

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
INNOVATEC S.p.A.**

Il sottoscritto azionista di Innovatec SpA, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la percentuale di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

AZIONISTA	N. Azioni	% del capitale sociale
Sostenya Group Srl	43.741.920	45,35 %

DICHIARA

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Innovatec SpA, che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata in Milano, via G. Bensi 12/5, per il giorno 30 gennaio 2025, alle ore 11.00, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine dei seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

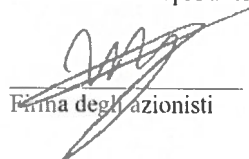
N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale
1	MAGGIO	ROBERTO	20 aprile 1969 – Cuorgnè (TO)	MGGRRRT69D20D208O
2	CIARDO	MARIA DOMENICA	14 settembre 1976 – Gagliano del Capo (LE)	CRDMDM76P54D851X
3	VERDERIO	VALERIO	20 febbraio 1961 – Inzago (MI)	VRDVLR61B20E317U
4	BALESTRA	EDOARDO*	20 marzo 1993 - Perugia	BLSDRD93C20G478G
5	PERABO'	FEDERICO	17 novembre 1993 - Milano (MI)	PRBFRC93S17F205I

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate
- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato

Ove Innovatec SpA avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare tel. + 0287211700


Firma degli azionisti



BANCA FINNAT

Comunicazione ex art. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat Euramerica SPA
Opuscolo

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

COPIA PER L'AZIONISTA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di TITOLI-AMMINISTRAZIONEN. D'ORDINE
2025 000001

Data di Rilascio: 22/01/2025

Spettabile
SOSTENYA GROUP S.R.L.
VIA GIOVANNI BENSI 12/3
20152 MILANON. PR. ANNO
00000003107CODICE CLIENTE
6 5696

A RICHIESTA DI SOSTENYA GROUP S.R.L.

LUOGO E DATA DI NASCITA
27/05/2021

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 30/01/2025, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI TITOLI:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005412298	INNOVATEC RAGG	7.621.950,000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA INDETTA IN DATA 30/01/2025 TENUTA DAL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PRESSO VIA G. BENSI 12 5 MILANO 20152

L'INTERMEDIARIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di _____

N. D'ORDINE

N. PR. ANNO

SPETT. _____

VI COMUNIC _____ CHE IL SIGNOR _____

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

DATA _____

Firma

CV DOCENTE

Roberto Maggio

Città di Residenza: Settimo Torinese

Telefono:

E-mail: marta.settevendemie@innovatec.it

Data di Nascita: 20/04/1969

Nazionalità: Italia

Breve descrizione del profilo:

Consolidata esperienza nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale di molteplici aziende specializzate in settore ambientali ed energetici

Esperienza Lavorativa

Data Inizio: 01/2016 **Data Fine:** In corso

Ruolo: Amministratore delegato **Società:** Innovatec S.p.a.

Principali Mansioni: Sviluppo, comunicazione e implementazione di strategie aziendale attraverso la determinazione del piano di azione dell'organizzazione in termini di budget, investimenti, mercati, partnership e prodotti; innovazione tecnologica e cambiamento organizzativo

Data Inizio: 01/2014 **Data Fine:** 03/2024

Ruolo: Amministratore Delegato **Società:** Collaborazioni con aziende del settore

Principali Mansioni: Definizione, aggiornamento e diffusione della politica per la qualità e l'ambiente; Gestione dei rapporti con Committenze pubbliche e private; Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria per quanto di competenza; Innovazione tecnologica

Istruzione e Formazione

Data Conseguimento: 09/1994

Istituto: Università degli studi di Torino **Titolo di Studio:** Laurea e successive specializzazioni

Denominazione corso di laurea/tipo di diploma : Laurea in Giurisprudenza

Data Conseguimento: 10/1996

Istituto: scuola di Amministrazione aziendale dell'Università di Torino **Titolo di Studio:** Laurea e successive specializzazioni

Denominazione corso di laurea/tipo di diploma : Master in Business Administration

Competenze

Tematica: COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

Sottocategoria Tematica: Affari generali, facilities management

Anni di esperienza nella docenza : 10

Tematica: COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

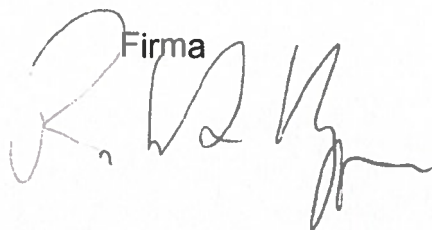
Sottocategoria Tematica: Gestione processo produttivo, funzioni tecniche
Anni di esperienza nella docenza : 10

Tematica: SVILUPPO ABILITÀ PERSONALI
Sottocategoria Tematica: Area GESTIONALE (programmazione, organizzazione, orientamento ai risultati)
Anni di esperienza nella docenza : 10

Tematica: SVILUPPO ABILITÀ PERSONALI
Sottocategoria Tematica: Area INTELLETTUALE (problem solving, analisi)
Anni di esperienza nella docenza : 10

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

Data 19/03/2024

Firma


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Maggio nato a Cuornè (TO) il 20/04/1969 candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella¹)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

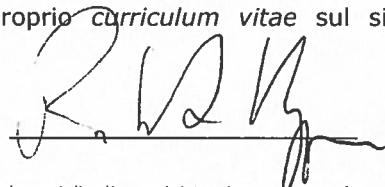
di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella²)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.P.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet Innovatec S.p.A..

