miceli Vincenzo è assente giustificato;

* per il Rappresentante Designato è presente in sala l'avv. Paolo Fabbri;

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 12.773.424 (dodicimilionisettecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro) suddiviso in numero 12.773.424 (dodicimilionisettecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo;

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Access Paris, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris SA (ISIN: IT0005391161 Code Euronext: IT0005391161) e la società non risulta iscritta nell'elenco Consob quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società ha oggi in portafoglio n. 1.288.250 azioni proprie, pari al 10,08% (dieci virgola zero otto per cento) circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, dato atto che le azioni proprie, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (*quorum* costitutivo) e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea (*quorum* deliberativo);

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale, è il seguente:

* Pescetto Paolo, titolare di n. 1.907.785 (unmilionenovecentosettemilasettecentoottantacinque) azioni ordinarie, pari circa al 14,93% (quattordici virgola novantatre per cento) del capitale sociale; e

* Azimut Libera Impresa SGR, in nome e per conto di AZIMUT ELTIF - VENTURE CAPITAL ALICROWD II, titolare di n. 1.666.666 (unmilionesecentosessantaseimilaseicentosessantasei) azioni ordinarie, pari circa al 13,04% (tredici virgola zero quattro per cento) del capita-

le sociale;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società, come anticipato, ha nominato l'Avv. Paolo Fabbri, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Paolo Fabbri, sopra indicato, presente in sala, è portatore di numero 12 (dodici) deleghe ricevute dagli azionisti, e non revocate, rappresentanti totali numero 4.767.652 (quattromilionisettecentosessantasettedue) azioni ordinarie pari al 37,32% (trentasette virgola trentadue per cento) circa delle complessive numero 12.773.424 (dodicimilionisettecentosettantatremilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale alla data odierna, di cui n. 1.288.250 azioni di proprietà della società - deleghe con relative istruzioni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione delle azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al verbale della assemblea;

- comunica che in considerazione delle n. 1.288.250 azioni proprie suddette, ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-*ter* Codice Civile, le azioni ordinarie con voto rappresentate in assemblea sono n. 3.479.402 (tremilioniquattrocentosettan-

tanovemilaquattrocentodue) pari al 30,29% (trenta virgola ventinove) circa delle complessive numero 11.484.433 (undicimilioniquattrocentottantaquattromilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle suddette azioni proprie).

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa ed, in particolare:

- * le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;

- * il fascicolo del progetto di bilancio d'esercizio approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023;

- * la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio;

- * l'unica Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata dall'azionista Red-Fish S.r.l.s., contenente le informazioni e la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente con le proposte di delibera, depositata in data 3 aprile 2023;

* l'unica Lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'azionista Red-Fish S.r.l.s., contenente le informazioni e la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente con le proposte di delibera, depositata in data 3 aprile 2023;

* l'offerta della società di revisione con la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, depositata in data 31 marzo 2023;

* il modulo di delega e di subdelega al Rappresentante Designato, depositati in data 31 marzo 2023;

la documentazione sopra elencata è stata depositata e lo è tuttora, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo web <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2023", a disposizione degli azionisti;

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;

- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: "1. *Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;*".

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di Innovative-RFK S.p.A. ed i relativi allegati inclusa la Relazione del collegio sindacale e la Relazione della società di revisione, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista una presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti codice civile e composto di stato patrimoniale,

conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con unita

la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Inoltre, il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pagina 23 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che presenta un utile di esercizio di Euro 1.930.719 e la proposta di destinazione per Euro 96.536 a Riserva Legale ed Euro 1.834.183 a Riserva Straordinaria.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha dichiarato che non sussistono ragioni ostative all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 12 aprile 2023.

Il Presidente prosegue informando che la società di revisione BDO Italia S.p.a. (cui è stato conferito l'incarico per il triennio 2020-2022 nel corso dell'Assemblea del 9 giugno 2020) ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di innovative-RFK S.p.A., nonché giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 13 aprile 2023.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno in discussione - in linea con quella contenuta nel fascicolo di bilancio - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di innovative-RFK S.p.A., corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

(i)

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che presenta un utile di esercizio di Euro 1.930.719 (unmilionenovecentotrentamilettecentodiciannove), unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

(ii)

avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, di destinare l'utile di

esercizio suddetto per Euro 96.536 (novantaseimilacinquecentotrentasei) a Riserva Legale e per Euro 1.834.183 (unmilioneottocentotrentaquattromilacentottantatré) a Riserva Straordinaria;

(iii)

di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.17 dodici e diciassette minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 3.479.402 (tremilioni quattrocentosettantanove mila quattrocentodue) azioni presenti, pari al 30,29% (trenta virgola ventinove) circa delle complessive numero 11.484.433 (undicimilioni quattrocentottantaquattromila quattrocentotrentatré) azioni ordinarie su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),

contrari: 0,

astenuti: 0

non votante: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.17 dodici e diciassette minuti, con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "2. *Nomina del Consiglio di*

Amministrazione: 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione da parte degli Azionisti in data 31 maggio 2022. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, del relativo compenso, con la nomina del Presidente.

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Quindi, il Presidente espone che:

ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto sociale vigente il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti da 3 a 7 determinato dall'Assemblea ed ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili;

la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, al fine di favorire la partecipazione delle minoranze, sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto (con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza); in particolare, hanno il diritto di presentare una lista gli azionisti persona giuridica in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 18.4 dello statuto sociale ed, ai sensi dell'art. 18.6 dello statuto sociale, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale;

ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF).

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 3 aprile 2023 l'azionista Red-Fish S.r.l.s. con sede in Milano, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 18.4 dello statuto sociale, ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le

modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale

Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società, oltre che depositata presso la sede sociale in conformità alle disposizioni vigenti, ed è corredata dei seguenti documenti:

- copie delle certificazioni degli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate (totali n. 477.060 azioni pari al 3,73% del capitale sociale),
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, con l'eventuale indicazione a qualificarsi come consigliere indipendente,
- il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato e, per i candidati qualificatisi come indipendenti, l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, con l'altra documentazione di corredo;
- le proposte di delibera in merito al numero di componenti del Consiglio, alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

Dott. Pacella Grimaldi Luigi (indipendente);

Dott. Pescetto Paolo;

Dott. Laccisaglia Massimo;

Dott. Carlucci Antonello;

Avv. Pescatori Annalisa.

Dà atto che risulta rispettato il requisito statutario dell'art. 18.3 in quanto un candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98.

Sia i *curriculum vitae* dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che è allegato come da elenco alla fine del presente verbale.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. e nelle relative proposte di delibera ove si prevede che si proceda:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio;

(ii) alla determinazione della durata della carica del Consiglio, ponendo in votazione la proposta di determinare in un esercizio la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;

(iii) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;

(iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il Dott. Pescetto Paolo;

(v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva annua di Euro 96.000 (novantaseimila), per l'intera durata del mandato.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento alla Consigliere uscente dott.ssa Lorenza Elena Maria Castelli per l'operato a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- visti l'art. 2389 codice civile e l'art. 18 dello statuto sociale;

- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo al candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;

- vista l'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista ed, in particolare, le relative proposte presentate dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s.,

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

(i)

di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii)

di determinare in un esercizio la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023;

(iii)

di nominare amministratori, per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

Dott. Pacella Grimaldi Luigi, nato a Napoli il 23 gennaio 1992, domiciliato a Napoli, via Tasso n. 430, codice fiscale PCL LGU 92A23 F839G (indipendente);

Dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PSC PLA 69D27 I480R;

Dott. Laccisaglia Massimo, nato a Milano il 26 dicembre 1947, domiciliato a Milano, via Pier Luigi da Palestrina n. 2, codice fiscale LCC MSM 47T26 F205N;

Dott. Carlucci Antonello, nato a Campobasso il 12 marzo 1972, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale CRL NNL 72C12 B519G;

Avv. Pescatori Annalisa, nata a Roma il 20 luglio 1964, domiciliata a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PSC NLS 64L60 H501H;
cittadini italiani;

(iv)

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Dott. Pescetto Paolo;

(v)

di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 96.000 (novantaseimila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nei limiti consentiti dalla legge; ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali, ad esempio, sistemi di remunerazione variabile e benefit).".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;*
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;*
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.*

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.24 dodici e ventiquattro minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi

è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 3.479.402 (tremilioni quattrocentosettantanove milaquattrocentodue) azioni presenti, pari al 30,29% (trenta virgola ventinove) circa delle complessive numero 11.484.433 (undicimilioni quattrocentottantaquattromilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),

contrari: 0,

astenuti: 0

non votante: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.24 dodici e ventiquattro minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025: 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;".

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale da parte degli Azionisti in data 9 giugno 2020. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale, il suo Presidente, nonché a determinare i relativi compensi.

Il Presidente ricorda dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Quindi, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale vigente la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista, al fine di favorire la partecipazione delle minoranze, sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto; in particolare, hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale;

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 3 aprile 2023 l'Azionista Red-Fish S.r.l.s. con sede in Milano, ha presentato l'u-

nica Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, secondo

le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società, oltre che depositata presso la sede sociale, corredata dei seguenti documenti:

- copie delle certificazioni degli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate (totali n. 477.060 azioni pari al 3,73% del capitale sociale),

- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica,

- il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato con l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società e l'altra documentazione di corredo;

- le proposte di delibera in merito alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare:

Sezione n. 1 - sindaci effettivi

1. Simonelli Paola;

2. Murialdo Alberto;

3. Brega Carlo;

Sezione n. 2 - sindaci supplenti

1. Bonati Arrigo;

2. De Rubeis Maria Francesca.

Dà atto che risulta rispettato il limite al cumulo degli incarichi previsto dalla normativa vigente, per quanto applicabile, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli interessati.

Sia i *curriculum vitae* dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che è allegato come da elenco alla fine del presente verbale.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Collegio Sindacale secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Red-Fish S.r.l.s. ove si prevede che si proceda:

(i) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;

(ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente la Dott.ssa Simonelli Paola;

(iii) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei sindaci, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Collegio Sindacale nella misura complessiva annua di Euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) per l'intera durata del mandato, da ripartire come segue: Euro 7.500 (settemilacinquecento) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000 (cinquemila) a ciascun Sindaco Effettivo. Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento al Sindaco uscente dott. Vincenzo Miceli per l'operato a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023;

- visti gli artt. 2400 e 2402 codice civile e l'articolo 25 dello statuto sociale;

- vista l'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista compresi gli attuali incarichi ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società ed, in particolare, le relative proposte presentate dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s.;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera:

i)

di nominare sindaci, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2023-2025), i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

quali sindaci effettivi:

Dott.ssa Simonelli Paola, nata a Macerata il 30 giugno 1964, domiciliata a Milano, Piazza Cavour n. 3, codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, iscritta al registro dei revisori legali al n. 67648 con D.M. 4 dicembre 1995 pubbl. in G.U. 19 dicembre 1995 n. 97 bis IV serie speciale;

Dott. Murialdo Alberto, nato a Savona il giorno 11 ottobre 1960, domiciliato a Savona, Corso Italia n. 15, codice fiscale MRL LRT 60R11 I480X, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 12 aprile 1995 pubbl. in G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis IV serie speciale;

Dott. Brega Carlo, nato a Stradella (PV) il 22 ottobre 1966, domiciliato a Stradella Via G. di Vittorio n. 30, codice fiscale BRG CRL 66R22 I968N, i-

scritto al registro dei revisori legali con D.M. 26 maggio 1999 pubbl. in

G.U. 8 giugno 1999 n. 45 IV serie speciale;

quali sindaci supplenti:

Dott. Bonati Arrigo, nato a Stradella (PV) il 7 ottobre 1971, domiciliato a Stradella Via Asilo n. 11, codice fiscale BNT RRG 71R07 I968Z, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 10 marzo 2011 pubbl. in G.U. 18 marzo 2011 n. 22 IV serie speciale;

Dott.ssa De Rubeis Maria Francesca, nata L'Aquila il 4 ottobre 1979, domiciliata a Roma Via degli Scipioni n. 281, codice fiscale DRB MFR 79R44 A345H, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 24 gennaio 2011 pubbl. in G.U. 1 febbraio 2011 n. 9 IV serie speciale;

tutti cittadini italiani;

ii)

di nominare Presidente del Collegio Sindacale la sig. Dott.ssa Simonelli Paola;

iii)

di determinare che venga attribuito al Collegio Sindacale il compenso nella misura complessiva annua di Euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) per l'intera durata del mandato, da ripartire come segue: Euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000 (cinquemila) per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.30 dodici e trenta minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 3.479.402 (tremilioniquattrocentosettantanove-milaquattrocentodue) azioni presenti, pari al 30,29% (trenta virgola ventinove) circa delle complessive numero 11.484.433 (undicimilioni-quattrocentottantaquattromilaquattrocentotrentatré) azioni ordinarie

su cui si computa il *quorum* deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),
contrari: 0,
astenuti: 0
non votante: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.30 dodici e trenta minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante *"4. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti: 4.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; 4.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti."*

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Revisore Legale da parte degli Azionisti in data 9 giugno 2020. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Revisore Legale, nonché a determinare il relativo corrispettivo su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010.

Il Presidente espone, quindi, che con lettera in data 28 marzo 2023 la società di revisione BDO Italia S.p.a. (con sede in Milano, codice fiscale 07722780967, iscritta nell'apposito albo dei revisori legali al n. 167911 in base D.M. del giorno 15 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 2 aprile 2013), ha fatto pervenire alla Società la propria offerta (unica pervenuta) per i servizi di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e altre attività per la Società per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

Tale offerta prevede per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, nonché l'effettuazione delle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007 n. 244; il tutto per un compenso complessivo pari ad Euro 8.000 (ottomila), per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico.

Il Presidente informa che la proposta prevede che gli importi indicati non comprendono l'I.V.A., le spese sostenute per lo svolgimento del

lavoro quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, Software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari.

A questo punto il Presidente comunica che il Collegio Sindacale ha esaminato la predetta offerta presentata dalla società di revisione BDO Italia S.p.a. e ha rilasciato propria proposta motivata favorevole sul conferimento dell'incarico alla medesima, anche in considerazione dell'esperienza e indipendenza della società di revisione suddetta.

Il Presidente, in particolare, in ossequio al disposto di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di "Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto", precisa che il Collegio Sindacale in data 28 marzo 2023 ha redatto proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano.

Il Presidente fa presente che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- vista l'offerta di revisione legale redatta dalla società BDO Italia S.p.a. in data 28 marzo 2023;

- vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 28 marzo 2023;

- visto l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;

- visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 24.5 dello statuto sociale vigente;

- tenuto conto che è chiamata a conferire, alla società BDO Italia S.p.a., l'incarico di revisione legale dei conti per i Bilanci della Società per gli esercizi 2023-2025;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

i)

di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2025, con sca-

denza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alla Società di Revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale 07722780967, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata;

ii)

di determinare il corrispettivo dell'incarico di revisione legale in Euro 8.000 (ottomila) I.V.A. esclusa per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, Software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione;

iii)

di conferire mandato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione all'Organo Amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio.".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.35 dodici e trentacinque minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutte le n. 3.479.402 (tremilioni quattrocentosettantanove mila quattrocentodue) azioni presenti, pari al 30,29% (trenta virgola ventinove) circa delle complessive numero 11.484.433 (undicimilioni quattrocentottantaquattromila quattrocentotrentatré) azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie),

contrari: 0,

astenuti: 0

non votante: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.36 dodici e trentasei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 12.36 dodici e trentasei minuti.

Il Presidente consegna a me Notaio perchè vengano allegati al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 con la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico plico, sotto la lettera "B";
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "C";
- il fascicolo contenente la Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il *curriculum vitae* dei candidati Consiglieri e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "D";
- il fascicolo contenente la Lista per la nomina del Collegio Sindacale, il *curriculum vitae* dei candidati sindaci e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "E";
- l'offerta della società di revisione per l'incarico di revisione legale dei conti e la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "F".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 13 tredici, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentasei pagine e fin qui della pagina trentasette in parte a macchina da persona di mia fi-

ducia e in parte da me notaio.

F.to Antonello Carlucci

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Innovative – RFK S.p.A.

Sede in Milano, via F. Sforza n. 14

Deleghe ricevute dal Rappresentate Designato per Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023 (seconda convocazione)

N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Intermediario	Modello delega autorizzato
1.	Pescatori Anna Lisa	6.667	Fideuram	Art. 135-novies
2.	Laccisaglia Massimo	12.200	BNP Paribas	Art. 135-novies
3.	Pescetto Paolo	999.999 907.786	BNP Paribas BNP Paribas	Art. 135-novies
4.	Red – Fish S.r.l.s.	200.000 277.060	BNP Paribas Fincoobank Spa	Art. 135-novies
5.	Red – Fish 4 Listing Srl	33.991	BNP Paribas	Art. 135-novies
6.	Innovative – RFK S.p.A.	1.288.250 (Azioni Proprie)	BNP Paribas	Art. 135-novies
7.	Gasparini Investimenti S.r.l.	100.000	Intesa Sanpaolo Spa	Art. 135-novies
8.	Colonna Paolo	255.555	Intesa Sanpaolo Spa	Art. 135-novies
9.	Maior S.r.l.	500.000	BNP Paribas	Art. 135-novies
10.	Busia Giuseppe	186.144	Fincoobank Spa	Art. 135-novies
		Numero di Azioni Totale	4.767.652	

Totale azioni presenti in delega al rappresentante designato n. 4.767.652, pari al 37,32% circa del totale delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, di cui n. 1.288.250 azioni di proprietà della società e quindi con diritto di voto sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter secondo comma codice Civile. Ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter Codice Civile, le azioni proprie suddette sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

1

Alberto Colonna
Giuseppe Busia

Allegato A dec.m. 19939/7693 di rep.

Innovative – RFK S.p.A.

Sede in Milano, via E. Sforza n. 14

Prospetto Voti dei soci Assemblée Ordinaria del 28 aprile 2023 (seconda convocazione)

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
 - 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
4. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti;
 - 4.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
 - 4.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

Legenda:

F: Favorevole

A: Astenuto

C: Contrario

NV: Non Votante (i.e. mancato istruzioni al rappresentate designato)



N.	Socio delegante	Numero di Azioni	Punto all'ODG 1	Punto all'ODG 2.1. - 2.2. - 2.3. - 2.4 - 2.5.	Punto all'ODG 3.1 - 3.2 - 3.3	Punto all'ODG 4.1 - 4.2
1.	Pescatori Annalisa	6.667	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1 F 3.2 F 3.3 F	4.1 F 4.2 F
2.	Laccisaglia Massimo	12.200	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1 F 3.2 F 3.3 F	4.1 F 4.2 F
3.	Pescetto Paolo	999.999 (con prima delega)	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1 F 3.2 F 3.3 F	4.1 F 4.2 F
	Pescetto Paolo	277.060 (con seconda delega)	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1 F 3.2 F 3.3 F	4.1 F 4.2 F
4.	Red - Fish S.r.l.s.	277.060 (con prima delega)	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1 F 3.2 F 3.3 F	4.1 F 4.2 F

	Red - Fish S.r.l.s.	200.000 (con seconda delega)	F		2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F
5.	Red-Fish 4 Listing S.r.l.	33.991	F		2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F
6.	I-REK	1.288.250 (Azioni Proprie - voto sospeso per legge)		voto sospeso per legge	voto sospeso per legge	voto sospeso per legge	voto sospeso per legge
7.	Gasparini Investimenti S.r.l.	100.000	F		2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F
8.	Colonna Paolo	255.555	F		2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F
9.	Maior S.r.l.	500.000	F		2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F



Adesso - Inesistibile

10.	Busia Giuseppe	186.144	F	2.1. F 2.2. F 2.3. Lista RF 2.4. F 2.5. F	3.1. F 3.2. F 3.3. F	4.1. F 4.2. F
		Azioni partecipanti al voto 3.479.402	Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	
	TOTALE		Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	Favorevoli: 3.479.402 Azioni, pari al 30,29% circa delle complessive numero 11.484.433 azioni ordinarie su cui si computa il quorum deliberativo (cioè al netto delle azioni proprie) Contratti: 0 Astenuiti: 0 Non votanti: 0	

Allegato B del n. 19939/76P3 di pag.

Innovative-RFK S.p.A.

Relazione della società di revisione
indipendente ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022

Allegato B del n. 19939/76P3 di pag.

**Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

Agli azionisti della
Innovative-RFK S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**Giudizio**

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Innovative-RFK S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, del conto economico, del rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della Innovative-RFK S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Innovative-RFK S.p.A. al 31 dicembre 2022, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Innovative-RFK S.p.A. al 31 dicembre 2022 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Innovative-RFK S.p.A. al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Milano, 13 aprile 2023

BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	10095350962
Numero Rea	MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI 2504797
P.I.	10095350962
Capitale Sociale Euro	13.248.425,00
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	701000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Amministratore
Alber

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	8.856	11.921
7) Altre	3.600	4.800
Totale immobilizzazioni immateriali	12.456	16.721
II - Immobilizzazioni materiali		
Totale immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni		
a) imprese controllate	10.000	0
b) imprese collegate	5.582.116	6.361.326
d-bis) Altre imprese	2.737.907	2.505.644
Totale partecipazioni	8.330.023	8.867.970
Totale immobilizzazioni finanziarie	8.330.023	8.867.970
Totale immobilizzazioni (B)	8.342.479	8.884.691
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	21.181	41.582
Totale crediti verso clienti	21.181	41.582
3) Verso imprese collegate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	50.000
Totale crediti verso imprese collegate	0	50.000
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	582.003	253.542
Totale crediti tributari	582.003	253.542
5-quadro) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22	50.022
Totale crediti verso altri	22	50.022
Totale crediti	603.206	395.146
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Partecipazioni in imprese collegate	1.000.000	1.395.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.000.000	1.395.000
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.604.742	1.604.326
Totale disponibilità liquide	7.604.742	1.604.326
Totale attivo circolante (C)	9.207.948	3.304.472
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO	17.550.427	12.279.193
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	12.773.424	9.995.647
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.811.537	932.667
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	1.080	1.080
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Varie altre riserve	(1)	(1)	
Totale altre riserve	(1)	(1)	
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.930.719	(343.353)	
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(1.900.124)	(277.391)	
Totale patrimonio netto (A)	15.616.635	10.308.649	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	152	0	
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.820.000	1.820.000	
Totale obbligazioni	1.820.000	1.820.000	
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
Esigibili oltre l'esercizio successivo	25.101	25.101	
Totale debiti verso soci per finanziamenti	25.101	25.101	
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo	77.191	108.746	
Totale debiti verso fornitori	77.191	108.746	
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.480	9.388	
Totale debiti tributari	3.480	9.388	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.086	5.653	
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.086	5.653	
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.782	1.566	
Totale altri debiti	4.782	1.566	
Totale debiti (D)	1.933.640	1.970.454	
E) RATEI E RISCONTI	0	60	
TOTALE PASSIVO	17.550.427	12.279.163	
CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.685	50.481	
5) Altri ricavi e proventi			
Altri	1.303	9.585	
Totale altri ricavi e proventi	1.303	9.585	
Totale valore della produzione	118.988	60.066	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
7) Per servizi	1.716.624	425.753	
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi	7.642	6.900	
b) Oneri sociali	1.228	363	
c) Trattamento di fine rapporto	152	0	
Totale costi per il personale	9.022	7.263	
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.101	7.790	
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	51.582	0	
Totale ammortamenti e svalutazioni	57.683	7.790	

Amministratore

Adler

14) Oneri diversi di gestione	73.809	14.425
Totale costi della produzione	1.857.138	455.231
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(1.738.250)	(395.165)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) Proventi da partecipazioni		
Da imprese collegate	4.522.162	116.178
Altri	0	542
Totale proventi da partecipazioni	4.522.162	116.720
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	0	20.403
Totale proventi diversi dai precedenti	0	20.403
Totale altri proventi finanziari	0	20.403
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	102.795	85.311
Totale interessi e altri oneri finanziari	102.795	85.311
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	4.419.367	51.812
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	355.398	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	395.000	0
Totale svalutazioni	750.398	0
Totale rettifiche di attività e passività finanziarie (18-19)	(750.398)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	1.930.719	(343.353)
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.930.719	(343.353)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (METODO INDIRETTO)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.930.719	(343.353)
Imposte sul reddito	0	0
Interessi passivi/(attivi)	102.795	64.908
(Dividendi)	(62.500)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(4.459.662)	13
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(2.488.648)	(278.432)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	745.398	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.101	7.790
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	5.000	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	801.980	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.558.479	7.790
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(930.169)	(270.642)

Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(31.181)	8.334
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(31.555)	8.233
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(60)	60
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	638.614	47.397
Totale variazioni del capitale circolante netto	575.818	64.024
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto		
	(354.351)	(206.618)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(102.795)	(64.908)
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	62.500	116.720
(Utilizzo dei fondi)	152	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(40.143)	51.812
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(394.494)	(154.806)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO		
Immobilitazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilitazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.836)	(13.600)
Disinvestimenti	0	0
Immobilitazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(1.639.383)
Disinvestimenti	4.642.211	15.932
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	4.046
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	4.640.375	(1.633.005)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	497.600
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	3.377.267	809.615
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	(1.622.732)	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.754.535	1.307.215
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.000.416	(480.596)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	1.604.326	2.084.922

Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.604.326	2.084.922
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.604.742	1.604.326
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.604.742	1.604.326
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

- a) prudenza;
- b) prospettiva della continuità aziendale;
- c) rappresentazione sostanziale;
- d) competenza;
- e) costanza nei criteri di valutazione;
- f) rilevanza;
- g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Amministratore
Adm

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della loro destinazione.

L'iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell'art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base dell'OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del 'fattore temporale' di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando l'attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono espresse al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Muller
Adnan

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero l'onere non possa essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l'OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinata in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d'imposta che non sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d'imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell'OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del 'fattore temporale' di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 12.456 (€ 16.721 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	32.948	6.000	38.948
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	21.027	1.200	22.227
Valore di bilancio	11.921	4.800	16.721
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	4.901	1.200	6.101
Altre variazioni	1.836	0	1.836
Totale variazioni	(3.065)	(1.200)	(4.265)
Valore di fine esercizio			
Costo	34.784	6.000	40.784
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	25.928	2.400	28.328
Valore di bilancio	8.856	3.600	12.456

Amministratore
Adm.

I costi di impianto ed ampliamento si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della società e alle successive modifiche statutarie; sono costi aventi utilità pluriennale, iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso operazioni di locazione finanziaria di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 8.330.023 (€ 8.867.970 nel precedente esercizio).

La seguente tabella illustra le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	0	6.361.326	2.506.644	8.867.970
Valore di bilancio	0	6.361.326	2.506.644	8.867.970
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	10.000	1.835.068	586.650	2.431.748
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)	0	2.614.298	0	2.614.298
Svalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	355.398	355.398
Altre variazioni	0	0	1	1
Totale variazioni	10.000	(779.210)	231.253	(537.947)
Valore di fine esercizio				
Costo	10.000	5.582.116	3.088.305	8.680.421
Svalutazioni	0	0	350.398	350.398
Valore di bilancio	10.000	5.582.116	2.737.907	8.330.023

Partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice Fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
Bionmed S.r.l.	Milano	12626550661	10.000	0	10.000	10,000	100,00	10.000
Totale								10.000

Bionmed è stata costituita nel 2022 e non ha ancora chiuso il primo esercizio sociale.

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
Easy4cloud S.r.l.	Milano	03656750613	253.946	104.703	1.467.736	80.381	26,70	1.441.424
Microcredito di Impresa S.p.A	Milano	09719540956	5.215.295	147.297	5.378.907	2.085.075	39,38	2.408.622
Web al chilo S.r.l.	Rovato (Bs)	03506900986	10.000	146.569	584.358	3.000	30,00	782.000
Red Reion S.r.l.	Acireale (CT)	05155680978	125.000	48.965	2.009.071	25.000	20,00	700.000
Magliagverrilla S.r.l.	Bologna	03157711205	12.000	384.817	531.834	2.700	20,00	250.000
Totale								5.582.116

I dati esposti si riferiscono agli ultimi bilanci approvati disponibili (31/12/2021)

Partecipazioni in altre imprese

La voce risulta così composta:

Partecipazioni in altre imprese	Valore di Costo	Fondo svalutazione partecipazioni	Valore di bilancio
Cesynt Advanced Solutions Spa	165.798	165.798	
Miropass S.r.l.	13.000	13.000	
Websolute S.p.A.	1.352.157		1.352.157
Reaxing S.r.l.	285.749		285.749
Sixth Sense S.r.l.	750.000		750.000
Collega S.r.l.	21.600	21.600	
Zuclem S.r.l.	500.000	150.000	350.000
	3.088.304	350.398	2.737.906

La partecipazione nelle società Miropass è stata iscritta al valore risultante dalla relazione di stima ex art. 2465 c.c. predisposta dall'esperto in occasione della scissione della Red-Fish Kapital S.p.a in data 2 novembre 2017. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto.

La partecipazione nella Papem S.r.l. è stata completamente svalutata e cancellata dagli investimenti in relazione alla cessazione dell'attività della società in oggetto.

E' stato accantonato un fondo svalutazione partecipazioni in relazione al possibile minor valore recuperabile sulle partecipazioni in Cesynt Miropass Collega e Zuclem.

Crediti Immobilizzati - Ripartizione per area geografica

La ripartizione per area geografica richiesta dall'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile non è significativa in quanto tutti i crediti sono vantati verso soggetti residenti.

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

In relazione all'informativa richiesta dall'art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile si informa che non esistono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value

Amministratore
Alber

ATTIVO CIRCOLANTE

Immobiliizzazioni materiali destinate alla vendita

Non sussistono.

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 603.206 (€ 395.146 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/valutazioni)	Valore netto
Verso clienti	72.763	0	72.763	51.562	21.191
Crediti tributari	582.003	0	582.003	0	582.003
Verso altri	22	0	22	0	22
Totale	654.788	0	654.788	51.562	603.206

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	41.582	(20.401)	21.181	21.181	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	50.000	(50.000)	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	253.542	328.461	582.003	582.003	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	50.022	(50.000)	22	22	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	395.146	208.060	603.206	603.206	0	0

Crediti - Ripartizione per area geografica

La suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica, richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile non è significativa in quanto tutti i crediti si riferiscono a soggetti residenti.

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.000.000 (€ 1.395.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate	1.395.000	(395.000)	1.000.000
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.395.000	(395.000)	1.000.000

La voce consiste nella partecipazione detenuta nella società collegata Kelsdata S.r.l. ed i dati esposti nella tabella al paragrafo successivo si riferiscono all'ultimo bilancio approvato disponibile (31.12.2021).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 11.12.2019 di destinare alla vendita sul mercato la partecipazione visti i positivi risultati conseguiti dalla partecipata e le manifestazioni di interesse pervenute da parte di alcuni investitori.

La valorizzazione è stata effettuata al presumibile valore di realizzo.

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate iscritte nell'attivo circolante, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice Fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio e corrispondente credito
Kelsdata S.r.l.	Legnano (MI)	01142620333	56.520	5.442	412.270	15.740	29,62	1.000.000
Totale								1.000.000

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.604.742 (€ 1.604.326 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.604.326	6.000.416	7.604.742
Totale disponibilità liquide	1.604.326	6.000.416	7.604.742

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

A complemento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 'Svalutazioni per perdite durevoli di valore' e le 'Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali'

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Non vi sono riduzioni di valore da segnalare ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state effettuate rivalutazioni da segnalare ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983.

Adde. Amministr.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 15.616.635 (€ 10.308.649 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altra destinazione	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	9.995.647	0	0	2.777.777	0	0		12.773.424
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	932.667	0	(343.353)	2.222.223	0	0		2.811.537
Riserva legale	1.080	0	0	0	0	0		1.080
Altre riserve								
Varie altre riserve	(1)	0	0	0	0	0		(1)
Totale altre riserve	(1)	0	0	0	0	0		(1)
Utile (perdita) dell'esercizio	(343.353)	0	343.353	0	0	0	1.930.719	1.930.719
Riserva negativa per azioni proprie di portafoglio	(277.391)	0	0	0	1.622.733	0		(1.900.124)
Totale Patrimonio netto	10.308.649	0	0	5.000.000	1.622.733	0	1.930.719	15.616.635

Le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto derivano da:

- versamenti di capitale conseguenti l'aumento perfezionato nel mese di luglio 2022;
- utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per la copertura della perdita di esercizio 2021 come da delibera dell'assemblea degli azionisti del 22 maggio 2022;
- acquisto azioni proprie a fronte del quale è stata iscritta apposita riserva negativa. La società, alla data di chiusura dell'esercizio, possedeva 1.237.514 azioni proprie pari al 9,69% del capitale sociale. Il costo di acquisto complessivo è stato pari a Euro 1.900.124 mentre il controvalore di mercato alla fine dell'esercizio risulta pari ad Euro 2.090.908,50.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuitività, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	12.773.424			0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.811.537	A-B-C		2.811.537	0	0
Riserva legale	1.080	B		1.080	0	0
Altre riserve						
Varie altre riserve	(1)			0	0	0
Totale altre riserve	(1)			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in	(1.900.124)			0	0	0

portafoglio				
Totale	13.685.916	2.812.817	0	0
Quota non distribuita		2.664.665		
Residua quota distribuita		257.932		
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro				

Assoluta
Assoluta

La riserva sovrapprezzo azioni può essere utilizzata per aumentare la riserva legale. Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva sovrapprezzo azioni corrispondente all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.).

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.933.640 (€ 1.970.454 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Obbligazioni	1.820.000	0	1.820.000
Debiti verso soci per finanziamenti	25.101	0	25.101
Debiti verso fornitori	108.746	(31.555)	77.191
Debiti tributari	9.388	(5.908)	3.480
Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.653	(2.567)	3.086
Altri debiti	1.568	3.216	4.782
Totale	1.970.454	(36.814)	1.933.640

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
Obbligazioni	1.820.000	0	1.820.000	0	1.820.000	0
Debiti verso soci per finanziamenti	25.101	0	25.101	0	25.101	0
Debiti verso fornitori	108.746	(31.555)	77.191	77.191	0	0
Debiti tributari	9.388	(5.908)	3.480	3.480	0	0
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.653	(2.567)	3.086	3.086	0	0
Altri debiti	1.568	3.216	4.782	4.782	0	0
Totale debiti	1.970.454	(36.814)	1.933.640	88.539	1.845.101	0

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si attesta che non esistono debiti

sociali assistiti da garanzie reali.

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: non sussistono.

Finanziamenti effettuati dai soci

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

- Sig. Francesco Rosetti per euro 25.000, in scadenza entro l'esercizio successivo;
- Sig. Andrea Orsi per euro 101 per interessi in scadenza entro l'esercizio successivo.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2407 del codice civile.

Prestiti obbligazionari

Sono stati emessi i seguenti prestiti obbligazionari:

- Directa Sim Minibond - di Euro 1.290.0000 (codice ISINT IT0005422503) della durata di 5 anni (2020-2025) tasso annuo lordo è pari al 6% quotato su Borsa Italiana ExtraMot Pro 3;
- Charitybond - di Euro 530.000 (codice ISINT IT0005445363) della durata di 5 anni (2021-2026) tasso annuo lordo è pari al 4% quotato su Borsa Italiana ExtraMot Pro 3. E' prevista inoltre la destinazione di un 2% all'anno per progetti sociali definiti in partnership con i Lions Club Bramante-Cinque Giornate di Milano.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 60 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	60	(60)	0
Totale ratei e risconti passivi	60	(60)	0

Il dettaglio non è significativo in relazione agli importi.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione al disposto dell'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si informa che i ricavi derivano dalle prestazioni di servizi di consulenza strategica effettuati nei confronti delle società partecipate. I ricavi dell'esercizio ammontano ad Euro 117.585.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

La ripartizione per area geografica richiesta ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile non è significativa in quanto il mercato di riferimento è esclusivamente quello nazionale.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 1.303 (€ 9.585 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Altri			
Rimborsi spese	9.573	(8.271)	1.302
Sopravvenienze e insussistenze attive	11	(11)	0
Altri ricavi e proventi	1	0	1
Totale altri	9.585	(8.282)	1.303
Totale altri ricavi e proventi	9.585	(8.282)	1.303

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.716.624 (€ 425.753 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Servizi e consulenze tecniche	243.260	(209.030)	36.450
Compensi agli amministratori	90.353	119	90.472
Compensi a sindaci e revisori	24.500	42	24.542
Pubblicità	3.500	(3.500)	0
Spese e consulenze legali	6.594	122.203	130.857
Consulenze fiscali, amministrativa e commerciali	19.058	269.207	288.265
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria	13.280	2.553	15.833
Assicurazioni	7.489	0	7.489
Spese di rappresentanza	0	3.282	3.282
Spese di viaggio e trasferta	5.605	6.300	11.905
Altri	10.093	1.097.435	1.107.528
Totale	425.753	1.290.871	1.716.624

Spese per godimento beni di terzi

Non vi sono spese per godimento beni di terzi.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 73.809 (€ 14.425 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
Imposte di bollo	409	(371)	38
Diritti camerali	123	(3)	120
Perdite su crediti	0	6.710	6.710
Oneri di utilità sociale	3.753	6.497	10.250
Sopravvenienze e insussistenze	0	52.129	52.129

Altri ricavi e proventi

passive			
Altri oneri di gestione	10.140	(5.559)	4.571
Totale	14.425	59.384	73.809

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio

Dividendi

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione da parte delle partecipate.

Nell'esercizio sono stati deliberati ed incassati i seguenti dividendi:

- Easy4cloud S.r.l. Euro 62.500.

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	0
Da imprese collegate	4.459.662
Da imprese controllanti	0
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Da altri	0
Totale	4.459.662

Nell'esercizio è stata ceduta la partecipazione nella Inventis S.r.l..

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	98.600
Totale	98.600

Utili e perdite su cambi

Non sussistono.

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si attesta che non esistono ricavi di entità o incidenza eccezionali di cui dare menzione.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si attesta che non esistono costi di entità o incidenza eccezionali di cui dare menzione.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

La società occupa un dipendente e uno stagista.

Gli adempimenti amministrativi sono delegati ad un consulente esterno mentre per le attività di consulenza alle partecipate la società si avvale di outsourcer con contratti di prestazione di servizi.

	Numero medio
Impiegati	1
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	2

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	82.752	18.200

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	6.342
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	6.342

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Azioni ordinarie	9.995.947	9.995.947	2.777.477	2.777.477	12.773.424	12.773.424
Totale	9.995.947	9.995.947	2.777.477	2.777.477	12.773.424	12.773.424

Le azioni sono quotate su Euronext Acces Paris (MLIRF).

Titoli emessi dalla società

Non sono stati emessi titoli di cui dare informativa ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile.

Strumenti finanziari

La società non utilizza né ha sottoscritto strumenti finanziari derivati di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale da segnalare ai sensi di legge.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui dare menzione ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile.

Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato e rientrano nel normale corso degli affari della società. La tabella che segue riassume le operazioni fatte nell'esercizio ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Parte correlata	Natura del rapporto	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi per vendite e prestazioni di servizi	Costi per servizi
Kayak S.r.l.	Fornitore consulenza strategica	0	0	445	0	1.085,784
Reaxing S.r.l.	Cliente consulenza strategica	0	0	0	47.500	0
Web al Chilo S.r.l.	Cliente consulenza strategica	5.160	0	0	18.913	0
Inventis S.r.l.	Cliente consulenza strategica	0	0	0	7.850	0
Zudem S.r.l.	Cliente consulenza strategica	48.582	0	0	43.321	0
Magillaguerrilla S.r.l.	Cliente consulenza strategica	0	0	2.106	0	0
Easy4Cloud S.r.l.	Finanzia menti partecipate	0	409	0	0	0
Keisdata S.r.l.	Finanzia menti partecipate	0	6.422	0	0	0

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ad oggi non vi sono stati eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2022 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale a tale

data o da richiedere rettifiche od annotazioni integrative di bilancio.

Non si segnalano altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio meritevoli di menzione ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Strumenti finanziari derivati

La società non utilizza né ha sottoscritto strumenti finanziari derivati di cui dare informativa ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La Vostra società opera quale società di capitali che investe prevalentemente in start-up o PMI innovative ai sensi del secondo comma dell'art. 1 e dal secondo comma dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.5.2019.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società ne attesta la insussistenza.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio pari ad Euro 1.930.719 come segue:

- Euro 96.536 a Riserva Legale;
- Euro 1.834183 a Riserva Straordinaria.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 127/1991 non ricorrendone i presupposti.

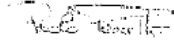
Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Alfonso
V. V. V. V. V.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

PAOLO PESCETTO



Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Paolo Pescetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Innovative RFK S.p.A." consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.

INNOVATIVE-RFK S.P.A.

Relazione sulla Gestione al 31/12/2022

Alberi

Dati Anagrafici	
Sede in	Milano
Codice Fiscale	10095350962
Numero Rea	MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI 2504797
P.I.	10095350962
Capitale Sociale Euro	13.248.425,00
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	701000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Signori Azionisti

l'esercizio chiude con ricavi per servizi di consulenza strategica pari a Euro 117.585 , mentre i proventi da partecipazioni ammontano ad Euro 4.522.162 .

L'esercizio chiude con utile di Euro 1.930.719 mentre l'esercizio precedente riportava un risultato negativo di € -343.353.

La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell'art. 2428 del Codice Civile, correda il bilancio d'esercizio.

Andamento generale e scenario di mercato

La Vostra società opera quale holding di partecipazioni industriali, investendo nel capitale delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative presenti sul mercato italiano.

Nel corso del 2022 l'economia italiana ha continuato il trend positivo di crescita iniziato nel 2021 rispetto alle performance negative dell'anno 2020 caratterizzate dagli effetti della pandemia Covid-19.

Dopo il +6,6% registrato nel 2021, nel corso del 2022 il PIL è continuato a crescere del 3,7% in volume. Dal lato della finanza pubblica, il deficit della Pubblica Amministrazione si è attestato all'8% del PIL (7,2% del PIL nel 2021) e il rapporto debito/PIL è calato a 144,7% del PIL contro il 150,4% del 2021.

Il 2022 ha visto anche un aumento elevato dell'inflazione. In media, i prezzi al consumo in Italia hanno registrato una crescita pari a +8,1% (rispetto a +1,9% nel 2021). La crescita è stata trainata prevalentemente da energia e generi alimentari. Al netto di questi, i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,8% (rispetto a +0,8% nel 2021) e al netto dei soli energetici del 4,1% (rispetto a +0,8% nel 2021).

L'economia italiana è stata quindi in grado di crescere anche in un contesto complicato come quello dell'anno appena trascorso e si prevede una crescita del PIL anche nel corso del 2023, sebbene ad un ritmo minore rispetto a quello del 2022 a causa del peggioramento del contesto macroeconomico, delle politiche restrittive della Banca Centrale Europea e del protrarsi della crisi Ucraina.

Andamento della gestione

In questo contesto, la Società chiude il 2022 con un fatturato a livello aggregato con le proprie società partecipate di circa € 55 milioni, € 10 milioni di capitale investito in 10 società partecipate e con una valutazione di mercato di circa € 21,7 milioni ed un prezzo per azione pari a € 1,70.

L'elemento che ha determinato l'utile di esercizio della società è legato principalmente alla cessione avvenuta durante il mese di Giugno della partecipazione in Inventis s.r.l., azienda italiana che sviluppa e produce strumenti medici all'avanguardia dedicati alla diagnostica audiológica e alla video endoscopia.

Innovative-RFK aveva acquisito a Novembre 2018 una partecipazione nella società, arrivando a detenerne il 29,8% per un importo totale pari a € 2,6 milioni. Nel periodo 2018-2021 Inventis è riuscita ad incrementare il proprio fatturato dell'80% e più che raddoppiare l'EBITDA. Innovative-RFK ha venduto l'intera posizione che deteneva nel corso di quest'anno per € 7,1 milioni, realizzando un IRR del 33% (MOIC 2,7 x).