Data 22/01/2025

Firma



- ¹ A norma dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: *"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."*
- In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

² Vds nota 1

Requisiti di onorabilità
Consiglio di Amministrazione di
Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto

Roberto Maggio	Cuornè (TO) il 20/04/1969
<small>Nome e Cognome</small>	<small>Data e luogo di nascita</small>

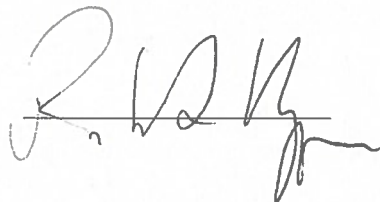
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione¹.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 22/01/2025



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il

¹ Cfr. Allegato – Compendio normativo di sintesi.

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

ALLEGATO – COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato Euronext Growth Milan

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

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 Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 – Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **DOTT.SSA MARIA DOMENICA CIARDO**

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14 SETTEMBRE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

**DA DICEMBRE 2020 DIRETTORE LEGALE
INNOVATEC SPA (VIA GIOVANNI BENSI N. 12/5, 20152
MILANO)**

**DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2020
GREEN UP SRL (VIA GIOVANNI BENSI N. 12/3, 20152 MILANO)**

AZIENDA PRIVATA ITALIANA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI. LA SOLUZIONE IDEALE PER LE IMPRESE CHE DESIDERANO UNA GESTIONE RIGOROSA, CERTIFICATA E CONTROLLATA DEI PROPRI RIFIUTI INDUSTRIALI, IN SICUREZZA E NEL TOTALE RISPETTO PER L'AMBIENTE.

- Tipo di impiego

RESPONSABILE UFFICIO LEGALE CON RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI LEGAL & CONTRACT; COMPLIANCE.

- Principali mansioni e responsabilità

- CONSULENZA LEGALE INTERNA, NONCHÉ GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CONSULENTI LEGALI ESTERNI A CUI VENGONO AFFIDATI I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, MONITORANDO SCADENZE, TERMINI DI RECESSO, ETC.;
- PREPARAZIONE E TRASMISSIONE AL LEGALE INCARICATO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD ISTRUIRE LA CAUSA NONCHÉ NEL TENERE RAPPORTI CON IL MEDESIMO PER LA DURATA DEL GIUDIZIO;
- REDAZIONE DI:
(I) CONTRATTI DI COSTRUZIONE IMPIANTI E DISCARICHE (EPC);
(II) CONTRATTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE (O&M);
(III) CONTRATTI DI SERVIZIO;
(IV) CONTRATTI DI ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO);
(V) CONVENZIONI CON ENTI LOCALI;

(VI) CONTRATTI DI APPALTO CON ENTI LOCALI.

- ANALISI E VERIFICA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRITTI CON ISTITUTI DI CREDITO (ANCHE PER OPERAZIONI DI PROJECT FINANCING);

- VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAGLI ENTI;

- GESTIONE DELLA FASE NEGOZIALE E DI DEFINIZIONE CONTRATTUALE NELLE OPERAZIONI DI MERGER AND ACQUISITION;

- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE;

- SUPPORTO AL MANAGEMENT NELLE DECISIONI DI BUSINESS E DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E POLICIES AZIENDALI, VERIFICANDONE L'ADEGUATEZZA RISPETTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E GARANTENDO IL RISPETTO DELLE STESSE;

COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ GRUPPO WASTE ITALIA SPA (E DI ALTRE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE E/O PARTECIPATE): NELL'AMBITO DI TALE FUNZIONE HO FORNITO CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA IMPLEMENTAZIONE E NELLA APPLICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.

• Date (da – a)

Da gennaio 2008 a settembre 2019

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gruppo Waste Italia Spa (Via Giovanni Bensi n. 12/3, 20152 Milano)

• Tipo di azienda o settore

Gruppo Waste Italia Spa (già Kinexia Spa), azienda quotata al mercato MTA della Borsa di Milano, attiva nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'ambiente.

Waste Italia Spa

Innovatec Spa, quotata all'AIM Italia ed attiva nello sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia.

• Tipo di impiego

Responsabile Ufficio Legale con responsabilità delle funzioni legal & contract; compliance.

• Principali mansioni e responsabilità

- Consulenza legale interna, nonché gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni a cui vengono affidati i procedimenti giudiziari, monitorando scadenze, termini di recesso, etc.;

- Maturato una significativa esperienza nel campo del diritto fallimentare e, più in generale, nella gestione della crisi d'impresa, offrendo consulenza tanto nella fase preventiva di analisi e di individuazione della procedura migliore per la gestione dell'insolvenza, quanto in quella contenziosa di ammissione e gestione delle diverse procedure concorsuali;

- Preparazione e trasmissione al legale incaricato di tutta la documentazione necessaria ad istruire la causa nonché nel tenere rapporti con il medesimo per la durata del giudizio;

- Redazione di:

(i) contratti di costruzione impianti e discariche (EPC);

(ii) contratti di gestione e manutenzione (O&M);

(iii) contratti di servizio;

(iv) contratti di Energy Service Company (ESCO);

(v) convenzioni con enti locali;

(vi) contratti di appalto con enti locali.

- Analisi e verifica dei contratti di finanziamento sottoscritti con istituti di credito (anche per operazioni di Project Financing);
- Verifica delle autorizzazioni rilasciate dagli enti;

- gestione della fase negoziale e di definizione contrattuale nelle operazioni di merger and acquisition;

- svolgimento attività di due diligence;

- supporto al management nelle decisioni di business e definizione delle procedure e policies aziendali, verificandone l'adeguatezza rispetto alle normative vigenti e garantendo il rispetto delle stesse;

Componente dell'organismo di vigilanza della società Gruppo Waste Italia SpA (e di altre sue società controllate e/o partecipate): nell'ambito di tale funzione ho fornito consulenza ed assistenza nella implementazione e nella applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

• Date (da – a) Da dicembre 2003 a dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Comune di Milano - Segreteria Generale** (Palazzo Marino, P.zza della Scala, Milano)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego **Funzionario amministrativo (in qualità di consulente esterno)**

• Principali mansioni e responsabilità Nell'Ufficio Delibere della Segreteria Generale, alle dipendenze del Segretario Generale e del Vice-Segretario Generale, ha svolto le seguenti mansioni:

- controllo - sotto il profilo della legittimità - di atti predisposti dalle Direzioni Centrali e sottoposti all'approvazione degli Organi politici;
- redazione di pareri in materia di diritto amministrativo;
- consulenza giuridica-specialistica, a supporto delle Direzioni Centrali e delle Direzioni di Settore, in relazione a procedimenti particolarmente complessi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richiamo gli oggetti degli atti amministrativi in generale più frequenti:

- Appalto di lavori pubblici;
- Appalti di servizi e forniture;
- Programmi integrati di intervento e Piani di lottizzazione;
- Contratti di rilevanza comunitaria e sotto soglia comunitaria;
- Regolamento dei lavori in economia;
- Progettazione interna ed esterna al Comune di Milano in materia di lavori pubblici;
- Livelli di progettazione per gli appalti e per le concessione di lavori, per gli appalti di servizi e forniture;
- Risoluzioni contrattuali;
- Appalto integrato;
- Trattativa privata;
- Contratti di sponsorizzazione;
- Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante -

- autobus; v Varianti in corso d'opera;
 - Concessione in locazione;
 - Approvazione di linee di indirizzo per stage formativi;
 - Costituzione Uffici;
 - Costituzione in giudizio del Comune di Milano;
 - Affidamento incarichi dirigenziali;

 - Organizzazione manifestazioni di cultura, moda e spettacolo;
 - Estinzione delle Fondazioni, mediante fusione per incorporazione;
 - Vendita, mediante asta pubblica, di immobili e aree di proprietà comunale;
 - Project Financing.
- Date (da – a) Da luglio 2002 a dicembre 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **Studio legale dell'Avv. Loredana Capone**
 - Tipo di azienda o settore Studio legale
 - Tipo di impiego **Praticante Avvocato**
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Appalti pubblici (di lavori, servizi e forniture);
 - Urbanistica ed edilizia;
 - Concorsi pubblici;
 - Affidamento di incarichi professionali;
 - Riconoscimento di mansioni superiori;
 - Risarcimento danni in conseguenza di sinistri stradali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Da ottobre 1996 a luglio 2002
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione UNIVERSITÀ DEL SALENTO
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Tesi in Diritto Costituzionale dal titolo *“Precedenti e prospettive per un Senato delle Regioni?”*
 Votazione finale conseguita: 103/110
- Qualifica conseguita LAUREA IN GIURISPRUDENZA
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Laurea vecchio ordinamento.

Vincitrice di **borsa di studio**, erogata dall'Università di Lecce, negli anni accademici 1997/98, 1999/00, 2000/01, e di un contratto di collaborazione con l'Università di Lecce nell'anno accademico 2000/2001.
- Qualifica conseguita **Diploma di Maturità Magistrale con certificato integrativo.**

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POST LAUREA**

- Date (da – a) Ottobre 2007 - Giugno 2008
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Just Legal Services S.r.l. (Scuola di Formazione Legale) - Milano
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio **Master in Diritto Amministrativo e Processo Amministrativo.**
-
- Date (da – a) 2006
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Avvocatura del Comune di Milano.
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione/aggiornamento avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici. D. Lgs. 163/2006".
 - Qualifica conseguita N/A
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) N/A
-
- Date (da – a) Giugno 2006
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Civica Ragioneria del Comune di Milano.
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione/aggiornamento avente ad oggetto "I principi di contabilità pubblica e bilancio: gestione e consuntivazione economica e finanziaria".
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
-
- Date (da – a) Settembre 2005
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Civica Ragioneria del Comune di Milano.
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione/aggiornamento avente ad oggetto principi contabili".
 - Qualifica conseguita N/A
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) N/A
-
- Date (da – a) 2004
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Avvocatura del Comune di Milano.
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di formazione/aggiornamento avente ad oggetto "Appalto pubblici di servizi".
 - Qualifica conseguita N/A
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) N/A