Fatti di particolare rilievo

Nel corso del 2022 Innovative-RFK spa ha effettuato un aumento di capitale per complessivi € 5.000.004,00 tramite il portale di crowdfunding Mamacrowd, di cui € 2.777.780,00 a capitale ed € 2.222.224,00 a sovrapprezzo, con prezzo unitario di emissione pari ad € 1,80 per azioni, di cui € 0,80 di sovrapprezzo. In particolare, l'aumento di capitale è stato sottoscritto dal fondo Alicrowd II, gestito da Azimut Libera Impresa S.p.a., per un ammontare complessivo di € 3 milioni, oltre che da ulteriori investitori professionali e retail.

In merito alle nuove operazioni di investimento, nel corso del 2022 Innovative-RFK ha acquisito due nuove partecipazioni:

- **Zuclem s.r.l.**: Zuclem S.r.l. è titolare del marchio Poke Scuse, una realtà attiva dal maggio 2019 nel settore della ristorazione e operante principalmente nel nord Italia. La mission dell'azienda è quello di rivoluzionare il mondo dei fast-food, promuovendo uno stile di vita sano ed equilibrato, low cost e alla portata di tutti. Ad oggi, la società è attiva sul territorio nazionale con oltre 30 negozi, sia diretti che in franchising. La quota di Innovative-RFK nel capitale sociale di Zuclem s.r.l. è pari al 10%, per un controvalore di € 500.000,00. Inoltre, la holding detiene un diritto di opzione per l'acquisto di un ulteriore 8% della società sulla base dei risultati di bilancio 2022.
- **MagillaGuerrilla s.r.l.**: MagillaGuerrilla s.r.l. è un'agenzia di digital marketing in grado di offrire soluzioni a 360° ai propri clienti, dallo sviluppo di siti web alla gestione di e-commerce, dal social media management al digital advertising. Innovative-RFK nel corso del 2022 ha acquisito il 20% del capitale sociale di MagillaGuerrilla s.r.l. per un controvalore di € 250.000,00.

Innovative-RFK ha anche incrementato la propria partecipazione in cinque società del suo portafoglio:

- **Web al chilo s.r.l.**: incremento dell'investimento nella partecipata Web al Chilo tramite esercizio dell'opzione Call che Innovative-RFK deteneva, con un ulteriore investimento per € 282.000,00 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 30% del capitale
- **Easy4Cloud s.r.l.**: incremento dell'investimento nella partecipata Easy4Cloud, che ha visto partecipare Innovative-RFK all'aumento di capitale deliberato nel corso del 2022, con un ulteriore investimento per € 316.493,70 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 26,79% del capitale.
- **Microcredito di Impresa s.p.a.**: incremento dell'investimento nella partecipata Microcredito di Impresa, in aumento di capitale e in acquisto quote, con un ulteriore investimento totale per € 986.594,00 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 41,78% del capitale.
- **Reaxing s.r.l.**: incremento dell'investimento nella partecipata Reaxing, che ha visto partecipare Innovative-RFK all'aumento di capitale deliberato nel corso del 2022, con un ulteriore investimento per € 35.749,46 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 7,15% del capitale

Adrian - [Signature]

- **Webbsolute S.p.a.:** incremento dell'investimento nella partecipata Webbsolute, che ha visto Innovative-RFK esercitare nel corso del 2022 i warrant che deteneva, con un ulteriore investimento per € 50.910,86 a seguito del quale Innovative-RFK detiene il 12,21% del capitale

L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa ha indotto molti Paesi del mondo ad attivare azioni, allo stato non militari, contro la stessa Federazione Russa nel corso dell'anno. L'Unione Europea, insieme a Regno Unito e agli Stati Uniti d'America, ha immediatamente inflitto una serie di sanzioni economiche importanti, le quali hanno puntato a colpire la Russia dal punto di vista industriale, finanziario e sociale. A fronte di tali provvedimenti la Russia ha stilato una lista di paesi ostili ed ha firmato il divieto di import-export su prodotti finiti e materie prime da e verso alcuni paesi. Gli effetti prodotti dai sopradescritti provvedimenti hanno generato un significativo impatto economico e sociale sia per la Russia che per i Paesi della NATO. Relativamente alle partecipate di Innovative-RFK, l'unica società esposta verso la Russia risultava essere Hynkelo S.r.l.; tuttavia il peso del fatturato verso questo Paese risultava essere marginale (1,5%) e ciò non ha quindi impattato l'andamento della società.

Questa situazione di conflitto ha però avuto un impatto importante sui prezzi delle materie prime, causando a cascata un'impennata dei prezzi di tutti i beni principali e quindi dell'inflazione, costringendo le Banche Centrali dei principali Paesi ad adottare un approccio più restrittivo e ad alzare di conseguenza i tassi di interesse. Questa situazione di incertezza e di rallentamento sta caratterizzando tutt'ora l'economia mondiale.

Tuttavia, la solidità finanziaria di Innovative-RFK S.p.A. è in grado di garantire una forte autonomia finanziaria a supporto delle eventuali esigenze operative delle società partecipate.

Non si segnalano altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio meritevoli di menzione ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Principali dati economici

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione e della situazione patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.

Conto Economico riclassificato	Periodo corrente	Periodo precedente
Ricavi delle vendite	117.585	60.481
Produzione interna	1.303	8.574
Valore della produzione operativa	118.888	60.055
Costi esterni operativi	1.731.463	440.055
Valore aggiunto	(1.612.595)	(380.000)
Costi del personale	9.022	7.263
Margine operativo lordo	(1.621.617)	(387.263)
Ammortamenti e accantonamenti	57.663	7.790
Risultato operativo	(1.579.300)	(395.053)
Risultato dell'area extra-caratteristica	3.771.644	137.000
Risultato operativo globale	2.092.344	(258.053)
Risultato ordinario (al netto degli oneri finanziari)	1.969.549	(343.364)
Risultato dell'area straordinaria	(68.830)	11
Risultato lordo	1.930.719	(343.353)
Imposte sul reddito	0	0
Risultato netto	1.930.719	(343.353)

esposta.

Rischio paese

La società non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell'area reddituale, finanziaria e patrimoniale.

Rischio di credito

Il rischio dei crediti rappresenta l'esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie.

La società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze di questa natura.

Rischi finanziari

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati.

La società ha posto particolare attenzione all'identificazione, alla valutazione e alla copertura dei rischi finanziari, costituiti principalmente dai rischi di liquidità, di variazione nei tassi d'interesse e di cambio

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.

La società, grazie alla importante patrimonializzazione presente, non è esposta a particolari rischi e/o incertezze di questa natura.

Rischio di tasso d'interesse

La società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze di questa natura.

Rischio di cambio

La società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze di questa natura.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell'art. 2428 del codice civile, si attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento e rapporti con imprese del gruppo

Ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del c.c. la Vostra società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società od enti.

La società fornisce servizi di consulenza alle partecipate a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di consulenza che fanno parte del business model della holding di partecipazioni industriali.

Con riferimento ai rapporti instaurati con le società partecipate si comunica che le operazioni sono effettuate a normali condizioni di mercato e rientrano nell'ordinario corso degli affari della società.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, possedeva 1.237.514 azioni proprie pari al 9,69% del capitale sociale. Il costo di acquisto complessivo è stato pari a Euro 1.900.124 mentre il controvalore di mercato alla fine dell'esercizio risulta pari ad Euro 2.090.808,50

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso. Il tutto poi dovrà essere meglio valutato a seguito anche dell'andamento della crisi Ucraina ancora in corso a seguito del conflitto con la Federazione Russa e dell'eventuale peggioramento dello scenario macroeconomico.

Sedi secondarie

Con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., la società ha sede in Milano Via Francesco Sforza 14; non sono state istituite sedi secondarie.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invitiamo :

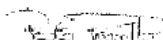
- ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano;
- destinare l'utile di esercizio di Euro 1.930.719 come segue:
 - Euro 96.536 a Riserva Legale;
 - Euro 1.834.183 a Riserva Straordinaria.

Milano, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PAOLO PESCHETTO



Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Paolo Pescetto Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Innovative RFK S.p.A." consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la corrispondenza dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.

INNOVATIVE-RFK S.p.A.

Sede Legale via Francesco Sforza, n. 14 – 20122 MILANO

C.F e P.I.: 10095350962 REA di Milano: MI – LODI 2504797

Capitale Sociale 13.248.425,00 i.v.

All'assemblea degli azionisti della società **INNOVATIVE-RFK S.p.A.**

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

La presente Relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.

L'organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 27/03/2023, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022:

- Progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- Relazione sulla gestione.

L'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

Premessa generale

Il collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta "ordinaria", è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Si ricorda che la società è una holding di partecipazioni industriali focalizzata in investimenti su iniziative digitali e scalabili ed è quotata ad Euronext Access Paris dal 24 dicembre 2019.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito al settore in cui opera la società e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" sono sostanzialmente invariate rispetto al passato e adeguate alle dimensioni e specificità dell'attività aziendale, anche in considerazione dei contratti di outsourcing in essere;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2022) e quello precedente (2021). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2022, in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Si dà atto che le riunioni si sono svolte prevalentemente utilizzando strumenti di partecipazione a distanza, anche a fine di mantenere adeguate distanze nell'ambito delle politiche volte al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora presente nel 2022.



Al riguardo il Collegio Sindacale ritiene che, l'adozione di tale modalità, non abbia diminuito o inficiato il grado di attendibilità delle informazioni ricevute e l'efficacia della propria attività.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente, se non in miglioramento qualitativo e quantitativo nella struttura;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una ottima conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuridica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale le informazioni richieste dall'art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore delegato con periodicità al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale, tramite ausili telematici, presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

Fatti di rilievo emersi dall'attività di vigilanza

- nel corso del 2022 Innovative-RFK ha effettuato un aumento di capitale per complessivi € 5.000.007,00 tramite il portale di crowdfunding Mamacrowd, di cui € 2.777.781,67 a capitale e € 2.222.225,33 a sovrapprezzo, con prezzo unitario di emissione pari a € 1,80 per azione, di cui € 0,80 di sovrapprezzo. A fronte di tale aumento di capitale il presente Collegio ha rilasciato in data 23 maggio 2022 il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione ai sensi dell'art. 2441 6° c.c., suggerito dagli amministratori. In particolare, l'aumento di capitale è stato sottoscritto dal fondo Alicrowd II gestito da Azimut Libera Impresa S.p.A. per un ammontare complessivo di € 3 milioni, oltre che da ulteriori investitori professionali e retail.

- Si segnala che nella Relazione sulla Gestione gli amministratori hanno esaminato gli scenari ed i potenziali impatti conseguenti alla guerra Russa/Ucraina, rilevando come *"la solidità finanziaria della Società fosse in grado di garantire una forte autonomia finanziaria a supporto delle eventuali esigenze operative delle società partecipate"*;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Infine:

- l'organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c.;
- la revisione legale è affidata al revisore alla società di revisione BDO Italia S.p.A. che ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in data odierna che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

Abbin - Fininvest

- I criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto derivano da:
 - o versamenti di capitale conseguenti l'aumento perfezionato nel mese di luglio 2022;
 - o utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per la copertura della perdita dell'esercizio 2021 come da delibera dell'assemblea degli azionisti del 22 maggio 2022;
 - o acquisto azioni proprie che complessivamente alla data di chiusura di bilancio ammontano a complessivi € 1.900.124,00 a fronte del quale è stata iscritta apposita riserva negativa e pari a € 9,96%;
- ai sensi dell'art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B) I - 1) e B) I - 2) dell'attivo dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l'ammontare netto di tale posta capitalizzata nell'attivo;

In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.930.719,00.

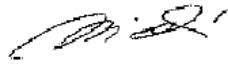
Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all'unanimità che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'organo di amministrazione.

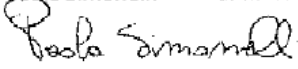
Milano 12.04.2023

Il Collegio Sindacale

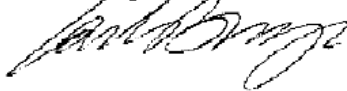
Vincenzo Miceli Presidente del Collegio Sindacale



Paola Simonelli Sindaco effettivo



Carlo Brega Sindaco Sindaco effettivo



Allegato C del n. 11139/1-76P3 di rep.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Parte ordinaria punto n. 2 OdG)

La legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-*undecies*), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/2, ha prorogato fino al 31 luglio 2023 la possibilità per le società di tenere le assemblee ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni mediante il solo intervento del rappresentante designato ("Decreto"). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 31 Maggio 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione (Punto n. 2 OdG):

- 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dai soci.

Stefano Biscardi
Adm



Il Consiglio attualmente in carica dura in carica per un esercizio sociale.

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno uno dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 ("TUF") con le modalità previste dall'art. 147 ter D. Lgs. N. 58/1998; tale candidato/a deve essere indicato/a al primo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista. Tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non



vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge sopra ricordate.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 19 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

L'attuale Presidente del Consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla precedente lettera c) all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Ai sensi dell'articolo 18 stesso, l'Assemblea ordinaria potrà riconoscere agli amministratori un compenso ed una indennità di fine mandato ovvero un gettone di presenza ai sensi di legge applicabile.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il compenso complessivo degli attuali amministratori è pari ad euro 96.000 annui.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Amministratore

Amministratore



□ determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 27 Marzo 2023

Per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore Delegato

Antonello Carlucci

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 12.773.424,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962

Amministratore
[Signature]

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
(punto n. 3 OdG)**

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società nominato in data 9 giugno 2020

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e di legge, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ed il Presidente è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a

3 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 (e dunque con mandato triennale fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025):

3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere tanto ai primi due posti della sezione relativa I sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidate di genere diverso.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

Si invitano gli azionisti a far pervenire le liste a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per

l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e d'indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più liste risulteranno sindaci candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei comizi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dalla assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile – la misura dei compensi dei componenti effettivi del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il compenso dei membri dell'attuale collegio sindacale è pari ad annuali euro 5.000,00 (sindaci effettivi) ed euro 7.500,00 (il presidente).

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito:

- alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle liste contenenti le candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- alla nomina del Presidente del Collegio, sulla base delle previsioni della legge e dello Statuto Sociale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Milano, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Antonello Carlucci



Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 12.773.424,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

Signori Azionisti, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la società nomina la società di revisione ai sensi dell'art. 24 dell'attuale Statuto sociale.

Al sensi dello Statuto sociale, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409-bis 1° comma C.C.

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito alla nomina della società di revisione

Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si tratta pertanto di conferire l'incarico ad una società di revisione per gli esercizi 2023-2025. Il Consiglio di amministrazione Vi ha convocati perché provvediate a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, per gli esercizi 2023-2025.

Si ricorda che l'Assemblea, in sede ordinaria, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale, e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione vi invita a procedere all'affidamento triennale dell'incarico di revisore legale, ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 39/2010, sempre a una società di revisione legale dei conti.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la proposta motivata del Collegio Sindacale di Innovative – RFK S.p.A. relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società BDO Italia S.p.A., società iscritta nel registro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39, (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili) che ha terminato il suo incarico triennale con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022.

Il Collegio Sindacale ha provveduto a mettere a disposizione dell'Assemblea la proposta motivata pubblicata sul sito internet della Società Innovative – RFK S.p.A. nella sezione Corporate governance/ Assemblee degli azionisti 2023 e che sarà presentata per le conseguenti deliberazioni.

Determinazione del compenso

Con riguardo alla determinazione del compenso, si rammenta che – ai sensi di legge – la misura dei compensi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo

Milano,

di durata dell'incarico.

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della proposta di BDO Italia S.p.A. è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010 ed ammonta ad euro lordi 8.000,00 (ottomila/00) annui per:

- La revisione legale del bilancio d'esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della Società Innovative - RFK S.P.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 39/2010;
- La verifica- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett.b) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- La verifica della coerenza della relazione di gestione sulla gestione del bilancio di esercizio sulla sua non conformità alle norme di legge, come previsto dall'articolo 14, Comma 2, lett. E) del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Formano inoltre oggetto della proposta ricevuta da BDO Italia S.p.A. le attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, comma 5, del D.P.R: 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. 244/2007.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Sulla base delle motivazioni esposte, come proposto dal Collegio Sindacale nella propria relazione, che l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023, 2024, 2025, sia affidato alla società BDO Italia, che ha terminato il suo incarico per il passato triennio.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a deliberare in merito

Nomina del revisore


Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, terminazione del relativo compenso

Per il consiglio di amministrazione

Milano 29 marzo 2023

L'Amministratore Delegato

Antonello Carlucci



Allegato D del n. APPS P/76P3 di rep.

redfish

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Innovative-RFK S.p.A.

La sottoscritta Red-Fish S.r.l.s. con sede legale in Milano (Mi), via Francesco Sforza n 14, cap 20122, partita IVA 10607150967, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano MI-2546120, titolare di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-RFK S.p.a. (di seguito anche la "Società"), rappresentanti il 3,73% del capitale sociale della Società, come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione,

avuto riguardo

a quanto previsto dalla normativa vigente, anche regolamentare, applicabile, dallo Statuto sociale della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2023,

propone

- di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un esercizio, con scadenza dell'incarico alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ;

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:

n.	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale
1	Paolo Pescetto	Savona (SV), 27 aprile 1969	PSCPLA69D271A80R
2	Massimo Laccisaglia	Milano (MI), 26/12/1947	LCCMSM47T26F205N
3	Antonello Carlucci	Campobasso (CB), 12/03/1972	CRLNNL72C12B519G
4	Annalisa Pescatori	Roma (RM), 20/07/1964	PSCNLS64L60H501H
5(*)	Luigi Pacella Grimaldi	Napoli (NA), 23/01/1992	PCLLGU92A23F839G

(*) Il candidato ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti ai sensi di Statuto sociale e normativa applicabile.

propone

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Pescetto.

infine propone

di stabilire il compenso onnicomprensivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione, per l'intera durata del mandato, in Euro 96.000,00 (novantaseimila).

redfish

Si allega la seguente documentazione:

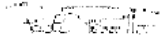
- le certificazioni rilasciate dalle banche depositarie Allianz Bank e Fineco Bank attestanti la titolarità in capo a Red-Fish S.r.l.s. di un totale di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-RFK S.p.A. (pari al 3,73% del capitale sociale);
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi delle disposizioni applicabili;
- il curriculum vitae dei candidati e, per i candidati qualificatisi come indipendenti, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società per ciascuno dei candidati;
- copia di un documento di identità dei candidati.

La scrivente società dichiara:

- (i) di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente o comunque collegate alla lista qui allegata;
- (ii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea eventualmente mancante a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con la presente, la scrivente società richiede a Innovative - RFK SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista inclusa la pubblicazione sul sito internet della Società, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto vigente.

Cordiali saluti,



Paolo Pescetto
Legale Rappresentante

Milano, 03 aprile 2023



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
29/03/2023	30/03/2023	34/2023

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: RED-FISH SRLS

nome:

C.F.: 10607150967

comune di nascita:

provincia di nascita:

data di nascita:

nazionalità:

Indirizzo: VIA FRANCESCO SFORZA 14

città: 20122 MILANO

Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

[SIN: IY0005391161

Denominazione: INNOVATIVE-RFK N

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 277.060

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
30/03/2023	28/04/2023

Diritto esercitabile

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione lista per il rinnovo del CDA e del Collegio sindacale annuale in riferimento all'assemblea INNOVATIVE-RFK S.P.A

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FincoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

[Firma]

[Firma]



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1000
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
29/03/2023

data di invio della comunicazione
29/03/2023

n.ro progressivo
annuo
000000470/23

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

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RED-FISH SRLS

nome

codice fiscale 10607150967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo V. FRANCESCO SFORZA 22

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391151

denominazione INNOVATIVE RIFK SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli e annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

29/03/2023

termine di efficacia

29/04/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Cassa di Risparmio 1 - 20124 Milano (Italy)

Classification : Internal



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto NT)
denominazione

data della richiesta
29/03/2023

data di invio della comunicazione
29/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**
000000471/23

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RED-FISH SRLS

nome

codice fiscale 10607190967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo V. FRANCESCO SPORZA 22

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391161

denominazione INNOVATIVE RFX SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

29/03/2023

Note

termine di efficacia

29/04/2023

diritto esercitabile

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

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lima, 50/Batch 2 - 20124 Milano (Italy)

Roberto Zucchi - Raffaele Scapano

Roberto Zucchi
Raffaele Scapano

Classification : Internal

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA DI AMMINISTRATORE DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto PAOLO PESCIOTTO, nato a SAVONA (Sv), il 27/04/1969, codice fiscale PSCPLA69D27I480R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto Sociale (aggiornato al 17 ottobre 2022) di innovative-RFK S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura e - ove eletto - la carica di Amministratore della società Innovative-RFK S.p.A., come da lista presentata dal socio Red-Fish S.r.l.s., per la durata dell'esercizio 2023,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di innovative-RFK S.p.a. (art. 18), per ricoprire la carica di amministratore di detta Società;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di innovative-RFK S.p.a.;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società, in particolare ai sensi dell'art. 147 quinquies TUF ;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:

[] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto e, in particolare, di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2399 c.c.

ovvero

[X] di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, l'elenco delle cariche ricoperte in altre società oltre a copia di un documento di identità ed eventuali altri documenti ai sensi dello Statuto sociale.

Si impegna, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.
Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e di autorizzare codesta Società al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede 

Milano, il 03 Aprile 2023

Allegati:

- Elenco delle cariche ricoperte alla data;
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Documento di Identità e codice fiscale




Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PASCETTO PAOLO



6M5SFH

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a SAVONA(SV) il 27/04/1969
Codice fiscale	PSCPLA89D27I480R
Domicilio	MILANO (MI) VIA PIETRO PALEOCAPA 6 CAP 20121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	47
N. imprese in cui è Rappresentante	29

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
PUPELABS S.P.A.

Numero REA: MI - 2626895

Indice

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

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

Denominazione	Carica
ETNA HITECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA "EHT S.C.P.A." C.F. 04323210874	consigliere
RED RAION S.R.L. C.F. 05155680878	consigliere
BOREA QUATTRO S.P.A. C.F. 00142480359	sindaco
GEDY S.P.A. C.F. 00854120151	consigliere
O.M.E. FINANZIARIA S.R.L. C.F. 07496410155	sindaco
ROLI FINANZIARIA S.R.L. C.F. 08558430156	sindaco
KEISDATA SRL C.F. 01142820333	consigliere
CONTROL SERVICES SRL C.F. 01346110180	consigliere presidente consiglio amministrazione
REDFISH-REAL ESTATE S.R.L. IN SIGLA REDFISH-RE S.R.L. C.F. 05731460569	amministratore unico
ARKIOS ITALY S.P.A. C.F. 07491810963	presidente consiglio amministrazione consigliere
RED-FISH CAPITAL S.P.A. C.F. 07933850963	amministratore unico
GEDY ASSETS S.R.L. C.F. 09218540862	amministratore unico
EASY4CLOUD S.P.A. C.F. 03856750613	consigliere
THINKOPEN SPA C.F. 02396900181	presidente del collegio sindacale
COSMET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02229550997	presidente consiglio amministrazione consigliere
RCP 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 09900870966	revisore legale
INNOVATIVE-RFK S.P.A. C.F. 10005350662	consigliere presidente consiglio amministrazione

Man
Modell...

Denominazione	Carica
MAFLON S.P.A. C.F. 04080020169	presidente del collegio sindacale
SALIO INTERNATIONAL GROUP S.R.L. C.F. 10280920966	amministratore unico
PISTACCHIO S.P.A. C.F. 05238930878	consigliere presidente consiglio amministrazione
RED-FISH S&LS C.F. 10807150967	presidente consiglio amministrazione consigliere
AFI S.R.L. C.F. 10745490980	amministratore unico
ROCKET SHARING COMPANY S.P.A. C.F. 10781910962	consigliere
PISTACCHIO S.R.L. C.F. 10924730962	amministratore unico
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. C.F. 11189680967	presidente consiglio amministrazione consigliere
ELETTRA ONE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 11352160961	sindaco
RFLYCI S.R.L. C.F. 11358250964	amministratore unico
TWINSTARS S.R.L. C.F. 11393250961	presidente consiglio amministrazione consigliere
RFLTC S.R.L. C.F. 11721750963	presidente consiglio amministrazione consigliere amministratore delegato
PURELABS S.P.A. C.F. 11873500968	sindaco
STEAF S.R.L. C.F. 11920150965	amministratore unico
PERSEA S.P.A. C.F. 12012910969	sindaco
REDFISH 4 LISTING S.R.L. C.F. 12043570964	presidente consiglio amministrazione consigliere amministratore delegato
ARKIOS ITALY M&A S.R.L. C.F. 12057090968	presidente consiglio amministrazione consigliere
REDFISH MANAGEMENT & ADVISORY S.R.L. C.F. 12331160965	amministratore unico
KAYAK FAMILY OFFICE S.R.L. C.F. 12401090969	amministratore unico
TESI S.R.L.- TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVI	presidente consiglio amministrazione

Denominazione	Carica
C.F. 04627801212	consigliere
WEBSOLUTE S.P.A. C.F. 02063520411	consigliere
INTERNATIONAL TUBING & MATERIALS GROUP S.P.L. C.F. 02440580187	consigliere presidente consiglio amministrazione
MEDITERRANEAN PHOENIX S.P.A. C.F. 01736130889	presidente consiglio amministrazione
CONVERGENZE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT C.F. 04313920656	consigliere
G&RP CONSULTING S.R.L. C.F. 05920820650	amministratore
STEA S.P.A. - SERVIZI TECNICI E APPLICAZIONI IN FORMA ABBREVIATA STEA S.P.A. C.F. 00923140691	consigliere presidente consiglio amministrazione
VIOLA SUL RENO S.R.L. C.F. 01647720691	amministratore
CIMA SRL C.F. 03064850989	amministratore
EURASIA 2020 S.R.L. C.F. 02955420019	revisore legale
SOLID WORLD GROUP S.P.A. C.F. 04132150964	consigliere

Allegato

ETNA HITECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA "EHT S.C.P.A."

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
 Sede legale: CATANIA (CT) VIALE AFRICA 31 CAP 95129
 Posta elettronica certificata: ETNAHITECH@PEC.IT
 Codice Fiscale: 04323210874
 Numero REA: CT- 287790

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/08/2007
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
 Data atto di nomina 30/07/2021
 Durata in carica: 3 esercizi

RED RAION S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Sede legale: ACIREALE (CT) VIA SCLAFANI 40/B CAP 95024
 Posta elettronica certificata: REDRAION@PEC.IT
 Codice Fiscale: 05155880878
 Numero REA: CT- 347029

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/04/2014
 Classificazione ATECORI 2007-2022
 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 22/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
BOREA QUATTRO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: GENOVA (GE) VIA CASTEL MORRONE 1 CAP 16161 Posta elettronica certificata: BOREA.QUATTRO.SPA@PEC.GRUPPOBOREA.COM Codice Fiscale: 00142480359 Numero REA: GE- 456189
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/01/1972 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 46.74.2 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 26/07/2013 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015
GEDY S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA MASCHERONI LORENZO 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: GEDYSPA@PEC.IT Codice Fiscale: 00854120151 Numero REA: MI- 431333
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/1953 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 25/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
O.M.E. FINANZIARIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: OME.FINANZIARIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07496410155 Numero REA: MI- 1161291
<i>Attività</i>	Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca
<i>Cariche</i>	sindaco Data atto di nomina 25/06/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
ROLI FINANZIARIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 0014 CAP 20122 Posta elettronica certificata: ROLI.FINANZIARIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 08558430156 Numero REA: MI- 1232540

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/1987 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie non
Cariche	sindaco Data atto di nomina 25/05/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023
KEISDATA SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: LEGNANO (MI) VIA PISACANE 46 CAP 20025 Posta elettronica certificata: CERLESK@PEC.KEISDATA.IT Codice Fiscale: 01142620333 Numero REA: MI- 1514795
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/09/1996 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
Cariche	consigliere Data atto di nomina 15/02/2016 Durata in carica: fino alla revoca
CONTROL SERVICES SRL	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA EUSTACHI BARTOLOMEO 22 CAP 20129 Posta elettronica certificata: CONTROLSERVICES@ZTPEC.IT Codice Fiscale: 01346110180 Numero REA: MI- 1531493
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1998 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 43.2 - Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
Cariche	consigliere Data atto di nomina 01/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 01/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
REDFISH-REAL ESTATE S.R.L. IN SIGLA REDFISH-RE S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: PEC-CPR@PEC.IT Codice Fiscale: 05731460969 Numero REA: MI- 1844230
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/08/2007 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Cariche	amministratore unico Data atto di nomina 18/06/2019 Durata in carica: a tempo indeterminato

Alto
Pascetto

ARKIOS ITALY S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: ARKIOSITALY@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07481810963 Numero REA: MI- 1961640
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<i>Cariche</i>	presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 20/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 consigliere Data atto di nomina 20/06/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
RED-FISH KAPITAL S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: REDFISHKAPITAL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07933850963 Numero REA: Mi- 1991722
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/2012 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 12/07/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
GEDY ASSETS S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA LORENZO MASCHERONI 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: GEDYASSETS@PEC.IT Codice Fiscale: 09218540962 Numero REA: MI- 2077166
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 15/04/2015 Durata in carica: fino alla revoca

EASY4CLOUD S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: WATSON@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 03656750613
Numero REA: MI-2079125

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 16/09/2020
Durata in carica: 3 esercizi

THINKOPEN SPA

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA ALESSANDRO MANZONI 45 CAP 20121
Posta elettronica certificata: THINKOPEN@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02386900181
Numero REA: MI-2084980

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/01/2011
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina 16/12/2019
fino al 31/12/2022
Durata in carica: data certa

**COSMET SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GAGLIANO (MI) VIA EUROPA 44 CAP 20083 FRAZIONE: VIGANO
Posta elettronica certificata: COSMET@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 02229550997
Numero REA: MI-2102254

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/03/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 05/12/2016
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 05/12/2016
Durata in carica: fino alla revoca

RCP 2 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: RCP2@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09900870986
Numero REA: MI-2120529

Manzoni
Abbin

<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/10/2017 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)
<i>Cariche</i>	revisore legale Data atto di nomina 06/12/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/08/2022
INNOVATIVE-RFK S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it Codice Fiscale: 10095350962 Numero REA: MI- 2504797
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2017 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 31/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 31/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
MAFLON S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SOAVE 7 CAP 20135 Posta elettronica certificata: MAFLONSPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 04080020169 Numero REA: MI- 2507998
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidefetonaril e antigelo)
<i>Cariche</i>	presidente del collegio sindacale Data atto di nomina 27/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
SALIO INTERNATIONAL GROUP S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO DE SANCTIS 51/A CAP 20141 Posta elettronica certificata: saliointernationalgroup@pec.dirittoitalia.it Codice Fiscale: 10230020966 Numero REA: MI- 2519395
<i>Attività</i>	Impresa INATTIVA
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 15/03/2018 Durata in carica: fino alla revoca

PISTACCHIO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121
Posta elettronica certificata: pietacchio@pec.impresecatania.it
Codice Fiscale: 05238930878
Numero REA: MI- 2533896

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/06/2016
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 10.39 - Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 13/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 13/05/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

RED-FISH SRLS

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: REDFISH@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 10607150967
Numero REA: MI- 2546120

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 10/01/2019
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 10/01/2019
Durata in carica: fino alla revoca

AFI S.R.L.

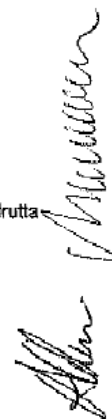
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: afi@pec.dirittoitalia.it
Codice Fiscale: 10745490960
Numero REA: MI- 2554150

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

amministratore unico
Data atto di nomina 21/03/2019
Durata in carica: fino alla revoca



ROCKET SHARING COMPANY S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN BABILA 4/A CAP 20122 Posta elettronica certificata: ROCKETENERGY@LEGAL.MA.IT Codice Fiscale: 10781910962 Numero REA: MI- 2556782
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/12/2019 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 03/12/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 03/12/2023
PISTACCHIO S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: pistacchiosrl@pec.dirittoitalia.it Codice Fiscale: 10924730962 Numero REA: MI- 2566998
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/10/2020 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 23/07/2019 Durata in carica: a tempo indeterminato
REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA DEL CARMINE 11 CAP 20121 Posta elettronica certificata: REDFISH-LONGTERM-CAPITAL@PEC.DIRITTOITALIA.IT Codice Fiscale: 11189680967 Numero REA: MI- 2585693
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/07/2020 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
<i>Cariche</i>	presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 13/02/2020 Durata in carica: 3 esercizi consigliere Data atto di nomina 13/02/2020 Durata in carica: 3 esercizi

**ELETTRA ONE S.P.A. - IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARCO 21/A CAP 20121
Posta elettronica certificata: elettraone@legalmail.it
Codice Fiscale: 11352160961
Numero REA: MI-2596700

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche
sindaco
Data atto di nomina 08/10/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

RFLTC1 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RFLTC1SRL@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 11358250964
Numero REA: MI-2597452

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/10/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche
amministratore unico
Data atto di nomina 30/07/2020
Durata in carica: fino alla revoca

TWINSTARS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA UGO TOGNAZZI 6 CAP 20128
Posta elettronica certificata: TWINSTARSSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 11393250961
Numero REA: MI-2599175

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/09/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 08/09/2020
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 08/09/2020
Durata in carica: fino alla revoca

RFLTC S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA CHIUSA 15 CAP 20123
Posta elettronica certificata: rfltcsl@pec.dirittoitalia.it
Codice Fiscale: 11721750963
Numero REA: MI-2621048



Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche **presidente consiglio amministrazione**
Data atto di nomina 14/04/2021
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 14/04/2021
Durata in carica: fino alla revoca
amministratore delegato
Data atto di nomina 05/05/2021
Durata in carica: fino alla revoca

PURELABS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA PIETRO PALEOCAPA 6 CAP 20121
Posta elettronica certificata: purelabs@pec.purelabs.it
Codice Fiscale: 11873500968
Numero REA: MI- 2828895

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/06/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività della società di partecipazione (holding)

Cariche **sindaco**
Data atto di nomina 28/11/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

STEAF S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: STEAF@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 11920150965
Numero REA: MI- 2630734

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/07/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche **amministratore unico**
Data atto di nomina 19/07/2021
Durata in carica: fino alla revoca

PERSEA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOVANNI DA PROCI DA 36 CAP 20149
Posta elettronica certificata: perseasrl@legalmail.it
Codice Fiscale: 12012910969
Numero REA: MI- 2634816

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/09/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche **sindaco**
Data atto di nomina 30/11/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/10/2024

REDFISH 4 LISTING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RF4L@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 12043570964
Numero REA: MI-2636585

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/10/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 23/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
consigliere
Data atto di nomina 23/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
amministratore delegato
Data atto di nomina 23/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022



ARKIOS ITALY M&A S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: ARKIOSITALYMEA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12057090986
Numero REA: MI-2637485

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/10/2021
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 14/10/2021
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 14/10/2021
Durata in carica: fino alla revoca

REDFISH MANAGEMENT & ADVISORY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: redfish-mea@pec.dirittoitalia.it
Codice Fiscale: 12331160965
Numero REA: MI-2654868

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico
Data atto di nomina 05/09/2022
Durata in carica: fino alla revoca

KAYAK FAMILY OFFICE S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: KAYAK-FAMILYOFFICE@PEC.DIRITTOITALIA.IT Codice Fiscale: 12401090969 Numero REA: MI- 2659214
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/05/2022 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
<i>Cariche</i>	amministratore unico Data atto di nomina 06/05/2022 Durata in carica: fino alla revoca
TESI S.R.L.- TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVI	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: CERCOLO (NA) VIA CENSI DELL'ARCO 38 CAP 80040 Posta elettronica certificata: TESIAERO@PEC.IT Codice Fiscale: 04627601212 Numero REA: NA- 705088
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/11/2005 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
<i>Cariche</i>	presidente consiglio amministrazione Data atto di nomina 13/10/2021 consigliere Data atto di nomina 13/10/2021 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
WEBSOLUTE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PESARO (PS) STRADA DELLA CAMPANARA 15 CAP 61122 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@CERT.WEBSOLUTE.IT Codice Fiscale: 02063520411 Numero REA: PS- 151254
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/06/2001 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
<i>Cariche</i>	consigliere Data atto di nomina 19/04/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
INTERNATIONAL TUBING & MATERIALS GROUP S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: STRADELLA (PV) VIA GIOVANNI BOVIO 68/A CAP 27049 Posta elettronica certificata: ITM@PEC.ITMGSRL.IT Codice Fiscale: 02440580187 Numero REA: PV- 273836

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/04/2012
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.69.99 - Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca

Cariche
consigliere
Data atto di nomina 01/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 01/09/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

MEDITERRANEAN PHOENIX S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: RAGUSA (RG) VIA CUPOLETTI 33 CAP 97100
Posta elettronica certificata: MP@PEC.DIRITTOITALIA.IT
Codice Fiscale: 01736130889
Numero REA: RG- 429326

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 05/11/2020
Durata in carica: 3 anni

**CONVERGENZE S.P.A.
SOCIETA' BENEFIT**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CAPACCIO (SA) VIA MAGNA GRECIA 136 CAP 84047
Posta elettronica certificata: DIREZIONE@PEC.CONVERGENZE.IT
Codice Fiscale: 04313920856
Numero REA: SA- 357948

Attività
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 61.90.1 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)

Cariche
consigliere
Data atto di nomina 17/10/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

G&RP CONSULTING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CAPACCIO PAESTUM (SA) VIA MAGNA GRAECIA 136 CAP 84047
Posta elettronica certificata: GRP.CONSULTINGSRL@PEC.CONVERGENZE.IT
Codice Fiscale: 05920820650
Numero REA: SA- 483998

Attività
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche
amministratore
Data atto di nomina 08/09/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**STEA S.P.A. - SERVIZI TECNICI
E APPLICAZIONI IN FORMA
ABBREVIATA STEA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SIRACUSA (SR) VIA XX SETTEMBRE 16 CAP 96100
Posta elettronica certificata: DIREZIONESTEA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00923140891
Numero REA: SR- 83824

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1989
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 33.13.00 - Riparazione o manutenzione di altre apparecchiature elettroniche
(escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)

Cariche **consigliere**
Data atto di nomina 11/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 11/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

VIOLA SUL RENO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ALBISOLA SUPERIORE (SV) VIA DON NATALE LEONE 3 CAP 17011
Posta elettronica certificata: VIOLASUL.RENOSRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 01647720091
Numero REA: SV- 165038

Attività Impresa INATTIVA

Cariche **amministratore**
Data atto di nomina 12/04/2013

CIMA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ALBISOLA SUPERIORE (SV) VIA DON NATALE LEONE 3 CAP 17011
Posta elettronica certificata: CIMAPEC@PEC.IT
Codice Fiscale: 03054850989
Numero REA: SV- 170173

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Cariche **amministratore**
Data atto di nomina 24/06/2015
Durata in carica: a tempo indeterminato

EURASIA 2020 S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: RIVALTA DI TORINO (TO) VIA UNDICESIMA STRADA 1 CAP 10040
FRAZIONE: INTERPORTO SITO
Posta elettronica certificata: EURASIA.CERTIFIED@PEC.IT
Codice Fiscale: 02655420019
Numero REA: TO- 049468

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 45.32 - Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

Cariche

revisore legale

Data atto di nomina 27/05/2015

Durata in carica: 3 esercizi

SOLID WORLD GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TREVISO (TV) VIA REGINATO 87 CAP 31100

Posta elettronica certificata: SOLIDWORLD@PEC.IT

Codice Fiscale: 04132150964

Numero REA: TV- 303132

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2003

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 04/07/2022

Durata in carica: 3 esercizi



CURRICULUM VITAE Sintetico di PAOLO PESCIOTTO

Nato: a Savona il 27/04/1969

Domicilio: via Lanfranco, 50/c - 17013 Albisola Superiore (SV)

Tel: 019/489840

Mobile: 334-6654116

Email: paolo.pescetto@arkios.it

Titoli ed esperienze accademiche:

- dal 2019: **lecture nel corso di Corporate Finance** (LM Management Engineering, Politecnico di Milano) tenuto dal prof. G. Giudici e nel corso del prof Stefano Caselli dell'Università Bocconi
- dal 2006-2018: **Professore a contratto al MIP (Master d'Impresa Politecnico) di Strategie d'Impresa.**
- dal 2001-2014: **Professore del corso di Strategie d'Impresa ed Intermediari Finanziari al 5° anno del corso di laurea di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Genova.**
- 1994: **master in Decisioni Manageriali ed Etica Pubblica, Politeia, 110 e lode**
- 1993: **laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi di Milano, 110 e lode**
- **Commercialista e Revisore** dei conti iscritto all'albo di Savona in data 02/11/1999 al nr. 87

Esperienze professionali:

- Dal 2018: **Membro del CDA della Innovative-RFK SpA, altra Società di Capitali specializzata in investimenti in Start-Up e PMI Innovative (www.innovative-rfk.it)** > 8 mio di investimenti
- Dal 2014: **Amministratore della Red-Fish Kapital SpA, Management company di Investimenti in club deal ed Holding di partecipazioni (www.redfishkapital.it)** > 50 mio di investimenti
- Da febbraio 2007:
 - **Presidente di Arkios Italy srl, (www.arkios.it)** branch italiana della banca d'affari Arkios Ltd membro del London Stock Exchange ed autorizzata dalla financial authority inglese, specializzata in Valutazioni d'Azienda, Due Diligence ed operazioni di Corporate Finance. >100 operazioni negli ultimi 10 anni
 - **Membro Collegio Sindacale, Revisore dei Conti, Consigliere di Amministrazione** in alcune SpA
- Da 2006 a 2007: **riorganizzazione in qualità di direttore Generale per una azienda manifatturiera e di distribuzione con sede in Italia nella cosmetica di lusso e presente in altri 10 paesi esteri, responsabile delle acquisizioni estere (in particolare Francia ed Inghilterra), di proprietà di un Family Office Lussemburghese.**
- 2000 - 2006: **Manager in Value Partners, progetti strategici e di corporate finance soprattutto su temi ICT innovativi, fondatore di ValueTeam e del fondo di investimenti The Golden Mouse, responsabile della divisione di Private Equity**
- 1994 - 2000: **consulente presso major consulting companies: The Boston Consulting Group (BCG), Bossard Consultants e Ceccarelli PIMS (parte del gruppo PIMS dell'Harvard Business School)**

Altro:

Lingue: Inglese ottimo, francese parlato, svedese e spagnolo base

Alcuni progetti selezionati di Finanza Straordinaria per Fondi di Private Equity ed Holding di partecipazione:

- Advisor di un importante gruppo internazionale nell'acquisizione di una azienda nel Lighting (Not Disclosed)
- Main Arranger per l'aumento di capitale da parte di un fondo italiano in un player di Retail nei Gaming/Gambling (ND)
- Supporto alla vendita di un retailer specializzato nella prima infanzia ad un fondo italiano (Fondo Quadrivio)
- Business Due diligence per la sostenibilità della redditività attuale di un'azienda Target (Fondo 2iinvest)
- Piano strategico di sviluppo nel campo dell'Illuminotecnica: Build Up di un gruppo integrato Europeo (Fondo Invest Industrial)
- Acquisizione di un operatore Anglo-Danese leader mondiale specializzato nel mobile services (Fondo Carlyle)
- Valutazione per l'investimento di un'azienda alimentare (Fondo Clessidra)
- Gara di aggiudicazione per la vendita di una azienda retail (Fondo Sofipa)
- Responsabile delle Valutazioni di investimenti (Fondo The Golden Mouse)
- Acquisizione di un Player delle Fragranze di Lusso a Parigi (Maitre Parfumeur et Guantier)

Attività di Valutazione di Azienda di parte e/o perizie giurate nell'ambito di operazioni straordinarie

Adm. Ministero



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

DATA DI VALIDAZIONE

ESAD

CA27622E



COGNOME / SURNAME
PROSPERITTO
NOME / NAME
FRANCO
LUOGO DI NASCITA /
PLACE OF BIRTH
SARONNO (CR) 27.06.1969
SESSO / SEX
M
STATO / STATUS
SI
CITTA' / CITY
MILANO
DATA DI VALIDAZIONE
15.06.2018
FIRMA DEL TITOLARE /
SIGNATURE



STATO / STATUS
NACIONALITÀ /
NATIONALITY
ITA

NUMERO / NUMBER
27.04.1030

864553

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA DI AMMINISTRATORE DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La sottoscritto/a Massimo Laccisaglia, nato/a a Milano (MI) il 26/12/1947, codice fiscale LCCMSM47T26F205N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto Sociale (aggiornato al 17 ottobre 2022) di innovative-RFK S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura e - ove eletto - la carica di Amministratore della società Innovative-RFK S.p.A., come da lista presentata dal socio Red-Fish S.r.l.s., per la durata dell'esercizio 2023,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di innovative-RFK S.p.a. (art. 18), per ricoprire la carica di amministratore di detta Società;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di innovative-RFK S.p.a.;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale della Società, in particolare ai sensi dell'art. 147 quinquies TUF;
- in relazione ai requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto e, in particolare, di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2399 c.c.