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | <p>2004</p> <p>Settore Gare e Contratti del Comune di Milano.</p> <p>Corso di formazione/aggiornamento finalizzato alla verifica degli elementi e dati essenziali contenuti negli atti di progetto necessari per redigere il bando di gara.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | <p>2004</p> <p>Settore Gare e Contratti del Comune di Milano.</p> <p>Corso di formazione/aggiornamento in materia di redazione dei contratti di appalto per l'acquisizione di beni e servizi in forma pubblico-amministrativa.</p> <p>N/A</p> <p>N/A</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Date (da – a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | <p>2004</p> <p>Settore Organizzazione del Comune di Milano, in collaborazione con le Società Elea-Gruppo De Agostini e Praxi.</p> <p>Corso di formazione/aggiornamento in materia di "Gestione delle risorse umane".</p> |

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale | <p>sufficiente</p> <p>sufficiente</p> <p>sufficiente</p> |
|---|--|

ALTRA LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

Buono

Buono

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Forte motivazione alla formazione e alla crescita professionale, dinamicità, buona capacità relazionale, organizzativa e di adattamento alle più svariate situazioni lavorative, senso di responsabilità ed entusiasmo, spirito d'iniziativa, capacità di decisione, forte attitudine al lavoro di gruppo, disponibilità a trasferimenti.

PATENTE O PATENTI

A e B

Milano, 22 novembre 2017

DICHIARAZIONE

La sottoscritta *Maria Domenica Ciardo* nata a Gagliano Del Capo (LE) il 14/09/1976 candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella¹)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella²)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet Innovatec S.p.A..

Data 22/01/2025

Firma



¹ A norma dell'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

² Vds nota 1

Requisiti di onorabilità
Consiglio di Amministrazione di
Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto

Maria Domenica Ciardo

Gagliano Del Capo (LE), 14/09/1976

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

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

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione¹.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 22/01/2025



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

¹ Cfr. Allegato - Compendio normativo di sintesi.

ALLEGATO – COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato Euronext Growth Milan

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

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 Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Al fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 – Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
-



VALERIO VERDERIO

Via Meda 23, 20065 Inzago (MI)

Skype: valerio6102

ESPERIENZA PROFESSIONALE

da Gennaio 2024

HAIKI MINES S.p.A.

Inserimento nell'organico di HAIKI Mines S.p.A., primaria azienda nazionale nel settore di gestione di servizi ambientali, con il ruolo di Direttore Special Sustainable Projects, e lo specifico obiettivo di proposizione, valutazione e sviluppo di iniziative innovative per il recupero, il riciclo e il riutilizzo di prodotti e materiali a fine uso o a fine vita. In tale ambito particolare attività su analisi e misurazione di sostenibilità ambientale ed energetica degli stessi, sia per nuove opportunità di sviluppo, sia per il miglioramento degli asset e practices aziendali.

Dicembre 2023 – Aprile 2016

Consulente sui temi ambientali e di economia circolare

Interventi sui temi di strategia ed applicazione di metodi e tecniche di sostenibilità aziendale, con specifico riferimento agli aspetti energetici ed ambientali, e per lo sviluppo di approcci, soluzioni e servizi sull'economia circolare. Impostazione delle logiche, dei modelli, degli algoritmi e delle applicazioni relative a piattaforme informatiche a supporto. Consulenza per la progettazione di interventi sulla raccolta e gestione dei rifiuti indirizzati al recupero ed al riciclo dei materiali. Partner di Circularity Srl – Società Benefit.

Tra i clienti Green Up Srl, Innovatec S.p.A. (società quotata all'AIM – Borsa di Milano), ReteAmbiente S.p.A.

Consulente per Sviluppo Strategico, a livello nazionale ed internazionale

Consulente per investitori nazionali ed internazionali sulla fattibilità e lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili e nel settore ambientale, in Italia ed all'estero. Tra le altre, iniziative green e brownfield su biogas e biometano negli USA. Interventi nella strutturazione tecnica, di partnership, commerciale e societaria di singoli progetti in una specifica pipeline, ciascuno nell'ordine tra i 10 ed i 30 milioni di dollari. Gestione dei rapporti sia tra gli stakeholders, sia tra investors e lenders.

Supporto ad operazioni di origination, development di pipelines e M&A fronte vendita e fronte acquisto su impianti energetici in attività (mercato secondario italiano delle rinnovabili e di reti di teleriscaldamento) e progetti ready to build in Europa, Asia, Centro e Sud America nei settori del fotovoltaico e dell'eolico, con particolare attenzione agli aspetti tecnici, economici e finanziari sottesi, nonché alla fase di negoziazione e di contrattualistica. Valutazioni su progetti a partire da 1 MWe.

Assistenza al fund raising e organizzazione operativa di soluzioni di start up innovative nel settore energetico, su sistemi di bilanciamento e demand-response. Sviluppo in Italia di impianti fotovoltaici, eolici in market parity per alcuni operatori nazionali. Supporto allo sviluppo di progetti incentivati su biometano e biogas.