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, l'elenco delle cariche ricoperte in altre società oltre a copia di un documento di identità ed eventuali altri documenti ai sensi dello Statuto sociale.

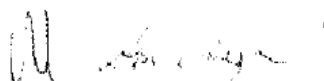
Si impegna, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'Informativa di cui ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e di autorizzare codesta Società al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede

Milano, il 03 Aprile 2023



Allegati:

- Elenco delle cariche ricoperte alla data;
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Documento di identità e codice fiscale



Elenco delle cariche ricoperte alla data: Amministratore Delegato Microcredito Di Impresa SpA

Cariche attuali

Amministratore Delegato di Microcredito di Impresa S.p.a.

Consigliere di Amministrazione della società Cesynt Advanced Solutions SpA.

Massimo Laccisaglia
Nato a Milano il 26.12.1947

Via Pierluigi da Palestrina 2
20124 Milano
mob. 335 5851181

- Attività Attuale Innovative-RFK SpA - Milano, Presidente
Innovative-RFK SpA (<https://www.innovative-rfk.it/>) è una holding di investimento in startup e PMI Innovative, quotata presso Euronext Parigi.
Microcredito di Impresa SpA - Amministratore Delegato
- 2008-2014 Eurasia SpA – Torino, Amministratore Unico e socio di maggioranza
Azienda attiva nel settore degli accessori auto e puericultura con prodotti su licenza, fra cui Walt Disney, Rally (S.C.Johnson).
Fatturato € 9.000.000. Attività ceduta con successo.
- 2001-2005 Misal Arexons SpA – Cernusco sul Naviglio, Milano
Amministratore Delegato
Azienda chimica, leader di mercato nel settore dei prodotti per la cura e la manutenzione dell'auto. L'azienda opera con noti marchi propri in Italia e in Europa.
Fatturato: € 80.000.000
- 1998- 2000 Rambaudi Industriale SpA – Rivoli, Torino
Amministratore Delegato
Azienda operante nel campo delle macchine utensil.
Fatturato £ 60 mdi
- 1994-1998 Arthur D. Little Italia SpA – Milano
Consulente di Direzione
Consulenza nell'ambito di strategia, organizzazione, gestione del cambiamento, presso importanti aziende multinazionali (Alitalia, Sodexo, GE Capital).
- 1991-1994 Faxion Italy – Carpi, Modena
Amministratore Delegato
Società attiva nel settore dei trasporti e logistica appartenente al gruppo multinazionale Nedlloyd.
Fatturato £ 140 mdi
- 1988-1991 Texco srl Management Consulting – Milano
Socio fondatore. Consulenza di direzione indirizzata prevalentemente al settore tessile.
- 1982-1988 R.J.Reynolds Tobacco International – Milano
Country Manager.
Gestione della crescita: il fatturato della Società passa da 6 a 60 mdi di Lire.
- 1979-1981 Mc Kinsey & co. – Milano
Consulente di Direzione.
Progetti nel settore automobilistico, beni di consumo, farmaceutico.
- 1976 – 1978 S.C Johnson & son inc – Racine, Wisconsin, USA
Product Manager: Pledge, pulitore per mobili. Dopo training nelle vendite e in ricerche di mercato ha assunto la posizione di assistente PM e poi di PM.
- Studi
- 1974- 1976 Graduate School of Business Administration – The University of Michigan
Master in Business Administration *with distinction* (top 10%).
- 1967-1972 Università Bocconi – Milano Laurea in Economia e Commercio

Massimo Laccisaglia

Arthur D. Little

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA DI AMMINISTRATORE DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La sottoscritto Antonello Carlucci, nato a Campobasso (CB) il 12/03/1972, codice fiscale CRLNNL72C12B519G ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto Sociale (aggiornato al 17 ottobre 2022) di innovative-RFK S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura e – ove eletto – la carica di Amministratore della società Innovative-RFK S.p.A., come da lista presentata dal socio Red-Fish S.r.l.s., per la durata dell'esercizio 2023,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di innovative-RFK S.p.a. (art. 18), per ricoprire la carica di amministratore di detta Società;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di innovative-RFK S.p.a.;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società, in particolare ai sensi dell'art. 147 quinquies TUF ;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto e, in particolare, di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2399 c.c.

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, l'elenco delle cariche ricoperte in altre società oltre a copia di un documento di identità ed eventuali altri documenti ai sensi dello Statuto sociale.

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

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa di cui ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e di autorizzare codesta Società al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede

Milano, lì 03 Aprile 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. C.', written over the date.

Allegati:

- Elenco delle cariche ricoperte alla data;
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Documento di identità e codice fiscale

Antonello Carlucci, laureato a Bologna in Ingegneria delle Telecomunicazioni, nel 2001 ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi di Milano.

Dopo una esperienza nella divisione Ingegneria di Telecom Italia, e' head of corporate development di 3 Italia, occupandosi dei principali deals, tra cui l'acquisizione di torri per il broadcast TV e l'outsourcing della rete e dei sistemi IT.

Successivamente lavora come Director della practice TMT (Telecoms, Media, Technology) di una società di *management consulting* internazionale, supportando numerosi clienti con progetti ed iniziative sia in ambito marketing sia in ambito technology/innovation.

Nel 2013 è Co-Founder& CEO di una iniziativa digitale e nel 2014 diventa Partner in Digital Magics, il principale ventures incubator del Paese.

Dal 2018 è board member di Innovative-RFK, holding di partecipazioni quotata alla Borsa Euronext di Parigi, di cui diventa CEO nel 2021.

Antonello è Professore del corso di Corporate Finance all'Università di Bologna e membro dello Steering Committee del Master in Entrepreneurship della Bologna Business School.

Antonello Carlucci

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

(A37093A0)

ENTITÀ / IDENTITY CARD

COGNOME / SURNAME

FRUCCI

PRENOME / FIRST NAME

GIUSEPPE

LUOGO / PLACE OF BIRTH

CAMPORASSO (CB) 12.03.1972

SESSO / SEX

M

DATA DI VALIDAZIONE / VALIDATION DATE

20.12.2017

DATA DI SCADENZA / EXPIRES DATE

12.03.2028

PAESE / COUNTRY

ITALIA

ITA

DATA DI VALIDAZIONE / VALIDATION DATE

12.03.2028

721923



Giuseppe Frucci

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'INTERNO

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'INTERNO

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA DI AMMINISTRATORE DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Annalisa Pescatori, nata a Roma (RM) il 20/07/1964, codice fiscale PSCNLS64LG0H501H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto Sociale (aggiornato al 17 ottobre 2022) di innovative-RFK S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Verditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura e - ove eletto - la carica di Amministratore della società Innovative-RFK S.p.A., come da lista presentata dal socio Red-Fish S.r.l.s., per la durata dell'esercizio 2023,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di innovative-RFK S.p.a. (art. 18), per ricoprire la carica di amministratore di detta Società;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di innovative-RFK S.p.a.;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società, in particolare ai sensi dell'art. 147 quinquies TUF ;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:

[] di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto e, in particolare, di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2399 c.c.

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, l'elenco delle cariche ricoperte in altre società oltre a copia di un documento di identità ed eventuali altri documenti ai sensi dello Statuto sociale.

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

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI


La sottoscritta **Annalisa Pescatori**, nata a Roma, il 20 luglio 1964, codice fiscale PSCNLS64L60H501H, residente in Milano, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di **Innovative-RFK S.p.A.** da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi alla data della presente dichiarazione:

SOCIETA' ENTE	TIPOLOGIA DI INCARICO (*)
REAM SGR Real Estate Asset Management S.p.A.	Consigliere non esecutivo e indipendente Presidente Comitato Remunerazioni

Luogo e data Milano, 3 aprile 2023


(firma)



ANNALISA PESCATORI

Nazionalità Italiana
Data di nascita 20 luglio 1964
Residenza Milano
Indirizzo Via Cernaia 5
20121 Milano
cell. (+39) 347-3319496
Indirizzo di posta elettronica apescatori@grimaldilex.com; annalisap64@gmail.com



SUMMARY

Annalisa Pescatori è Equity Partner di Grimaldi Studio Legale ed è specializzata in corporate e M&A, finance e capital markets, corporate governance e compliance.

Nel corso della sua attività professionale ha maturato un'approfondita e consolidata esperienza in particolare nell'ambito del diritto societario, finanziario, regolamentare e sulle tematiche di *corporate governance* e della loro applicazione pratica. Ha seguito per società, istituzioni finanziarie e fondi di private equity e venture capital rilevanti operazioni straordinarie, sia domestiche che cross-border, operazioni di venture capital e private equity, operazioni di sviluppo commerciale su mercati stranieri e riorganizzazioni aziendali unitamente ad operazioni di capital markets e processi di quotazione sull'AIM e sul MTA, prestando anche assistenza su base continuativa a società quotate su mercati regolamentati prevalentemente su tematiche societarie e di *corporate governance*, procedure di amministrazioni straordinarie seguendo anche i processi di privatizzazione per importanti istituzioni finanziarie.

ESPERIENZA

2014 (lug.) – presente

GRIMALDI STUDIO LEGALE – Equity Partner

Quale Partner del dipartimento *Corporate* ha prestato di recente assistenza a:

Fondi di private equity e venture capital e holding di investimento per operazioni di investimento e per la correlata gestione dei rapporti con azionisti, soci fondatori e "Key People", tra cui:

- **CDP Venture Capital SGR S.p.A.** nell'operazione di co-investimento in *Cyala s.r.l.* (cybersecurity); in *Treccani Futura* (istituzione e formazione a distanza e del software didattico); in *BrandOn Group s.r.l.* (e-commerce); in *BionIT Labs S.r.l.* (proteini medicali);
- **Primo Venture SGR S.p.A.** nell'operazione di investimento come lead investor nella società *Pharmaprimis S.r.l.* (e-commerce farmaceutico);
- **Fondo Progress Tech Transfer**, fondo finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità, nell'investimento nella società *WaterView* (strutturazione degli investimenti in pipeline); *HT Material Science – HTMS*; in *Finapp*; in *DeepTrace* (diagnostica medica);
- **I-RFK s.p.a.** holding di investimento quotata su Euronext Access Paris nell'operazione di investimento nel capitale sociale di Azimut Libera Impesa SGR S.p.A. per conto di "Azimut Elif – Venture Capital ALIcrowd II";
- **LBO France Gestion S.A.** nell'investimento in *Lanterns e Agritech* (settore alimentare) e nella successiva cessione ad un gruppo multinazionale belga;
- **Eos Private Equity Holding srl** nell'acquisizione di *Poplast s.r.l.* (packaging) e assistenza nelle successive aggregazioni partecipazioni e rami d'azienda;

Istituzioni finanziarie nel settore bancario per operazioni straordinarie, tra cui:

- *Poste Italiane S.p.A.* nell'operazione di rafforzamento della partnership commerciale (cessione del quinto) in *BNL Finance S.p.A.* società di *Uni Bnp Paribas*, mediante l'acquisizione di una partecipazione di minoranza;
- *Cassa Depositi e Prestiti* per l'operazione del riassetto del Gruppo Sace prevista dall'art. 67 del D.L. 14 agosto 2020 n.104;
- *UniCredit e BNL* nella cessione a Banca Ifis delle partecipazioni detenute in *Credifarma S.p.A.*;

Società per operazioni di acquisizione, tra cui:

- *Avio* nell'acquisizione di *TEMIS s.r.l.* e *ART S.p.A.* società attive nel settore difesa e militare (operazione soggetta a golden power);
- *Equiter e Fondo Nazionale per Pianificazione e la Ricerca (RIF)* in una operazione di investimento attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi in una società dell'aerospazio (operazione non comunicata);
- gli azionisti di *Juventus S.p.A.* (audiometria) nella cessione a *Demand A/S* (multinazionale danese quotata);
- gli azionisti fondatori di *Tesi Sistemi Innovativi s.r.l.* (aerospazio) nella cessione del 40% del capitale sociale a *Invitalia* in qualità di gestore del Fondo "Cresci al Sud" e *Redfish Longterm Capital S.p.A.*;
- *Avio S.p.A. e il Management* per l'acquisizione di *AVIO S.p.A.* (spazio) dai fondi *Cirven* e per la successiva operazione di business combination che ha portato alla quotazione sul mercato MTA-segmento *STAR*;
- *CPO - SIM* nell'acquisizione di *Alpe Adria Gestione SIM*;
- *Temi Energia S.p.A.* nell'operazione di cessione dei 22 impianti fotovoltaici prevista nel Piano di Risanamento e Rilancio del Gruppo;
- i soci di *Seastide* (efficienza energetica) nella cessione a *Italgas S.p.A.*;
- *Efesto Energy 3 S.r.l.* nell'acquisizione di un portafoglio di circa 35 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per circa 40 Mw di proprietà del Gruppo *Tehao*;
- *A2A e Edipower* nell'operazione complessiva di riorganizzazione societaria di *Edipower*.

2012 (feb.) - 2014 (giu) STUDIO TONUCCI & PARTNERS - Equity Partner e Responsabile della sede di Milano

Quale Partner Responsabile ha assistito società e istituti finanziari in

- (i) operazioni di *capital markets*, tra cui *Fincantieri S.p.A.* nella prima emissione di Eurobonds per un importo di Euro 300 milioni, quotati presso il mercato regolamento della Borsa di Lussemburgo;
- (ii) operazioni di *M&A* e operazioni straordinarie, tra cui i fondi di private equity *Yarpa/LBO France Gestion S.A.* nella acquisizione del gruppo alimentare *Agriutch*; la *SIELV S.p.A.* nella vendita di *SIELV Facility Management S.r.l.* al gruppo tedesco quotato *Bilfinger Berger (2013)*; il gruppo *Caprai* nella riorganizzazione societaria e negli accordi di distribuzione *worldwide* nei prodotti a marchio "*Cruciani*".

2002 (set.) - 2011

STUDIO LEGALE GRIMALDI E ASSOCIATI - Equity Partner

Ha assistito quale Partner Responsabile della *practis* società, istituzioni finanziarie e fondi di *private equity* principalmente in operazioni di acquisizione sia sul lato *equity* che sul lato debito, in operazioni straordinarie sul capitale, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali prestando anche

assistenza su base continuativa a numerose società prevalentemente su tematiche societarie e di *corporate governance*. Tra le altre, (i) l'operazione di fusione per incorporazione di *UniCredit con Capitalia*, (ii) l'acquisizione da parte del *Gruppo UniCredit* delle attività bancarie e assicurative del *Gruppo ING*, (iii) la riorganizzazione del patrimonio immobiliare non strategico del *Gruppo UniCredit* mediante conferimenti di terreni d'azienda immobiliari in una *newco* partecipata dal *Gruppo UniCredit* e da *Pirelli Real Estate e Morgan Stanley*, (iv) l'acquisizione della partecipazione di controllo della *FIDIS Metall Italia (Gruppo Fia)* da parte di *Syneis*, una *newco* partecipata da quattro primari istituti bancari, fornendo assistenza anche per la negoziazione dei patti parasociali e delle tematiche regolamentari; (v) la cessione di *Lacchini a Severstal*; (vi) l'acquisizione da parte di *Trenitalia* di *TX Logistik AG*, (vii), la costituzione di *joint venture* con società del gruppo *Fertovite dello Stato e SNCF*; (viii) l'OPA sul *Fondo Immobiliare Beta*; (v) i *Commissari Straordinari* delle amministrazioni straordinarie di *Cirio, Pannofini, Pannofini, Arquati e MBFG* nei rispettivi processi di cessione attuati mediante procedura d'asta competitiva e di ristrutturazione finanziaria e riorganizzazione societaria finalizzati al recupero dell'equilibrio economico ed industriale delle società e dei gruppi posti in amministrazione straordinaria.

1998 (ott.) - 2002 (ago.)

STUDIO LEGALE GRIMALDI E CLIFFORD CHANCE - Roma

Ha seguito principalmente operazioni di acquisizione sia nel settore bancario, che nel settore del *private equity* assistendo, sia sul lato venditore che acquirente, numerosi investitori finanziari e industriali in operazioni di acquisizione. Tra le altre, la ricapitalizzazione di *Fincantieri*, la cessione di una partecipazione di minoranza di *Tirrenia di Navigazione*, la cessione di *Ansaldo Tecnitalia* e di *Ansaldo Vafund*, la cessione di *Eibanca*, la cessione di una partecipazione della *Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto*, la costituzione di una *joint venture* tra *Ligabue e Gate Gourmet*, la cessione della *CEFLA* alla *Ruestgen A.G.*

1997 (gen.) - 1998 (ott.)

STUDIO LEGALE BONELLI E ASSOCIATI - Roma

Si è occupata, in stretta collaborazione con il Prof. Franco Bonelli, prevalentemente di operazioni e problematiche di diritto societario e finanziario e di contenziosi giudiziale e stragiudiziale, ed ha seguito in autonomia operazioni di acquisizioni e di cessioni assistendo prevalentemente investitori finanziari tra cui: l'acquisizione di *UTET*, il *private placement* di *Elsacom* (una società del gruppo *Finmeccanica*), la cessione delle testate "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" e "*Il Mattino*", indirettamente partecipate dalla *Fondazione Banco di Napoli*.

1991 (feb.) - 1996 (dic.)

1992 (lug.) - 1996 (dic.)

I.M.I. - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.p.A - Roma

Direzione Finanza - Legale della Funzione Finanza Aziendale

Ha seguito - prima come legale della Direzione Affari Generali e Legali e poi come legale di staff al Vice-Direttore Finanza - gli aspetti legali e contrattuali di tutte le operazioni di M&A svolte dalla Funzione Finanza Aziendale, anche nell'ambito delle operazioni di privatizzazione, contribuendo anche alla redazione del Libro Verde sulle Privatizzazioni. In tale ambito ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni attuate mediante asta competitiva per tutti gli aspetti legali e procedurali in stretto coordinamento con gli advisor finanziari, di volta in volta coinvolti, nella maggior parte delle operazioni di privatizzazione del Ministero del Tesoro.

1991(sett.) – 1992 (lug.) **Direzione Finanza e Partecipazioni - Staff Estero**
Ha lavorato nello *staff* del *Managing Director* di IMI International S.A., occupandosi tra l'altro del mercato giapponese, con una permanenza a Tokyo di 8 mesi presso l'*Industrial Bank of Japan (IBJ)* in stretto coordinamento con le direzioni finanza per sviluppare contatti con gli investitori istituzionali e verificare le possibilità di ingresso dell'IMI nel settore dell'*inter-dealer brokerage* sul mercato giapponese.

1991(feb.) – 1991(sett.) **Direzione Crediti - Segreteria Assistenza Istruttoria**

1988 (gen.) – 1991(gen.) **Studio Legale Associato prof. avv. di Amato – Roma**
Pratica forense prevalentemente nel settore societario.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (110/110 *ma cum laude*), con tesi su "Il problema della tipicità dei contratti nel dibattito della dottrina italiana", relatore Prof. N. Irti 1988.

Diploma di Lingua e Cultura Giapponese - I.S.M.E.O. - Istituto di lingue medio orientali – Roma, 1985 (105/110).

Relatore di seminari in relazione a varie tematiche in materia di diritto societario.

ABILITAZIONE

Abilitata al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione, 2015.

Abilitata all'esercizio della professione forense in Italia, 1991.

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano

INCARICHI

Ricopre attualmente le cariche di:

- **consigliere indipendente** di REAM SGR p.a., Presidente del Comitato Remunerazioni (da maggio 2021),
- **consigliere non esecutivo e non indipendente** di Innovative – RPK S.p.A. società quotata su Euronext Access Paris (da giugno 2020),
- **Componente Organismo di Vigilanza** di Thinkopen S.p.A. (luglio 2020).

Ha ricoperto i seguenti incarichi:

- **consigliere indipendente** di Banca Generali S.p.A. società quotata, Presidente del Comitato Crediti e componente del Comitato Controllo e Rischi e Nomine Governance e Sostenibilità (aprile 2017- luglio 2022),
- **consigliere indipendente** di Seri Industrial S.p.A. società quotata (nov. 2018-2019);
- **consigliere indipendente** di Enertronica Group S.p.A., società quotata (apr. 2016- apr. 2018);
- **sindaco effettivo** di Anthilia Capital Partners SGR p.a. (2013- lug. 2015);
- **Presidente dell'Organismo di Vigilanza** di Energit S.p.A. (dic. 20121-apr. 2015);
- **Componente Organismo di Vigilanza** di Consorzio Logistica Pacchi Scpa (gruppo Poste) (da settembre 2013)

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679

Novembre 2022

Annalisa Pescatori

Annalisa Pescatori


 REPUBBLICA ITALIANA
 PENSIONE SANITARIA

Codice Fiscale **PSCNLS64L60H501H** Sesso **F**

Cognome **PESCATORI**
 Nome **ANNALISA**

Data di scadenza **28/11/2028**
 Luogo di nascita **...**
 Data **20/07/1964**

Verificata

Alban

PESCATORI
 ANNALISA
 PSCNLS64L60H501H SSN-MIN SALUTE - 500001
 20/07/1964
 28/11/2028
 80380000300452233912

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA E DELL'EVENTUALE NOMINA DI AMMINISTRATORE DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il/La sottoscritto/a Luigi Pacella Grimaldi, nato/a a Napoli (NA) il 23/01/1992, codice fiscale PCLLGU92A23F839G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto Sociale (aggiornato al 17 ottobre 2022) di innovative-RFK S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

dichiara

di accettare la propria candidatura e - ove eletto - la carica di Amministratore della società Innovative-RFK S.p.A., come da lista presentata dal socio Red-Fish S.r.l.s., per la durata dell'esercizio 2023,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di innovative-RFK S.p.a. (art. 18), per ricoprire la carica di amministratore di detta Società;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e decadenza né di incompatibilità in relazione all'assunzione della carica previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di innovative-RFK S.p.a.;
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale della Società, in particolare ai sensi dell'art. 147 quinquies TUF ;
- in relazione ai requisiti di indipendenza:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto e, in particolare, di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 2399 c.c.