Tra le collaborazioni, KB Development, Genia, Alko Impex Construction, Sinergica Engineering, Sostenya Group UK

Marzo 2016 - Luglio 2009 **INNOVATEC S.p.A.** (già **KINEXIA S.p.A.** quotata al MTA della Borsa Italiana), Milano

Entrato nel Gruppo quale Direttore dello Sviluppo, ho ricoperto nel tempo vari ruoli manageriali, anche con diretta presenza nei consigli di amministrazione della Capogruppo e delle società ad essa correlate. Tra i più significativi:

- ✓ Direttore dello Sviluppo Internazionale del Gruppo, Responsabile dello sviluppo di progetti e relativi veicoli societari negli Emirati Arabi Uniti, negli USA, in Albania e a promuovere e sottoscrivere Joint Venture Agreements industriali in Cina. Ho direttamente seguito la partecipazione a tender internazionali in Marocco, Dubai, Oman, Albania nel settore ambientale, e la promozione, lo scouting e lo sviluppo di iniziative in West Africa e nei Balcani (soprattutto per fotovoltaico ed idroelettrico).
- ✓ Amministratore Delegato, con responsabilità dell'ideazione, organizzazione e gestione di servizi info-telematici a sostegno di progetti di "smart grid" e "smart city", nonché offerte di soluzione all'impresa per il raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale in Innovatec S.p.A., società del Gruppo quotata in Borsa, segmento AIM.
- ✓ Amministratore Delegato per tutte le iniziative progettuali durante le fasi di sviluppo, autorizzazione, costruzione e finanziamento degli impianti ad energie rinnovabili.
- ✓ Presidente ed Amministratore Delegato nelle società già operative acquisite dal Gruppo, sostenendone la fase di riorganizzazione, integrazione e consolidamento.

Tra le dirette esperienze di sviluppo e di gestione, circa 30 MW di impianti fotovoltaici, 7 MW di impianti a biogas agricolo, 6 MW di impianti a biogas da discarica, un impianto di teleriscaldamento nella cintura industriale torinese, per un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro.

Inoltre, ho rappresentato direttamente il Gruppo negli incontri e nelle conferenze nazionali (Borsa Italiana) e internazionali e nei road show a sostegno di operazioni straordinarie.

Giugno 2009 - Ottobre 2008 **MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.P.A.**, Dalmine (BG)

Amministratore delegato di Miro Radici Energia Srl, con responsabilità della gestione della holding e di due società di progetto controllate con obiettivi di sviluppo per impianti a biocombustibili liquidi e di produzione energetica da frazione organica del rifiuto. Completamento della parte autorizzativa e di engineering e successiva cessione a Kinexia S.p.A. ad un valore di 3,85M€.

Settembre 2008 - Luglio 2001 **ABM Network Investments Group**, Milano

Entrato nel Gruppo con la responsabilità dello sviluppo di reti telematiche e servizi ad esse associati, ho maturato i primi contatti e relazioni con il mondo delle Utilities, sino ad occuparmi appieno dal 2004 di energia e rinnovabili, quali target di investimento per il Gruppo. Tra le esperienze di percorso:

- ✓ Amministratore delegato di Cogen Srl., una joint venture con SIRAM S.p.A. (controllata da Dalkia – Veolia Group) per lo sviluppo di iniziative nel settore della produzione energetica da biomasse e bioliquidi.
- ✓ Sviluppo di modelli strategici e modelli di mercato per una nuova linea di investimento nel settore delle Rinnovabili, in particolare su idroelettrico e biogas, a partire dalla ricerca di partner di competenza, elaborazione dei business plan ed architetture societarie.
- ✓ Sviluppo e gestione degli asset partecipativi nel settore Infrastrutture, in particolare per reti dati e servizi correlati (collaborazione per lo spin-off di una TelCo a valorizzare le fibre ottiche lungo l'Autostrada Brescia – Padova e sua capitalizzazione), su logistica, amministrazione e acquisti.
- ✓ Ideazione, proposizione e start up di iniziative di PPP (Public Private Partnerships) per nuove infrastrutture locali e per nuovi servizi delle Municipalizzate in vista di privatizzazioni / concentrazioni.

Giugno 2001 - Gennaio 1989 **Lombardia Informatica S.p.A.**, Milano

Program Manager: definizione, implementazione e gestione dello sviluppo per un nuovo Sistema di Pianificazione e Controllo per la Regione Lombardia. Gestione di progetti del SIR (Sistema Informativo Regionale) in architettura web. Assistenza al Responsabile dei Sistemi Informativi Regionali per i programmi di sviluppo nelle varie Direzioni della Regione, su un budget annuale di circa 70 miliardi di lire.

Gestione, quale Responsabile, della Direzione Attività all'Estero e dei progetti di Ricerca e Sviluppo finanziati dall'Unione Europea in informatica medica, con 6 progetti sulle prime architetture di rete paneuropee e un finanziamento complessivo di circa 4 miliardi di lire (50% dei costi) così come dei bandi e delle gare internazionali: tra le gare aggiudicate e le realizzazioni più significative, Sistema Elettorale dell'Ecuador (contratto da 2 Milioni di USD) e Sistema di Gestione e Controllo della Great Man Made River Authority in Libia (UNESCO, circa 5 milioni di USD)

Referente in staff al Direttore Generale per la Strategia e l'Innovazione, con la definizione di programmi di collaborazione con le Università nell'ambito della Ricerca e Sviluppo. Ideazione e modellizzazione della carta sanitaria regionale (ora Carta dei Servizi della Regione Lombardia) e primi Geographical Information Systems.

Gennaio 1988 – Dicembre 1988 **RIMIN S.p.A. – Gruppo ENI, Follonica, Italia**

Analista in geochimica e geofisica. Analisi e definizione delle caratteristiche e specifiche di un GIS in grado di rappresentare dati geochimici e geofisici elaborati con modelli interpretativi, a supporto della ricerca di giacimenti minerali. Specializzazione e ricerca di 3 mesi presso il Bureau de Recherches Geologiques et Minières (Orleans, Francia).

STUDI

Diploma di Laurea in Scienze della Terra (1987)
Università degli Studi di Milano (110/110 e lode)

Diploma di Maturità Classica (1980)
Liceo Ginnasio G. Carducci, Milano, (60/60)

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano madrelingua, ottimo Inglese parlato e scritto, Francese e Spagnolo di base

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

"MIT in the '90s" (Managing Information Technology in the Nineties) – Sloan School of Business Management – MIT Boston - presso Siemens Management Training Centre di Reading, UK, 1990 - 1991

NOTE

Interventi sui progetti di Public Private Partnership, articoli e pubblicazioni su Informatica Medica ed ICT
(ebooks.iospress.nl/publication/18400, ebooks.iospress.nl/volume/medical-infobahn-for-europe)

PRESENZE SUI MEDIA

Invited Professor: Master in Energy Management e Sostenibilità, Il Sole24Ore, febbraio 2021

Intervista "Road to Forest Valley", Forest Valley Foundation Initiative, febbraio 2021
(<https://open.spotify.com/show/6dZfGt2d2FgpoygPEwh8JA>)

Interviste Radio 24 Programma "I Lavori di Domani", gennaio 2021 (<https://www.radio24.ilsole24ore.com/podcast-originali/lavori-domani-original/podcast/speciale-green-edition--valerio-verderio-responsabile-sviluppo-progetti-economia-circolare-130059-ADf4xdEB>)

"Verso la Green Economy: tendenze ed impatti sulla nostra bolletta energetica"
Conferenza promossa dalla città di Treviglio e Banca di Credito Cooperativo. Febbraio 2015
(http://www.treviglio.tv/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2936:verso-la-green-economy-con-il-manager-verderio-valerio&catid=50&Itemid=101)

Riconoscimenti UK- Italia: "Premio Green Economy 2014"
UK Trade & Investments ed il Console Generale Inglese in Italia. Gennaio 2015

"UK – Italy Financial Forum"
Tavola Rotonda promossa da UK Trade & Invest., Chatman House e Ambasciata d'Italia a Londra, Ottobre 2014

Intervista sui trend della "Clean Tech" come settore di knowledge transfer nella collaborazione Cina - Italia
Radio China International. Luglio 2014 (http://tuttosu.virgilio.it/detail/RADIO-CINA-INTERNAZIONALE-INTERVISTA-IL-DOTTOR-VAL,IMB_134435_5759059.html)

"Italia – Cina: Joint Ventures nelle Tecnologie Green"

Conferenze associate alla visita del Primo Ministro Italiano, Matteo Renzi, a Pechino.

Progetti di collaborazione a Ningbo e Yuyao, promossi da Invitalia. Giugno 2014

"Giornata degli Investitori delle Small & Mid Cap della Borsa di Milano" 2012 – 2013 - 2014

Presentazioni e Road Show promosso da ER Top e Borsa Italiana (<https://www.youtube.com/watch?v=BXfd30tSg8>)

Tavola rotonda su "Le Rinnovabili ai tempi della crisi finanziaria: dateci credito"

"Cortina Incontra" Agosto 2009 (<https://www.youtube.com/watch?v=XymnpKoZrBI>)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e succ.

In Fede



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Valerio Verderio nato a Inzago (MI) il 20/02/1961 candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella¹)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

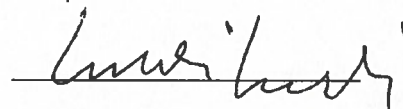
di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella²)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet Innovatec S.p.A..

Data 22/01/2025

Firma



- ¹ A norma dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."
- In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

² Vds nota 1

Requisiti di onorabilità
Consiglio di Amministrazione di
Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto

Valerio Verderio	Inzago (MI) il 20/02/1961
<small>Nome e Cognome</small>	<small>Data e luogo di nascita</small>

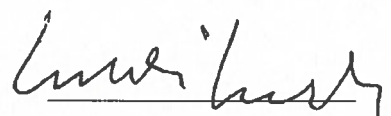
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione¹.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 22/01/2025



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti

¹ Cfr. Allegato – Compendio normativo di sintesi.

di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

ALLEGATO – COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato Euronext Growth Milan

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

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 Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 – Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Edoardo Balestra