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae*, l'elenco delle cariche ricoperte in altre società oltre a copia di un documento di identità ed eventuali altri documenti ai sensi dello Statuto sociale.

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

Si impegna, altresì, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'Informativa di cui ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679 e di autorizzare codesta Società al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede

Milano, 11/03 Aprile 2023

Allegati:

- Elenco delle cariche ricoperte alla data;
- Curriculum Vitae aggiornato;
- Documento di identità e codice fiscale

Elenco cariche di amministrazione ricoperte in altre società

Consigliere di amministrazione presso C.E.T.A.L. S.R.L.

Consigliere di amministrazione presso MARITTIMA SPEDIZIONI S.R.L.

Luigi Pacella Grimaldi
(+44) 7465282826 | lp.pacella@gmail.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Grimaldi Group **Naples, Italy**
Operations and Commercial Manager September 2017– Today

Mediobanca **London, UK**
Analyst – DCM Corporate March 2016 – September 2017

Welton Hazz Group – shipping and financial investment enterprise **Shanghai, China**
Analyst August 2015 – January 2016

Grimaldi Belgium NV – Ships' Agents - Freight Contractors **Antwerp, Belgium**
Internship July 2011 - August 2011

EDUCATION

Tongji University **Shanghai, China**
IE BBE Program (Semester Abroad) February 2015 - July 2015

IE Business School **Madrid, Spain**
Master in International Management February 2014 – July 2015

Bocconi University **Milan, Italy**
Bachelor of Science in Business Administration and Management September 2010 - January 2014

Luigi Pacella



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA48859AM

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
NAPOLI



COGNOME / SURNAME

PACELLA GRIMALDI

NOME / NAME

LUIGI

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

NAPOLI (NA) 23.01.1992

SESSO

STATURA

SEX

HEIGHT

M

183

EMISSIONE / ISSUING

20.11.2017

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

23.01.2028

918583



Allegato E del m. 1993P/46P3 di rep.

redfish

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della società Innovative-RFK S.p.A.

La sottoscritta Red-Fish S.r.l.s. con sede legale in Milano (Mi), via Francesco Sforza n 14, cap 20122, partita IVA 10607150967, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano MI-2546120, titolare di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-RFK S.p.a. (di seguito anche la "Società"), rappresentanti il 3,73% del capitale sociale della Società, come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria della Società, convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, applicabile, dallo Statuto della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2023,

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Società, composta da una sezione per i candidati-e alla carica di Sindaco Effettivo e una per i candidati-e alla carica di Sindaco Supplente:

sezione n. 1 - Candidati-e alla carica di Sindaco Effettivo

n.	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale
1	Paola Simonelli	Macerata (MC), 30/06/1964	SMNPLA64H70E783N
2	Alberto Murialdo	Savona (Sv), 11/10/1960	MRLLRT60R111480X
3	Carlo Brega	Stradella (PV), 22/10/1966	BRGCRLE66R221968N

sezione n. 2 - Candidati-e alla carica di Sindaco Supplente

n.	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale
1	Arrigo Bonati	Stradella (PV), 07/10/1971	BNTRRG71R071968Z
2	Maria Francesca De Rubeis	L'Aquila (AQ), 04/10/1979	DRBMFR79R44A345H

propone

di nominare Presidente del Collegio Sindacale la Dottoressa Paola Simonelli.

infine propone

di stabilire il compenso onnicomprensivo annuo spettante al Collegio Sindacale per l'intera durata del mandato è proposto pari ad **Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento)** da ripartire

redfish[®]

come segue: Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) al Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a ciascuno-a Sindaco Effettivo.

Si allega la seguente documentazione:

- le certificazioni rilasciate dalle banche depositarie Allianz Bank e Fineco Bank, attestanti la titolarità in capo a Red-Fish S.r.l.s. di un totale di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-RFK S.p.A. (pari al 3,73% del capitale sociale);
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- il curriculum vitae dei candidati con l'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società per ciascuno dei candidati;
- copia di un documento di identità dei candidati.

La scrivente società dichiara:

(i) di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente o comunque collegate alla lista qui allegata;

(ii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea eventualmente mancante a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con la presente, la scrivente società richiede a innovative-RFK 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 inclusa la pubblicazione sul sito internet di innovative – RFK SpA.

Cordiali saluti,



Paolo Pescetto
Legale Rappresentante

Milano, 03 aprile 2023



Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
29/03/2023	30/03/2023	34/2023

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: RED-FISH SRLS

nome:

C.F.: 10607150967

comune di nascita:

data di nascita:

Indirizzo: VIA FRANCESCO SFORZA 14

città: 20122 MILANO

provincia di nascita:

nazionalità:

Stato: Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0005391161

Denominazione: INNOVATIVE-RFK N

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 277.060

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
30/03/2023	28/04/2023

Diritto esercitabile

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione lista per il rinnovo del CDA e del Collegio sindacale annuale in riferimento all'assemblea INNOVATIVE-RFK S.P.A

Nota

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
[Firma]

[Firma manoscritta]



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
29/03/2023

data di invio della comunicazione
29/03/2023

n.ro progressiva annuo
000000470/23

n.ro progressive della comunicazione che si intende rettificare/ravocare

causa della rettifica/ravoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK P.A.S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RED-FISH SRLS

nome

codice fiscale 10607150967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo V. FRANCESCO SFORZA 22

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391161

denominazione INNOVATIVE RPK SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo CO - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

29/03/2023

29/04/2023

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lima 30/Dir. 3 - 20124 Milan (Italy)
[Handwritten signature]

Classification : internal



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta
29/03/2023

data di invio della comunicazione
29/03/2023

n.ro progressivo annuo
000000471/23

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RED-FISH SRLS

nome

codice fiscale 10607150967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo V. FRANCESCO SFORZA 22

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391161

denominazione INNOVATIVE RFK SPA AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

29/03/2023

29/04/2023

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

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Leonardo da Vinci, 5 - 20124 Milano (Italy)

Classification : Internal

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta PAOLA SIMONELLI, nata a Macerata (MC) il 30/06/1964, codice fiscale SMNPLA64H70E783N, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 ("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

ACCETTA

- la candidatura è - ove eletta - la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Innovative-RFK S.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza;

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

In fede



Milano, lì 03 Aprile 2023

ALLEGATI:

- (i) curriculum vitae;
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iii) copia del documento di identità.

Paola Simonelli

GENERALITA'

Residenza: Viale Vittorio Veneto n. 30 - 20124 - Milano
Studio : Piazza Cavour 3 - 20121 - Milano
Paese di nascita: Macerata (MC)
Codice Fiscale: SMN PLA 64H70 E783N
Tel.: 0245491834 - 3358182656
e-mail: paola.simonelli@simonelliassociati.it
Pec: paola.simonelli@studiocmilano.it

FORMAZIONE

1990 Università degli Studi Ancona
▪ Laurea in Economia e Commercio.
▪ votazione 110/110
▪ Specializzazione: Economico-aziendale
▪ Tesi in diritto societario sulle problematiche relative al capitale sociale. Relatore: Prof. Avv. Nicolini

ABILITAZIONE

1995 Ordine dei Dottori Commercialisti Milano
▪ Iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista

ISCRIZIONE REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

1995 Gazzetta Ufficiale n. 97-bis del 19/12/1995
▪ Iscrizione all'elenco dei Revisori Contabili n. 57648 ex D.M. 412/95

ATTIVITA'

Partner dello Studio di consulenza societaria-legale- tributaria
Simonelli Associati di Milano Piazza Cavour 3

RICONOSCIMENTI

Dal mese di marzo 2012 iscritta presso PWA - Professional Women's Association nella lista "ready for Board Women" con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Negli ultimi 10 anni l'attività si è incentrata sulla funzione di Attività di vigilanza e di controllo legale dei conti, quali sindaco effettivo-presidente di società industriali commerciali, di servizi, immobiliari, finanziarie, SIM/SGR, Fondo di previdenza e di Istituti bancari quotate e non quotate.

Dal 2005 ad aprile 2014 ha infatti fatto parte del Collegio Sindacale di Banca UBS (Italia) S.p.A., rivestendo la carica di Sindaco Effettivo.

Dal mese di luglio 2020 ricopre la carica di Consigliere di amministrazione, con deleghe non operative e Presidente del Comitato controlli, di FINLOMBARDA S.p.A., società finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle imprese lombarde

paola.simonelli
Simonelli

Iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario e sottoposto ai controlli della Banca d'Italia. Analogo incarico era stato ricoperto per il triennio 2014-2017.

Dal mese di Aprile 2014, ricopre la carica di **sindaco effettivo** nella società **UBS Fiduciaria S.p.A.**

Sindaco effettivo di AXA ITALIA SERVIZI SCPA società consortile del Gruppo AXA da giugno 2020.

Nominata dall'Assemblea del 28 Aprile 2015 sindaco effettivo di **SARAS S.p.A. società quotata** alla Borsa Italiana e successivamente rinnovata fino all'approvazione del bilancio 2022. Dal mese di ottobre 2019 ricopre la carica di **Sindaco effettivo** della società del Gruppo, **SARLUX S.p.A.**

Nominata **sindaco effettivo** di **WEBUILD S.p.A.** (già Salini-Impregilo S.p.A.) società quotata alla Borsa Italiana dal 4 maggio 2020.

Nominata dall'Assemblea del 12 Aprile 2021 **sindaco effettivo** di **TOSCANA ENERGIA** e dell'Assemblea del 23 giugno 2021, **sindaco effettivo** di **BLUDIGIT S.P.A** società del Gruppo Italgas.

Dal 2009 a maggio 2011 ha ricoperto la di **sindaco effettivo** in **Banca Arner S.p.A.** post commissariamento (incarico lasciato a causa del divieto di "interlocking"- normativa bancaria).

Dal mese di ottobre 2014 a settembre 2016 **Presidente dell'Organo di Revisione** dell'Azienda Speciale Ufficio Ambito Territoriale Ottimale della città di Milano – **ATO Città di Milano.**

Membro effettivo del Collegio sindacale 28 di **MARR S.p.A. società quotata** alla Borsa Italiana dal 28 aprile 2017 al 28 aprile 2020.

Membro del Collegio sindacale di **Actavis Italia S.p.A.- società farmaceutica** gruppo Allergan dal giugno 2015 a maggio 2017.

Da aprile 2011 a giugno 2020 ha svolto la carica di **Sindaco Effettivo del Fondo di previdenza Banca Popolare di Milano**, Fondo soggetto a vigilanza da parte della COVIP.

Ha rivestito la carica di **Presidente del Collegio sindacale** della Società di mediazione mobiliare **Apha SIM S.p.A.** per n. 2 mandati e fino al 2009. Ha inoltre svolto il ruolo di sindaco effettivo della società **SHINE SIM S.p.A.**

Da oltre 10 anni è membro di **Organismi di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01**, quale componente o organo monocratico di società industriali, commerciali, di servizi e finanziarie. Attualmente ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza della società **Saras S.p.A.-Società quotata** e della sua

partecipata **Sarlux S.r.l.** e della società del Gruppo Banco BPM - Geseso S.r.l.

Da ottobre 2016 a tutto luglio 2021, per due mandati ha svolto l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza di **Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A.**

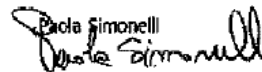
ATTUALI PRINCIPALI CARICHE

- Consigliere di Amministrazione :
- FINLOMBARDA S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale:
- BRUKER ITALIA S.r.l.
 - CAL - CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
 - CDV S.p.A.
 - LIO CAPITAL S.r.l.
- Sindaco Effettivo:
- SARAS S.p.A. - SOCIETA' QUOTATA
 - WEBUILD S.p.A. - SOCIETA' QUOTATA
 - UBS FIDUCIARIA S.p.A.
 - AXA ITALIA SERVIZI S.c.p.A (Gruppo AXA)
 - SARLUX S.r.l. (Gruppo SARAS)
 - TOSCANA ENERGIA S.p.A (Gruppo ITALGAS)
 - BLUDIGIT S.p.A (Gruppo ITALGAS)
 - GE.SE.SO. S.r.l. (Gruppo Banco BPM)
 - BI-QEM S.p.A
 - BI-QEM SPECIALTIES S.p.A.
 - LIS HOLDING S.p.A. (Gruppo POSTE ITALIANE)
 - PERANI & PARTNERS S.p.A.
 - CREMONINI S.p.A. (Gruppo CREMONINI)
 - CHEF EXPRESS S.p.A (Gruppo CREMONINI)
 - C&P S.r.l. (Gruppo CREMONINI)
 - INNOVATIVE R.F.K S.p.A
 - UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A (Gruppo ITALGAS)

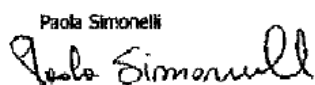
ATTUALI INCARICHI ORGANISMO DI VIGILANZA ex DLGS 231/01

- GE.SE.SO S.r.l.
- LIS HOLDING S.p.A.
- SARAS S.p.A.
- SARLUX S.r.l.

Milano, 30 marzo 2023

Paola Simonelli


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

Paola Simonelli


PAOLA SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRUKER ITALIA SRL	C.F. 02143930150
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CAL SPA - CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA	C.F. 05645680967
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CENTRO DIREZIONALE VALTORTA SPA	C.F. 04783580964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LIO CAPITAL SRL	C.F. 09237460960
SINDACO EFFETTIVO	AXA ITALIA SERVIZI SCPA	C.F. 08810960966
SINDACO EFFETTIVO	CHEF EXPRESS SPA	C.F. 00876120213
SINDACO EFFETTIVO	C&P SRL	C.F. 04106730169
SINDACO EFFETTIVO	BI-CEM SPA	C.F. 00723430153
SINDACO EFFETTIVO	BI-CEM SPECIALTIES SPA	C.F. 07628910965
SINDACO EFFETTIVO	BLUDIGIT SPA	C.F.11854900969
SINDACO EFFETTIVO	CREMONINI SPA	C.F. 00362810360
SINDACO EFFETTIVO	EMME ESSE SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09889150158
SINDACO EFFETTIVO	GE.SE.SO. GESTIONE SERVIZI SOCIALI SRL	C.F. 04934270150
SINDACO EFFETTIVO	INNOVATIVE BFK SPA	C.F. 10095350962
SINDACO EFFETTIVO	INTERSIDER ACCIAI SPA IN LIQUIDAZIONE	C.F. 09410000153
SINDACO EFFETTIVO	LIS HOLDING SPA	C.F. 05355691006
SINDACO EFFETTIVO	WEBUILD SPA (QUOTATA)	C.F. 00830660155
SINDACO EFFETTIVO	PERANI & PARTNERS SPA	C.F. 13422340151
SINDACO EFFETTIVO	SARAS SPA (QUOTATA)	C.F. 00136440922
SINDACO EFFETTIVO	SARLUX SRL	C.F. 02093140925
SINDACO EFFETTIVO	TOSCANA ENERGIA SPA	C.F. 05608890488
SINDACO EFFETTIVO	LIBS FIDUCIARIA SPA	C.F. 00919520288
SINDACO EFFETTIVO	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	C.F. 01356930550
SINDACO UNICO	FRATELLI GOTTA SRL	C.F. 00515080018
CONSIGLIERE	FINLOMBARDA SPA	C.F. 01445100157
CONSIGLIERE (SENZA DELEGHE)	SIMONELLI & PARTNERS SRL	C.F. 06124140960
REVISORE LEGALE	COOPERATIVA PER IL RESTAURO SCARL	C.F. 09914470159
REVISORE LEGALE	KAMMA SRL	C.F. 06386920968
REVISORE LEGALE	BAB SRL	C.F. 12853450158

Milano, 30 marzo 2023

Paola Simonelli

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Alberto Murialdo, nato a Savona il 11.10.1960, codice fiscale MRLLR760R11I480X], preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 ("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

ACCETTA

- la candidatura e - ove eletto/eletta - la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Innovative-RFK S.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

In fede



[Milano], li 03 Aprile 2023

ALLEGATI:

- (i) curriculum vitae;
- (ii) Indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iii) copia del documento di identità.

Curriculum Vitae di Alberto Murialdo

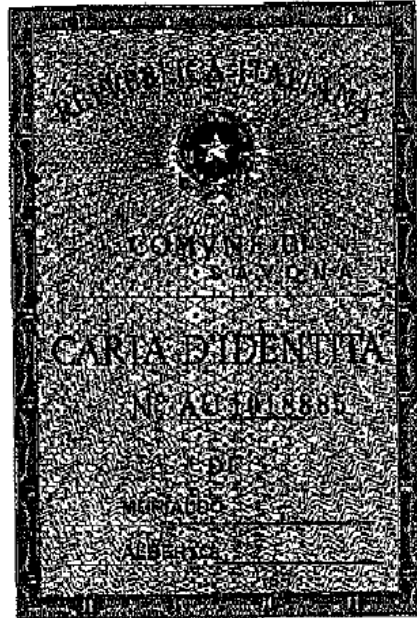
<i>Dati anagrafici</i>	Alberto Murialdo Nato a Savona il 11 Ottobre 1960 c.f. MRL LRT 60R11 I480X Residente in Savona Via Ponzone 4/7
<i>Dati professionali</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Laurea in Economia e Commercio Università di Genova - 110 e lode▪ Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Savona al n° 275 sez. A▪ Iscritto al Registro Revisori Legali dei Conti DM 12.04.1995 pubblicato su G.U. 21.04.95, serie speciale 31bis <p>Studio in Savona, Corso Italia 15 Tel 019 8387601 r.a. 348 2630696 Fax 019 801973 e-mail alberto.murialdo@studiomurialdo.com Pec alberto.murialdo@odcecsavona.legalmail.it</p> <p>partner e socio fondatore dello Studio Murialdo</p> <p>area fiscale, lavoro, societaria: 6 dottori commercialisti ed 8 collaboratori</p> <p>area legale: 3 avvocati ed 1 collaboratore</p> <p>Lo Studio si occupa prevalentemente di consulenza d'impresa nell'area fiscale, societaria ed aziendale a favore di oltre 150 società di capitali.</p> <p>Membro di organi di controllo e di amministrazione di società operanti nel settore dell'industria e dei servizi.</p>

Alberto Murialdo

SOCIETA' O ENTI CONNESSI SENZA PARTECIPAZIONE, CON PARTECIPAZIONE NON DI CONTROLLO, INCARICHI DETENUTI, SOCIETA' CLIENTE


Inserire i dati delle entità connesse all'esponente nelle quali l'esponente detiene una partecipazione non di controllo, non detiene una partecipazione, detiene un incarico nell'organo amministrativo o di controllo o risulta una società cliente dell'esponente

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	FORMA SOCIARIA	NAZIONE	% CONTROLLO	INCARICO/RUOLO
01180560092	SOCIETA' SERVIZI GENERALI DEL PORTO DI SAVONA - VADO S.R.L.	SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIA		PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
00872310099	EMMEGEST S.A.S. DI ALBERTO MURIALDO E C.	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	ITALIA		SOCIO ACCOMANDANTARIO
00261240048	ARTESINA - S.P.A	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
00518390091	BUT SRL	SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIA		SINDACO UNICO
01433660097	ERGON MECCANICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIA		SINDACO UNICO
00166260026	LAURETANA S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
03431590102	TRI S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
01803450095	VADO GATE SERVICES S.C.A.R.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIA		SINDACO EFFETTIVO
01803450095	BANCO DI CREDITO P.AZZOGLIO.	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
00923140891	STEA S.P.A..	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		SINDACO EFFETTIVO
015417201789	EXPO INOX S.P.A..	SOCIETA' PER AZIONI	ITALIA		SINDACO EFFETTIVO



Alban - Savona

Cognome	MURIALDO
Nome	ALMERTO
nato il	11-10-1960
(atto n. 983 S. 1)	
a	SAVONA (SV)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SAVONA (SV)
Via	LEONOLDO PONZONE N. 4 INT. 7
Stato civile	CONIUGATO
Professione	COMMERCIALISTA
COMMERCIALI E CONTRASSEGNI ESIENTI	
Statura	1,73
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	

	
Firma del titolare <i>Almerto</i>	
SAVONA n. 26/10/2012	
Imposta di bollo Incollare qui	IL SINDACO Di Origine del SINDACO L'Appuntato Addetto ALBANO
Dir. Fisso Dir. Reg.	<i>Almerto</i> 0,26
Totale	5,42

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Carlo Brega, nato a Stradella (PV) il 22/10/1966, codice fiscale BRGCRL66R22I968N, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 ("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

ACCETTA

- la candidatura e - ove eletto/eletta - la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

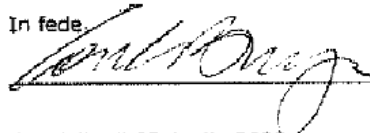
DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Innovative-RFK S.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

In fede



Stradella, il 03 Aprile 2023

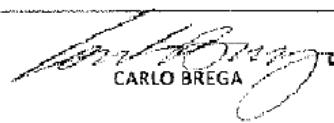
ALLEGATI:

- (i) curriculum vitae;
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iii) copia del documento di identità.