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Perugia, 20 marzo 1993

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: BLSDRD93C20G478G

Partita IVA: IT17428341006

Indirizzo: Aprilia (LT), Via Leonardo da Vinci 5

E-mail: edoardo.balestra@outlook.it

Pec: edoardo.balestra@pec.it

SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE

Titoli di studio conseguiti ed eventuale iscrizione ad albi professionali	<p>Dottore Commercialista – Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma N. iscrizione AA_013163 del 29/01/2021;</p> <p>Revisore Legale dei Conti – Ministero dell'Economia e delle Finanze N. iscrizione 186104 del 04/10/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25/10/2022);</p> <p>Albo Gestori delle crisi d'impresa – Ministero della Giustizia N. iscrizione 12524 del 31/05/2024;</p> <p>Organismo Indipendente di Valutazione – Ministero per la Pubblica Amministrazione N. iscrizione 8656 del 14/03/2024 – I Fascia;</p> <p>Dottorato in Governance e Gestione d'impresa (<i>in corso</i>);</p> <p>Laurea Magistrale in Consulenza Professionale e Revisione Aziendale.</p>
Posizioni, cariche e ruoli professionali e/o accademici attualmente rivestiti	<p>Presidente del Collegio Sindacale di Penisola Gas & Power S.r.l.</p> <p>Revisore Legale della società De Clementi Car Service S.r.l.;</p> <p>Ausiliario del Collegio Sindacale in società non quotate (DueA Film S.p.A.), cooperative (Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro S.c.s.) ed enti di diritto privato (Fondazione Enpam e FondoSanità).</p>
Esperienze rilevanti pregresse	<p>Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo presso Stradaiooli Costruzioni Generali (Roma, Via della Giuliana 66);</p> <p>Senior Auditor presso Deloitte & Touche S.p.A. (Roma, Via della Camilluccia 589/A).</p>

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<p><i>Sett. 2023 - in corso</i></p>	<p>STUDIO EDOARDO BALESTRA <i>Roma, Viale Angelico 57</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dottore Commercialista e Revisore Legale • Attività a supporto dell'attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito, procedure concordatarie liquidatorie ed in continuità. Valutazione d'azienda e rami d'azienda, impairment testing su intangible asset, valutazione e attuazione di piani di turnaround aziendale, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, consulenza e assistenza in materia di responsabilità penale dell'ente, due diligence economico-finanziarie e di Independent Business Review. Attività di Risk Assessment e Gap Analysis ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del citato Decreto. • Ausiliario del Collegio Sindacale in enti di diritto privato (Fondazione Enpam e FondoSanità).
<p><i>Sett. 2020 – Sett. 2023</i></p>	<p>STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. <i>Roma, Via della Giuliana 66</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo • Gestione e organizzazione del team amministrativo (16 persone); Gestione degli organi di controllo; Redazione, monitoraggio e aggiornamento delle procedure aziendali per le aree di diretta responsabilità della direzione (Operations manager). Contabilità / Controllo di gestione / Fiscale Responsabilità e supervisione della gestione operativa della contabilità, dalla prima nota al bilancio d'esercizio. Elaborazione della reportistica economico-finanziaria obbligatoria e volontaria. Responsabilità e supervisione degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi; gestione degli scadenziari fiscali, calcolo e liquidazione delle imposte dirette ed indirette. Gestione dei rapporti con gli studi fiscali. Responsabilità del controllo di gestione, contabilità analitica per centri di costo, analisi di bilancio e per indici, pricing e costing. Responsabilità della redazione del budget, del revised budget, dell'analisi degli scostamenti e della reportistica direzionale. Finanza / tesoreria Gestione della finanza, della tesoreria e dei rapporti con gli istituti di credito, factoring e leasing. Redazione del cash flow planning, analisi dei forecast aziendale, del capitale circolante netto e del rendiconto finanziario. Risorse Umane Supervisione e coordinamento dell'Ufficio del personale. Selezione di figure junior (amministrative) e senior (amministrative e tecniche), inserimento e pianificazione della formazione continua.
<p><i>Gen. 2018 – Sett. 2020</i></p>	<p>DELOITTE & TOUCHE S.P.A. <i>Milano, Via Tortona 25</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Senior Auditor • Pianificazione, esecuzione e finalizzazione delle attività di audit dei clienti industriali o finanziari; identificazione delle aree di rischio e condivisione con il manager; identificazione e comprensione delle esigenze del cliente; individuazione di potenziali soluzioni su questioni tecniche e condivisione con il manager; supervisione formazione dei colleghi junior; valutazione e verifica delle varie procedure aziendali e i relativi processi oggetto delle verifiche periodiche trimestrali (e/o semestrali) e delle verifiche di revisione annuali; svolgimento di adeguati controlli di audit e di conformità a tutti i livelli e dipartimenti della società a od ente; ispezione dell'accuratezza delle procedure e delle policy seguite nei vari dipartimenti, evidenziando eventuali lacune e riferendo le stesse al manager; verifica della conformità a di tutte le operazioni contabili e delle procedure rispetto alla normativa nazionale ed internazionale; verifica della compliance con le norme di mitigazione e controllo delle frodi;

	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Auditor all'interno di incarichi di revisione legale dei conti di bilancio d'esercizio e consolidati (ITA Gaap e IFRS), oltre ad incarichi di audit su attività di reporting contabile di realtà multinazionali.
Gen. 2017 – Gen. 2018	<p>MOTTURA TRON – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI <i>Roma, Via Tirso 26</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirocinante Dottore Commercialista e Revisore Legale • Attività a supporto dell'attestazione di piani di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito, procedure concordatarie liquidatorie ed in continuità. Valutazione d'azienda e rami d'azienda, impairment testing su intangible asset, valutazione e attuazione di piani di turnaround aziendale, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, consulenza e assistenza in materia di responsabilità penale dell'ente, due diligence economico-finanziarie e di Independent Business Review. Analisi ed implementazione del sistema dei controlli interni e/o del manuale delle procedure aziendali di imprese industriali e commerciali, di analisi di risk management. Attività di Risk Assessment e Gap Analysis ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e redazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del citato Decreto.