Carlo Brega	
DATI ANAGRAFICI	
Nato a Stradella (PV) il 22 ottobre 1966 Residente in Stradella (PV), Via G. Di Vittorio 30 C.F.: BRGCR166R22:968N / P.IVA: 01785970185 tel: 038525895; cel: 3497711919; mail: carlo.brega@tiscali.it; certificata: carlo.brega@pec.it	
TITOLO DI STUDIO / ABILITAZIONI	
SETTEMBRE 1992	Laurea in Economia e Commercio (Corso di Laurea ante D.M. 509/99) Università degli Studi di Pavia
MARZO 1998	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
28/04/1998	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia al n.629 Sez. A
26/05/1999	Iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 71341
ESPERIENZE PROFESSIONALI	
AGOSTO 1994 ad oggi	Contabilità generale (sia ordinaria che regimi semplificati. Tipologia di clientela seguita: società di capitali, società di persone, lavoratori autonomi e professionisti), determinazione del reddito fiscale e del relativo carico impositivo, Bilancio CEE e relativi documenti a corredo. Modelli Fiscali (Persone fisiche, Società di Persone, Società di capitali, Studi di Settore, ISA). Consulente in materia fiscale, tributaria e amministrativa Componente Collegi Sindacali di società di capitali Revisore Legale abilitato anche per gli Enti Locali Curatore Fallimentare, Professionista Delegato in Fallimenti e Procedure Esecutive Immobiliari presso il Tribunale di Pavia
CONOSCENZE LINGUISTICHE	
INGLESE	scritto: discreto parlato: discreto
FRANCESE	scritto: discreto parlato: discreto
CONOSCENZE INFORMATICHE	
Ottimo Utilizzo del pacchetto Office Ottimo utilizzo Suite IPSOA (Moduli contabilità, fiscale e bilancio) Ottimo utilizzo Unimod (trascrizioni e annotazioni RR.II.)	
PRIVACY	
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ex D. Lgs 196/03 e GDPR 679/2016	

Abilitato
Adm

Stradella, li 03/04/2023

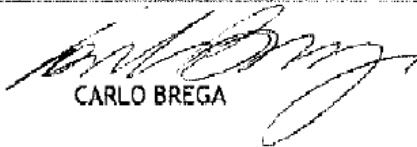

CARLO BREGA

CARLO BREGA
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Elenco società nelle quali ricopro la carica di revisore/componente del collegio sindacale aggiornato al 03/04/2023

SOCIETA'	C.F.	CARICA
Red-Fish Kapital Spa	07933850963	Presidente Collegio Sindacale
Innovative-RFK Spa	10095350962	Sindaco effettivo
Redfish Longterm Capital Spa	11189680967	Sindaco effettivo
Multicedi MCN Scarl	03261430163	Sindaco effettivo
Facco Giuseppe E C. Spa	00730640158	Sindaco effettivo
O.M.E. Finanziaria Srl	07496410155	Sindaco effettivo
Roti Finanziaria Srl	08558430156	Sindaco effettivo
Villaseta Srl	01325180881	Sindaco effettivo
Arkios Italy Spa	07481810963	Sindaco effettivo
In Valmalenco S.B. Srl	16842911006	Sindaco effettivo
Cinque O Srl	02985970173	Revisore Legale
G&RP Consulting Srl	05920820650	Revisore Legale
Gruppo Ve'Ge' Soc.Coop.	04250180157	Sindaco supplente
Ve'Ge' Retail Srl	12640970153	Sindaco supplente
Edilfibro Spa	00182140186	Sindaco supplente
Mafion Spa	04080020169	Sindaco supplente
Af Systems Spa	01402660284	Sindaco supplente

Stradella, li 03/04/2023


CARLO BREGA

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Maria Francesca de Rubels, nata a L'Aquila il 4.10.1979, codice fiscale DRB MFR 79R44 A345H, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 ("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

ACCETTA

- la candidatura e - ove eletta - la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di innovative-RFK S.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

In fede

Roma, li 03 Aprile 2023

Firmato digitalmente da: MARIA-FRANCESCA DE RUBEIS
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not
usable to require other SPID digital identity
Data: 29/03/2023 17:09:35

ALLEGATI:

- (i) curriculum vitae;
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iii) copia del documento di identità.

DOTT. MARIA FRANCESCA DE RUBEIS

Codice Fiscale DRB MFR 79R44 A345H
Residente in Roma, Via Silvio Pellico n. 2
tel. 3474842453

La sottoscritta Maria Francesca, nata a L'Aquila (AQ), codice fiscale DRB MFR 79R44 A345H, sotto la propria responsabilità dichiara:

Di essere abilitata all'esercizio delle professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti nella seconda sessione 2008; iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano da gennaio 2009 e trasferita presso l'Ordine di Roma da marzo 2011.

Di essere iscritta presso il Registro dei Revisori Legali al n.160621, DM 24.01.2011 pubblicato in G.U. n. 9 del 01/02/2011

Di aver rivestito cariche pregresse di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

- SO.FIN.COM S.p.A;
- Tampieri Financial Group S.p.A.;
- Tampieri Energie S.r.l.;
- Global Energy Service S.r.l.

Di aver rivestito cariche pregresse di Sindaco supplente nelle seguenti società:

- Tampieri S.p.A.;
- Alliance Medical Diagnostic S.r.l.;
- Immobiliare San Luca S.r.l.

Di rivestire attualmente l'incarico di Sindaco supplente nelle seguenti società:

- Doma Italy Holding S.r.l.;
- Doma WSBK Organization S.r.l.
- Innovative RFK S.P.A

Di rivestire attualmente l'incarico di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

- Panoramica S.r.l.

Roma, 29 Marzo 2023

In Fede

Maria Francesca de Rubeis

Firmato digitalmente da: MARIA FRANCESCA DE RUBEIS
Limitazioni d'uso: Explicit Text. Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not
usable to require other SPID digital identity
Data: 29/03/2023 13:32:05



Curriculum vitae

MARIA FRANCESCA DE RUBEIS

Data di nascita: 4 Ottobre, 1979

Luogo di nascita: L'Aquila

Nazionalità: Italiana

Residenza

Via Giovanni Beuola, 22

00195 Roma - Italia

Cellulare: +39 347 4842453

e-mail: mariafrancesca.derubeis@gmail.com

PEC: mariafrancesca.derubeis@pecstudio.it

Esperienze lavorative

Gennaio 2015 – attualmente

Studio Legale Tributario Quorum (Roma)

Collaborazione professionale

L'ambito professionale nel quale sono attualmente collocata, rappresenta la continuazione della precedente esperienza svolta presso lo Studio Camclatti di Roma, dal momento che, nel mese di gennaio 2015, a seguito di uno *spin-off*, l'intero *team* fiscale si è trasferito presso lo Studio Quorum, pertanto l'attività professionale è proseguita con soluzione di continuità.

Nell'ambito dell'imposizione indiretta mi occupo di tematiche relative all'imposta sul valore aggiunto in ambito nazionale e comunitario.

Nell'ambito della fiscalità diretta, presto consulenza nell'ambito della fiscalità di impresa nazionale ed internazionale e, specificamente, nella pianificazione fiscale di realtà aziendali estere con sedi secondarie in Italia.

Pianificazione fiscale riguardante la costituzione di società all'estero partecipate da *holding* italiane.

Ho prestato assistenza in materia di *Voluntary Disclosure*.

Mi occupo altresì di contenzioso tributario in relazione sia a tematiche di fiscalità diretta che indiretta.

Luglio 2021 - Settembre 2022

FORMEZ P.A. (Roma)

Incarico di collaborazione Progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa nelle aree interne lombarde" POR FSE 2014-2020 Asse IV Capacità Istituzionale Amministrativa.

Nell'ambito dell'incarico mi sono occupata di prestare supporto e affiancamento del personale impegnato nelle attività di programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi alle amministrazioni delle Aree Interne lombarde attraverso:

- analisi degli strumenti finanziari e societari, e più in generale di fiscalità agevolata, finalizzata all'illustrazione agli enti territoriali delle opzioni utilizzabili per l'attuazione dei rispettivi interventi di sviluppo;
- analisi della normativa esistente e delle innovazioni legislative in materia fiscale e tributaria al fine di valutarne l'applicabilità ai servizi pubblici territoriali;
- predisposizione di materiale documentale in tema di fiscalità agevolata (dispense di approfondimento, slides e materiale informativo-didattico) da utilizzare in occasione delle attività laboratoriali, in presenza e/o a distanza, tese al rafforzamento delle competenze degli enti territoriali delle aree interne lombarde.

Amministrativa
Adler

Dicembre 2020 - Settembre 2021

FORMEZ P.A. (Roma)

Incarico di collaborazione Progetto "RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009"

Nell'ambito dell'incarico mi sono occupata di dare supporto ai processi di ricognizione e valorizzazione del patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali, con l'obiettivo specifico di rafforzare la conoscenza della consistenza del patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali, al fine di giungere ad un piano di valorizzazione dello stesso.

Più specificamente la mia attività ha riguardato l'analisi volta all'efficientamento ed alla valorizzazione del patrimonio pubblico destinato alle misure emergenziali, mediante l'analisi degli strumenti finanziari e societari utilizzabili dall'amministrazione comunale utili a incrementare il valore economico e sociale del patrimonio immobiliare, nonché l'analisi della normativa esistente e delle innovazioni legislative in materia fiscale e tributaria applicabili alla vendita e dismissione degli immobili.

Febbraio 2012 - Dicembre 2014

Studio Legale Carnelutti (Roma)

Collaborazione professionale

Nell'ambito dell'imposizione indiretta mi sono occupata di tematiche relative all'imposta sul valore aggiunto in ambito comunitario e della fiscalità dei trasferimenti immobiliari. Nell'ambito della fiscalità diretta, in via prevalente mi sono occupata della fiscalità di impresa nazionale ed internazionale e, specificamente, di assistenza nella pianificazione fiscale di realtà aziendali estere con sedi secondarie in Italia.

Settembre 2010 - Gennaio 2012

Studio Associato CM & Partners (Roma)

Collaborazione professionale

La collaborazione professionale presso lo Studio ha riguardato principalmente tematiche relative alla fiscalità internazionale, quale a titolo esemplificativo: normativa sulle controllate estere, convenzioni contro le doppie imposizioni; Direttiva Madre-Figlia ed Interessi e Canoni, oltre che in materia di *Transfer Pricing*.

Nell'ambito della consulenza relativa alla fiscalità internazionale ho prestato assistenza nei confronti di grandi gruppi multinazionali.

Ottobre 2008 - Giugno 2010

Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scarioni (Milano)

Collaborazione professionale

Nel corso dell'esperienza professionale svolta presso lo Studio ho avuto modo di approfondire tematiche relative alla fiscalità finanziaria ed, in particolare, al c.d. Scudo Fiscale-*ter*.

Ho altresì avuto modo di collaborare nell'assistenza fiscale di gruppi multinazionali in riferimento a tematiche relative sia alla fiscalità diretta d'impresa che indiretta.

Settembre 2007 - Settembre 2008

Studio Legale Tributario in association with Ernst&Young (Milano)

Collaborazione professionale

Nell'ambito della collaborazione professionale relativa alla fiscalità finanziaria e di impresa, mi sono occupata prevalentemente di revisione delle imposte predisposte dalle Società clienti, controllo e compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Ho altresì partecipato allo studio ed alla realizzazione di *Tax Structures* per banche estere con sedi secondarie in Italia.

Isruzione e Formazione:

Nov 2006 – Mag 2007

**Luiss Business School, Divisione della Luiss Guido Carli – Roma
Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario e
Pianificazione Fiscale.**

Il corso è stato articolato in cinque moduli didattici, ciascuno inerente ad una specifica area della fiscalità. In particolare, ho avuto modo di approfondire (i) la fiscalità d'impresa ed i relativi regimi di tassazione diretta ed indiretta, (ii) la pianificazione fiscale delle operazioni straordinarie e la connessa pianificazione fiscale, (iii) il contenzioso tributario ed il diritto penale tributario, (iv) la pianificazione fiscale internazionale, con particolare interesse verso le operazioni societarie transnazionali, *Ruling internazionale*, tassazione di dividendi, interessi e *royalties*, oltre le norme anticlusive (*Controlled Foreign Companies, Transfer Pricing, Direttiva Madre-Figlia*) e (v) i profili dell'armonizzazione comunitaria dell'imposizione diretta ed indiretta e della "concorrenza fiscale" dei paesi di recente adesione all'Unione Europea.

Durante lo svolgimento del Corso, ho effettuato uno stage di 6 mesi presso lo Studio Legale Macchi di Cellere e Gangemi di Roma.

Sett 1998 – Dic 2003

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia Aziendale
Tesi in Storia Economica, "La formazione femminile nella Cisl 1956 – 1976"

Relatore: Ch.mo Professor Sergio Zaninelli

Luglio 1998

Maturità Classica, Liceo Classico D. Cotugno, L'Aquila

Abilitazione professionale

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti nella seconda sessione 2008; iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano da gennaio 2009 e trasferita presso l'Ordine di Roma da marzo 2011.

Iscritta presso il Registro dei Revisori Legali al n.160621, DM 24.01.2011 pubblicato in G.U. n. 9 del 01/02/2011

Incarichi professionali progressi

Ha rivestito la carica di Sindaco effettivo nelle seguenti società:

- SO.FIN.COM S.p.A;
- Tampieri Financial Group S.p.A.;
- Tampieri Energie S.r.l.;
- Global Energy Service S.r.l.

Ha rivestito la carica di Sindaco supplente nelle seguenti società:

- Tampieri S.p.A.;
- Alliance Medical Diagnostic S.r.l.;
- Immobiliare San Luca S.r.l.

Incarichi professionali in corso Riveste l'incarico di sindaco supplente e/o effettivo nelle seguenti società:

- Doma Italy Holding S.r.l. (sindaco supplente);
- Dozza Sports S.r.l. (sindaco supplente);
- Innovative-RFK S.p.A. (sindaco supplente);
- Panoramica S.r.l. a socio unico (sindaco effettivo)

Conoscenze Linguistiche:

Inglese: Livello B2 - British Institutes English Diploma (2007) -

Francese: Buono (parlato e scritto)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Maria Francesca de Rubcis

Spettabile
Innovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n. 14
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Bonati Arrigo, nato a Stradella PV il 07/10/1971, codice fiscale BNTRRG71R07I968Z, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 ("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s. all'Assemblea degli azionisti ordinaria convocata presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 12.00, in seconda convocazione

ACCETTA

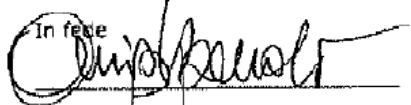
- la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Innovative-RFK S.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza;

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

In fede



Stradella, il 08 Aprile 2023

ALLEGATI:

- (i) curriculum vitae;
- (ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iii) copia del documento di identità.

Arrigo Bonati	
Nato a Stradella (PV) il 07 ottobre 1971	
RESIDENZA	
Via Asilo 11 27049 STRADELLA (PV) TEL: 0385245895 - 3496765799 e-mail: Ordinaria: arrigo.bonati@gmail.com Certificata: arrigo.bonati@pec.it	
FORMAZIONE	
Luglio 2011	Master in Diritto Tributario dell'Impresa Università Commerciale L. Bocconi Milano
Marzo 2006	Abilitazione alla professione di dottore Commercialista
Marzo 2001	Laurea in Economia e Commercio (Corso di Laurea ante D.M. 509/99) Università degli Studi di Pavia Titolo Tesi: "Competizione fiscale e Regimi fiscali privilegiati nell'Unione Europea". Relatore: prof. Paolo M. Tabellini. Voto: 95/110
ESPERIENZE PROFESSIONALI	
Marzo 2006 ad oggi	Professionista abilitato Consulente per adempimenti civilistici e fiscali di società pubbliche nonché loro partecipate: Assistenza per: - contabilità generale (sia ordinaria che regimi semplificati. Tipologia di clientela seguita: società di capitali, società di persone, lavoratori autonomi e professionisti); - bilanci di previsione mensili/trimestrali/annuali per monitoraggio costi e ricavi; - piani finanziari per previsioni incassi e pagamenti; - determinazione del reddito fiscale e del relativo carico impositivo; - Bilancio CEE e relativi documenti a corredo. Modelli Fiscali (Persone Fisiche, Società di Persone, Società di capitali, Studi di Settore). Componente Collegi Sindacali società di capitali. Revisore dei conti abilitato anche per gli enti locali.
CONOSCENZE LINGUISTICHE	
INGLESE	sufficiente
FRANCESE	sufficiente
CONOSCENZE INFORMATICHE	
Ottimo Utilizzo del pacchetto Office Ottimo utilizzo Suite IPSOA (Moduli contabilità, fiscale e bilancio)	
ALTRE INFORMAZIONI	
Interessi: Lettura (saggistica e romanzi). Sport: palestra, nuoto.	
PRIVACY Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Digs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.	

Arrigo Bonati
Arrigo Bonati



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**BONATI ARRIGO**

X7GSSY

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a STRADELLA(PV) il 07/10/1971
Codice fiscale	BNTRRG71R071968Z
Domicilio	ROMA (RM) PIAZZALE DELL AGRICOLTURA 24 CAP 00144

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	10
N. imprese in cui è Rappresentante	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
IN VALMALENCO S.B. S.R.L.
Numero REA: RM - 1679224

Indice

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

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

Denominazione	Carica
FACCO GIUSEPPE & C. - S.P.A. O. IN FORMA ABBREVIATA FACCO G. & C. S.P.A. OVVERO FACCO S.P.A. C.F. 00730640158	sindaco supplente
O.M.E. FINANZIARIA S.R.L. C.F. 07496410155	sindaco supplente
ROLI FINANZIARIA S.R.L. C.F. 08558430156	sindaco supplente
ARKIOS ITALY S.P.A. C.F. 07481810963	sindaco
RED-FISH KAPITAL S.P.A. C.F. 07933850963	sindaco
INNOVATIVE-RFK S.P.A. C.F. 10095350962	sindaco supplente
MA'LON S.P.A. C.F. 04080020169	sindaco supplente
EDILFIBRO - S.P.A. C.F. 00182140186	sindaco supplente
MEDITERRANEAN PHOENIX S.P.A. C.F. 01736130889	sindaco
IN VALMALENCO S.B. S.R.L. C.F. 16842911006	sindaco supplente

Handwritten signature

**FACCO GIUSEPPE & C. - S.P.A.
O, IN FORMA ABBREVIATA
FACCO G. & C. S.P.A. OVVERO
FACCO S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENTIDUE MARZO 0024 CAP 20135
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FACCO.EU
Codice Fiscale: 00730640158
Numero REA: MI-393189

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/1950
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca

Cariche

sindaco supplente
Data atto di nomina 11/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

O.M.E. FINANZIARIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: OME.FINANZIARIA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07496410155
Numero REA: MI- 1161291

Attività Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca

Cariche sindaco supplente
Data atto di nomina 25/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

ROLI FINANZIARIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 0014 CAP 20122
Posta elettronica certificata: ROLI.FINANZIARIA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08558430155
Numero REA: MI- 1232540

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/1987
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca

Cariche sindaco supplente
Data atto di nomina 25/06/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2023

ARKIOS ITALY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: ARKIOSITALY@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07481810963
Numero REA: MI- 1961640

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche sindaco
Data atto di nomina 20/06/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

RED-FISH KAPITAL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 14 CAP 20122
Posta elettronica certificata: REDFISHKAPITAL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07933850963
Numero REA: MI- 1991722

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/2012
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche	sindaco Data atto di nomina 12/07/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
INNOVATIVE-RFX S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SFORZA FRANCESCO 14 CAP 20122 Posta elettronica certificata: innovative-rfx@pec.dirittoitalia.it Codice Fiscale: 10095350982 Numero REA: MI- 2504797
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/12/2017 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 70.1 - Attività della holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 10/06/2020 Durata in carica: 3 anni
MAFLON S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA SOAVE 7 CAP 20135 Posta elettronica certificata: MAFLONSPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 04090020169 Numero REA: MI- 2507998
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2015 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 20.59.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 27/05/2022 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
"EDILFIBRO - S.P.A."	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ARENA PO (PV) STRADA STATALE 10 - KM.164.700 CAP 27040 Posta elettronica certificata: POSTACERTIFICATA@PEC.EDILFIBRO.IT Codice Fiscale: 00182140186 Numero REA: PV- 103258
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/1984 Classificazione ATECORI 2007-2022 Attività: 23.85 - Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Cariche	sindaco supplente Data atto di nomina 25/05/2020 Durata in carica: 3 anni
MEDITERRANEAN PHOENIX S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: RAGUSA (RG) VIA CUPOLETTI 33 CAP 97100 Posta elettronica certificata: MP@PEC.DIRITTOITALIA.IT Codice Fiscale: 01736130889 Numero REA: RG- 429325

Arrigo Bonati
Arrigo

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/03/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

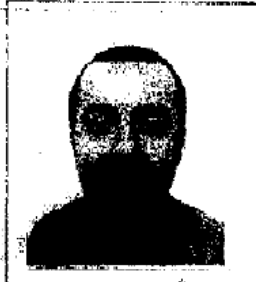
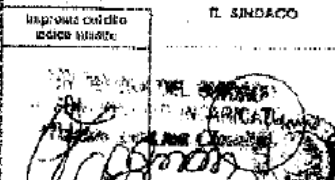
Cariche **sindaco**
Data atto di nomina: 14/12/2021
Durata in carica: 3 esercizi

IN VALMALENCO S.B. S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24 CAP 00144
Posta elettronica certificata: INVALMALENCO@LEOALMAL.IT
Codice Fiscale: 16642911006
Numero REA: RM-1679224

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2022
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edilizia

Cariche **sindaco supplente**
Data atto di nomina: 11/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Cognome **BONATI**
 Nome **ARRIGO**
 Data di nascita **07-10-1971**
 Sesso **M**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DOTT. COMMERCIALISTA**
 Indirizzo **VIA ASILO, 11**
 Località **STRADELLA (PV)**
 Comune **STRADELLA (PV)**
 Stato **ITALIA**
 Partecipazioni **NESSUNA**


 Firma del titolare *Arrigo Bonati*
STRADELLA il **07-10-2013**
 Il SINDACO




Albergo: P. M. M. M. M.

SCADE IL 07-10-2024

AT 4456661



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 STRADELLA (PV)
CARTA D'IDENTITA'
 N° AT 4456661
 DI
BONATI
ARRIGO

Allegato Fidej. n. 11939/763 di rep.



INNOVATIVE-RFK SPA

Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2023 - 31 dicembre 2025

Allegato
Allegato



Tel: +39 02 58.20.10
www.bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Spettabile

INNOVATIVE-RFK SPA
VIA FRANCESCO SFORZA, 14
20122 - MILANO

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Milano, 28 marzo 2023

MCP/VCH/fbs - PC097882023BD0807
AUDIT_...BDO_4595D

Oggetto: Proposta di revisione legale ex art. 13 D.Lgs n.39/2010 per il triennio 31 dicembre 2023 - 31 dicembre 2025.

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per i servizi di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del Codice Civile, secondo le caratteristiche e le condizioni di seguito esposte.

La presente proposta è stata predisposta in base alla normativa e regolamentazione attualmente in vigore.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art. 14, comma 1-2 del D.Lgs. n. 39/2010, è il seguente:

- la revisione legale del bilancio d'esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della INNOVATIVE-RFK S.p.A. (di seguito anche "Società") ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.39/2010;
- la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n.39/2010;
- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n.39/2010;

La durata dell'incarico è di tre esercizi 2023-2025 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.

Formano, inoltre, oggetto della proposta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art.1, comma 94, L. n. 244/2007.

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona

BDO Italia S.p.A. - Sede legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imposte di Milano n. 07222780967 - R.E.A. Milano 1977842

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 162911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
BDO ITALIA S.p.A. società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.



2. Natura dell'incarico

2.1 Revisione del bilancio di esercizio

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale previste dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, verificheremo:

- nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- che il bilancio d'esercizio sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio della società.

La revisione del bilancio d'esercizio farà riferimento allo stato patrimoniale, al conto economico, al rendiconto finanziario ed alla relativa nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, redatti secondo le leggi che lo disciplinano interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La revisione legale del bilancio d'esercizio sarà svolta in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 e verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio di INNOVATIVE-RFK S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

I principi di revisione cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA Italia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 39/2010.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione sull'adeguatezza e correttezza dei principi contabili applicati e sulla congruità delle stime effettuate dagli Amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel loro complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate.

Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno immediatamente comunicate all'organo di controllo se esistente (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il controllo di gestione) e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone che il revisore legale, ai sensi dell'art.14, comma 6 del D.Lgs.n.39/2010 abbia la disponibilità di documenti e notizie utili all'attività di revisione legale, e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali, ad esempio, quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.



2.2 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tali verifiche periodiche saranno effettuate facendo riferimento al principio di revisione SA (Italia) 250 B.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in questione si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale tra cui, si ricordano, i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile - amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potranno non essere rilevati.

2.3 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Successivamente l'art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del D.Lgs. n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi - ha sostituito l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, così modificando il regime di punibilità per la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Alla luce delle attuali disposizioni normative, rimane immutato lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi, ovvero quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque verranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi il rispetto della vigente normativa tributaria né un attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione legale

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione legale, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO ed allineata ai principi di revisione di riferimento.



3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, *preliminare e finale*, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento *preliminare* ha lo scopo di conoscere la Società (ed il Gruppo) con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità, descritti di seguito.

La fase *preliminare* prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della Società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione, in via *preliminare*, del livello di significatività ai fini della revisione legale;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
- definizione di appropriati metodi di selezione;
- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferma saldo a terzi;

La fase *finale* prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile. Le attività svolte in questa fase riguardano, in valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase *preliminare*, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;

- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
- se applicabile verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- esame degli eventi successivi.



3.3 Verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge

In conformità alle previsioni contenute nel secondo comma, lettera e) dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, effettueremo le procedure indicate nel principio di revisione SA (Italia) n.720 B. al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e a rilasciare la dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle stesse.

È necessario sottolineare, anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell'attività di revisione legale, che la relazione degli Amministratori sulla gestione corredata il bilancio ma non è parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della relazione sulla gestione nonché sulla conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.

Con riguardo alle verifiche svolte dalla Società di revisione al fine del rilascio del giudizio in oggetto, ed al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nelle informazioni richieste dalle norme di legge contenute nella relazione sulla gestione esse comporteranno:

- con riferimento alle informazioni finanziarie richieste da norme di legge contenute nella relazione sulla gestione, la lettura della relazione della gestione e il riscontro delle stesse con il bilancio d'esercizio;
- con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione, la lettura d'insieme delle stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione, svolto secondo i principi di revisione soprarichiamati;
- con riferimento al rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori, si terrà conto delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione.

Il nostro giudizio e la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2 lettera e) del D.Lgs. 39/2010 saranno riportati in una sezione separata delle relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio.

3.4 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate, in funzione della dimensione e della complessità della Vostra società.

Tale verifica verrà svolta nel corso dell'esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA (Italia) n.250 B.

In particolare, durante ogni verifica periodica, effettueremo i seguenti accertamenti:

- acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed eventuali altre leggi, rilevanti ai fini della regolare tenuta della contabilità, volte ad assicurare la tempestiva e regolare vidimazione o bollatura dei libri obbligatori, e ad assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifica su base campionaria della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esistenza dei suddetti libri obbligatori;
- verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
- verifica della sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, eventualmente riscontrate



- in occasione delle precedenti verifiche;
- verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche precedenti;
- svolgimento di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche predisposte dalla società;
- esame di registrazioni o documenti, sia interni che esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato;

Saranno inoltre possibili indagini presso la direzione o altro personale della società.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione legale del bilancio d'esercizio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale dei menzionati bilanci.

3.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La responsabilità della redazione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 compete agli Amministratori della Società. Si precisa che nella presente proposta non sono incluse altre eventuali attività di sottoscrizione o attestazione richieste ai fini fiscali.

Il nostro intervento comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica di seguito indicate:

Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

Modello 770 :

- riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770.
- Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali.

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della conformità delle stesse alle norme di legge, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori, e la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e per quanto specificatamente relativo alla redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della adeguatezza della relativa informativa.

La responsabilità della vigilanza sull'adeguatezza del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria adottato dalla Società, nei termini previsti dalla legge, compete al collegio sindacale.

La responsabilità del revisore è, invece, quella di esprimere un giudizio professionale sui bilanci nel loro complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui ai precedenti paragrafi "Revisione del bilancio d'esercizio, e di

Amministratore
Roberto



esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e della sua conformità alle norme di legge.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, in oltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio d'esercizio e la relativa relazione sulla gestione almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti (o dell'organo statutariamente designato) nel caso del bilancio d'esercizio.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dipendenti e/o collaboratori esterni di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 580 provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni sulla gestione sulla base delle conoscenze più approfondite.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle lettere di attestazione sopra indicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Manuel Coppola, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto



necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza. La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10 del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

- la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra Società;
- la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dagli artt. 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies del D.Lgs. n. 39/2010.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione legate del bilancio d'esercizio della Società o, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili risulta essere il seguente:

	Corrispettivi	
	Ore	(Euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della INNOVATIVE-RFK S.p.A. (*)	75	7.170
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.	35	3.260
Totale	110	10.430
Nostro investimento		2.430
Totale netto	110	8.000

(*) include i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.



Revisione legale del bilancio d'esercizio della INNOVATIVE-RFK S.p.A.:

Categoria professionale	N'	N' Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	6	5%	200	1.200
Dirigente	1	9	15%	130	1.170
Revisore esperto	1	20	25%	100	2.000
Assistente	1	40	55%	70	2.800
Totale		75	100%		7.170
				Riduzione	1.170
				Totale	6.000

Verifica della regolare tenuta della contabilità della INNOVATIVE-RFK S.p.A.:

Socio	1	3	5%	200	600
Dirigente	1	2	15%	130	260
Revisore esperto	1	10	25%	100	1.000
Assistente	1	20	55%	70	1.400
Totale		35	100%		3.260
				Riduzione	1.260
				Totale	2.000

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci e delle verifiche periodiche.

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, nonché l'IVA.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio avverranno secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica.

Il pagamento dovrà essere effettuato a data fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla INNOVATIVE-RFK S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la INNOVATIVE-RFK S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si



riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di principi di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della vostra Società esse saranno discusse con la direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, o in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di novembre 2023) e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2023.

6. Comunicazioni con l'organo di controllo e i responsabili dell'attività di governance

In accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) n.260 e 265 e con quanto previsto dall'art.2409 septies del Codice Civile, definiremo un piano di incontri con il Collegio Sindacale (o altro organo di controllo, se nominato) della vostra Società, per un reciproco scambio di informazioni utili per i controlli di rispettiva competenza relativamente ai fatti emersi nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance" stabilisce che il revisore è tenuto a comunicare gli aspetti significativi emersi dalla revisione contabile del bilancio che sono rilevanti per i responsabili delle attività di governance, e che tali comunicazioni avvengano tempestivamente. Sarà nostra cura rispettare i requisiti del principio di revisione citato.

Secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.265, presenteremo, tempestivamente, ma non prima dell'emissione della relazione di revisione sul bilancio, all'eventuale organo di controllo una comunicazione sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.



Le comunicazioni che effettueremo saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvo i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente l'organo di controllo della Società per comunicare gli aspetti rilevanti secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 260 citato.

Nel corso di tali incontri, acquisiremo informazioni in merito alle figure con cui scambiare le informazioni, la ripartizione delle responsabilità, gli obiettivi e le strategie aziendali che possono causare errori significativi.

7. Documenti Finali

Al termine dello svolgimento della revisione legale emerteremo, per ciascun esercizio, una relazione sul bilancio d'esercizio della Società, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.n. 39/2010 ed in accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) applicabili, contenente altresì il giudizio richiesto dall'art.14, comma 2 lettera e) del D.Lgs.n.39/2010.

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno da Voi essere riprodotte od utilizzate disgiuntamente dal bilancio cui si riferiscono.

Con riguardo alla pubblicazione del progetto del bilancio d'esercizio e dei bilanci corredati dalle nostre relazioni di revisione sul proprio sito web sia alle altre modalità di diffusione in formato elettronico, fermo restando quanto sopra indicato, Vi precisiamo che è Vostra responsabilità verificare che tali modalità di diffusione avvengano in modo completo ed accurato e che il nostro incarico non si estende alla verifica delle informazioni finanziarie pubblicate.

8. Indipendenza

Ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di indipendenza, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo, altresì, di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo, inoltre, a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle Società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette e indirette. Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra.

Resta convenuto che la Vostra Società si impegna, anche in nome e per conto delle società del vostro gruppo, ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.



Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 1 i nominativi dei soci di BDO Italia S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

9. Riservatezza dei dati

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico contenuto nella presente proposta (le "informazioni") saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR").

Si rinvia all'Informativa sulla privacy allegata alla presente proposta per una completa informativa.

10. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di BDO Italia S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di Quality & Risk Management del network internazionale BDO.

Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

11. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce la riservatezza e l'assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, tardive o incomplete, o essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

12. Accesso alla rete informatica del cliente

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica della vostra Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

13. Normativa Antiriciclaggio

BDO Italia S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività



criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In particolare, fra tali obblighi figurano;

- a) l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa;
- b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
- c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
- d) obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui agli artt. 49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio.

Sti evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di BDO Italia S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di consentire a BDO Italia S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, il Cliente, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate. La violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale le seguenti attività:

- a) acquisizione dei dati identificativi del cliente persona fisica o persona giuridica e verifica dei relativi dati;
- b) verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale;

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica. Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e, per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

- c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
- d) determinazione dell'appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuata dall'art. 1 del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei dati e della documentazione acquisita comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni.

Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Regolamento adottato in attuazione dell'art. 13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, trattandosi di revisione legale .

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda di identificazione del cliente" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata e firmata; in caso di cliente persona giuridica unitamente alla Scheda di identificazione dovrà essere



consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

14. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

15. Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto e la revoca per giusta causa sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 nonché dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n.261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013. Si rimanda alla determina della Ragioneria Generale dello Stato del 2 aprile 2013, il cui art. 2 stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione al MEF da parte della società di revisione e da parte della società sottoposta a revisione.

16. Modello Organizzativo ex D.Lgs.n. 231/2001

La nostra società ha introdotto il Modello Organizzativo 231 il cui codice etico è pubblicato sul sito Internet (www.bdo.it). L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione di tale codice e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati

17. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

18. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

19. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

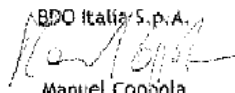
Handwritten signature: Alessandro



Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

BDO Italia S.p.A.

Manuel Coppola
Socio

Per accettazione

Società cliente

_____ Data: _____

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.19 inclusi, per quanto espressamente indicato dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Società cliente

_____ Data: _____

Allegati

Allegato 1: Scheda Informativa

Allegato 2: Scheda di identificazione del cliente persona giuridica

Allegato 3: Informativa sulla privacy



ALLEGATO 1

BDO ITALIA SpA - Scheda informativa al 30.06.2022

AZIONISTI	CODICE FISCALE
1. WEHOLDING S.r.l.	12113490960
2. Francesco BALLARIN	BLLFNC78R25L736G
3. Paolo BERETTA	BRTPLA79L28E961X
4. Emanuele BERSELLI	BRSMNL76P03H501V
5. Stefano BIANCHI	BNCSPN69T23F205C
6. Lelio BIGOGNO	BGGLE66D15F9520
7. Anna BONGIOVANNI	BNGNMR62S65L219G
8. Carlo BOYANCE'	BYNCR67P21L781Y
9. Eleonora BRICLINI	BRLLNR71T48G482W
10. Antonio CAMPANARO	CMPNTN63P18F052N
11. Vincenzo CAPACCIO	CPCVCN61R20D799L
12. Fabio CARLINI	CRLF8A64H22F839T
13. Gianmarco COLLICO	CLLGMR73P16L219I
14. Carlo CONSONNI	CNSCRL64C21G388N
15. Manuel CÖPPOLA	CFPMNL70M30F799B
16. Laura Maria CUNI BERZI	CNBLMR66R61F704A
17. Simone DEL BIANCO	DLBSMN65T14H294L
18. Francesco DEMONTE	DMNFNC59L25A662D
19. Felice DUCA	DCUFLC58L31L049X
20. Pasquale ERRICO	RRCPQL58H19B086R
21. Alessandro FABIANO	FBNLSN71M24I158T
22. Alessandro GALLO	GLLLSN70L30B819D
23. Filippo GENNA	GNNFP60E07F839E
24. Vittorio LEONE	LNEVTR62D18F205P
25. Marco LIVIO	LVIARC61B03A794U
26. Paolo MALOBERTI	MLBPLA69M23D969U
27. Andrea MENEGBEL	MNGNDR71M25D869B
28. Andrea MEZZADRA	MZZNDR73A30F203V
29. Luigi RICCETTI	RCCLGU64D06E025G
30. Giovanni ROMANO'	RMNGNN61P05H425T
31. Giovanni ROVELLI	RVLGNN68P02D612X
32. Francesca SCELSI	SCLFHC73H63F2050
33. Claudio TEDOLDI	TDLCDF63B23F205H
34. Marco Giuseppe TROIANI	TRNMAC666P17L781W
35. Edoardo VALLAZZA	VLLDRD68C08B296M
36. Eugenio VICARI	VCRGNE60A26F943Q
37. Rosanna VICARI	VCRRRN61558F771Y
38. Paolo ZINNO	ZNNPLA64H18H501W

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Simone DEL BIANCO	Presidente	DLBSMN65T14H294L
2. Eleonora BRICLINI	Amministratore	BRLLNR71T48G482W
3. Carlo CONSONNI	Amministratore	CNSCRL64C21G388N
4. Rosanna VICARI	Amministratore	VCRRRN61558F771Y

COLLEGIO SINDACALE	CARICA	CODICE FISCALE
1. Andrea DE VECCHI	Presidente	DVCNRR64M09F2050
2. Giampaolo DASSI	Effettivo	DSSGPL58H11E617D
3. Paolo NANNINI	Effettivo	NNNPLA65T10F205B
4. Sebastiano DELL'ARTE	Supplente	DLLSST76M05C351J
5. Francesco MARCONI	Supplente	MRCFNC77L29A145M

Handwritten signature



ALLEGATO 2

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio") e successive modifiche ed integrazioni.

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA CONFERENTE L'INCARICO

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

CODICE FISCALE

CODICE ATECO (da vsura)

ATTIVITA' / SETTORE DI INTERESSE

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI ¹ SÌ (ESTREMI)..... NO

FINALITÀ PERSEGUITE (SOLO IN CASO DI ENTITÀ DIVERSE DALLE SOCIETÀ*)

Rappresentante legale o persona conferente (firmatario dell'incarico se diverso dal Rappresentante Legale) ²

NOME COGNOME

RUOLO ³

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO NUMERO

RILASCIATO DA IL

TIPOLOGIA DOCUMENTO DI VERIFICA POTERI DI RAPPRESENTANZA

Titolare/i effettivo/i della Società ⁴ IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA SOCIETÀ E' /SONO:

NOME COGNOME

INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, PROVINCIA, CAP)

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

ATTIVITÀ ECONOMICA ⁵

¹ Laddove applicabile, indicare gli estremi dell'iscrizione ad albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza di settore o da altri Enti Pubblici (ad es: i Registri delle persone giuridiche presso le Prefetture competenti).

² Dati identificativi del Rappresentante Legale o della persona fisica che ha sottoscritto l'incarico.

³ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda (Rappresentante Legale o altro ruolo in virtù del quale si è legittimati a firmare l'incarico: ad esempio, procuratore)

⁴ Per la definizione di titolare effettivo, si veda il punto I dell'appendice.

⁵ Nel caso in cui il/i titolare/i effettivo/i operi/no in più settori di attività economica, indicare il settore in cui si svolge l'attività ritenuta prevalente.



TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

NUMERO

RILASCIATO DA

IL

APPARTENENZA ALLA C.A.I. SÌ
DI PEP: ¹ NO

Documenti da allegare obbligatoriamente:

- copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
- copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data

Timbro

NOME COGNOME
(persona conferente l'incarico o
Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

NOTE:

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa anticicloggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.

¹ Per la definizione di *Persone Politicamente Esposte (PEP)* si veda il punto II dell'Appendice.



APPENDICE

(I) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Al sensi dell'art. 1 comma 2 lettera *pp)* del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Al sensi dell'art. 20 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio il "titolare effettivo" di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuito il controllo del medesimo in forza:

- a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Qualora si ricorra a tale criterio, occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a. i fondatori, ove in vita;
- b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Qualora si ricorra a tale criterio occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

(II) DEFINIZIONE DI PEPs

Al sensi dell'art. 1 comma 2 lettera *dd)* del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" - Politically Exposed Persons) si intendono "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare sia meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h. direttore generale di AUL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - a. le persone fisiche che ai sensi del Decreto Antiriciclaggio detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.



Allegato 3 Informativa privacy per la revisione

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della Vostra società (di seguito, l'"Incarico"), BDO Italia S.p.A. (di seguito, "BDO Italia") potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

BDO Italia tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, BDO Italia non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

BDO Italia potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: i) della Vostra società (o delle società del Vostro gruppo) oppure ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da BDO Italia presso la Vostra società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da BDO Italia:

- a) ai fini dello svolgimento della revisione dei conti, come disciplinata dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in esecuzione di procedure del Network BDO riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Vostra società.



4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione della revisione dei conti, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché dagli obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Vostra società intrattiene rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività e alla conseguente espressione del giudizio sul bilancio.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network BDO, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da BDO Italia alla propria clientela.

5. Destinatari dei Dati

BDO Italia, nell'ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a. organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra società, secondo il modello di governance adottato;
- b. enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla Vostra società, sul gruppo di appartenenza della Vostra società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- c. altre società ed entità appartenenti al Network BDO, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network BDO (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- d. soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network BDO, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al Network BDO sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- e. società ed enti esterni e professionisti di fiducia di BDO Italia che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;
- f. altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra società;
- g. altri professionisti incaricati dalla Vostra società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Vostra società);
- h. assicuratori di BDO Italia;
- i. società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della Vostra società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché BDO Italia opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea, inclusi Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45, 46 e 47 del GDPR. Il trasferimento di Dati Personali all'interno del Network BDO avviene sulla base delle GDPR Binding Corporate Rules, consultabili presso <https://www.bdo.it/it-it/legal-privacy/privacy-policy>.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.



In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di BDO Italia anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Dati di contatto

Titolare del trattamento dati è BDO Italia S.p.A. - Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010.

Il Responsabile trattamento dei dati personali è contattabile alla mail privacy@bdo.it.

INNOVATIVE-RFK S.p.A.

PROPOSTA MOTIVATA, CON VALUTAZIONE, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13, CO. 1, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Agli degli azionisti della Società: innovative-RFK S.p.A.



Il Collegio sindacale

Premesso che:

* l'art. 13, co. 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che "... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";

Considerato che:

- tramite il consiglio di amministrazione è pervenuta al Collegio sindacale unicamente l'offerta di BDO Italia S.p.A., soggetto iscritto nel registro di cui all'art. 7 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi al 31.12.2023, al 31.12.2024 e 31.12.2025 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico.

L'offerta è stata rilasciata in data 28 marzo 2023.

- l'offerta oggetto di analisi contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 e ss. del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ("Indipendenza e obiettività");

- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, il candidato) ha:

1. trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo proprio e delle entità appartenenti alla propria rete;
2. invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

Oggetto dell'incarico

- la revisione legale del bilancio di esercizio per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, della Società innovative-RFK S.p.A., (di seguito anche "Società") ai sensi e per gli effetti dell'art 14, comma 1 lettera a) del D. Lgs 39/2010;
- la verifica, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio sulla sua conformità alle norme di legge, come previsto dall'art. 14, co. 2, lett. e), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

Formano, inoltre oggetto della presente proposta le attività prodromiche alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in conformità all'art. 1, co. 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, Comma 94, L. 244/2007.

In conformità agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai fini dello svolgimento delle attività di revisione legale l'offerta esaminata richiama l'adozione dei Principi di revisione internazionale (ISA Italia) adottati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 dicembre 2014;

L'offerta esaminata prevede i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato – oltre a spese vive e/o accessorie – a fronte del monte ore stimato come segue:

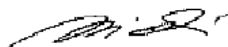
Proponente	Ore stimate: 110	Corrispettivo 8.000 €
-	sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza del candidato né la sussistenza in capo al medesimo di cause di incompatibilità;	
-	l'oggetto dell'incarico come definito nell'offerta esaminata, ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2024 e 2025, appare sostanzialmente omogeneo,	
-		
-	Tanto premesso,	

Il Collegio sindacale procede con l'esame della singola offerta pervenuta al fine di formulare la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 anche, sulla base delle indicazioni formulate dalla Norma 8.2. delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate", pubblicate dal CNQCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021.

In esito alla valutazione svolta, tenuto, altresì, conto dell'attuale condizione societaria, atteso che la società proponente è attualmente il revisore legale della Società, propone all'assemblea degli azionisti di innovative-RFK S.p.A., previa accettazione dei corrispettivi, per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2025, sia affidato a BDO Italia S.p.A. in conformità all'offerta presentata dalla stessa.

Il Collegio sindacale

Milano, 28.03.2023



Vincenzo Miceli