ELENCO E DETTAGLIO DELLE CARICHE SOCIALI

- *Penisola Gas & Power S.r.l.* – Presidente del Collegio Sindacale
- *De Clementi Car Service S.r.l.* – Revisore Unico
- *Fondazione ENPAM* – Ausiliario del Collegio Sindacale
- *Fondosanita* – Ausiliario del Collegio Sindacale
- *DueA Film S.p.A.* – Ausiliario del Collegio Sindacale
- *Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro S.c.s.* – Ausiliario del Sindaco Unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dottorato in Mercati, Impresa e Consumatori (dipartimento di Economia Aziendale) *in corso*
Università degli Studi Roma Tre
Curriculum in Governance e Gestione d'impresa
- Corso di formazione per iscrizione e aggiornamento ex. art. 356 C.C.I.I.
- Laurea Magistrale in Consulenza Professionale e Revisione Aziendale (LM – 77)
LUISS Guido Carli, Roma
Indirizzo di specializzazione: Revisione Legale
Voto finale: 110/110 cum Laude
- Laurea Triennale in Economia e Management (L – 18)
LUISS Guido Carli, Roma
Indirizzo di specializzazione: Amministrazione, Finanza e Controllo
Voto finale: 101/110
- Liceo Scientifico “B. Rosetti”

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- *Dottore Commercialista* – Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
N. iscrizione AA_013163 del 29/01/2021;
- *Revisore Legale dei Conti* – Ministero dell'Economia e delle Finanze
N. iscrizione 186104 del 04/10/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25/10/2022);

- *Albo Gestori delle crisi d'impresa* – Ministero della Giustizia
N. iscrizione 12524 del 31/05/2024;
- *Organismo Indipendente di Valutazione* – Ministero per la Pubblica Amministrazione
N. iscrizione 8656 del 14/03/2023 – I Fascia.

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

- *A.P.R.I. Associazione Professionisti Risanamento Imprese;*
- *S.I.D.R.E.A. Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.*

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data

19/01/2025

Firma

Edoardo Balestra

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Edoardo Balestra, nato a Perugia il 20 marzo 1993, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, pertanto,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.P.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella')

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella')

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.P.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare

tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet Innovatec S.p.A.

Roma, li 21 gennaio 2025

Firma

Edoardo Balestra

¹ A norma dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: *“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.”*

In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

² Vds nota 1.

Requisiti di onorabilità

Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto Edoardo Balestra, nato a Perugia il 20 marzo 1993, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione¹.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Roma, lì 21 gennaio 2025

Firma

Edoardo Balestra

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

¹ Cfr. Allegato - Compendio normativo di sintesi.

ALLEGATO – COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

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 Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 – Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

(ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

FEDERICO PERABÒ

Via Gustavo Modena. 20129,
Milano

02 49 38 12 35 52

E.

Competenze

- Strategia Commerciale
- Gestione delle Vendite
- Gestione Clienti e Relazioni
- Strumenti CRM e Digital Transformation
- Pianificazione strategica
- Budgeting
- Orientamento al risultato
- Capacità comunicative e interpersonali
- Problem Solving e Decision Making
- Team management

Profilo professionale

Visione strategica e mindset creativo sono le caratteristiche professionali che identificano il mio profilo personale.

Il mio principale obiettivo è valorizzare i talenti, potenziare le risorse e ottimizzare i risultati, promuovendo una cultura di condivisione e collaborazione, dove ognuno è incentivato a crescere e a contribuire al successo collettivo.

Lavoro costantemente per instaurare rapporti di fiducia, creare nuove relazioni e rafforzare quelle esistenti nell'equipe di lavoro e gli stakeholder esterni.

Sempre pronto ad abbracciare nuove sfide con strategie di ampio respiro.

Esperienza

Innovatec Energy | Milano

○ Gennaio 2024 - Ad oggi

Sales & Marketing Director

- Analisi del mercato e della concorrenza per identificare opportunità di crescita e nuove nicchie di mercato.
- Definizione e implementazione della strategia commerciale e di marketing per raggiungere gli obiettivi aziendali.
- Pianificazione e gestione del budget di vendita e marketing.
- Coordinamento di team di vendita per massimizzare le performance e raggiungere gli obiettivi di fatturato.
- Creazione e monitoraggio di KPI (Key Performance Indicators) per valutare i risultati delle attività di vendita.
- Reclutamento, formazione e gestione di team di vendita e marketing altamente performanti.
- Utilizzo di strumenti CRM (es. Salesforce, HubSpot) per il monitoraggio delle pipeline di vendita e la fidelizzazione dei clienti.

Circularity | Milano

○ Ottobre 2021 - Ad oggi

Head of Operations and Marketing

- Analisi del mercato di riferimento, individuazione di nuove opportunità di business e sviluppo di strategie per lo sviluppo di brand awareness.
- Ottimizzazione del budget e delle pipeline di progetto verificando il rispetto costante delle varie deadline.

- Supervisione dei piani di comunicazione online in ambito SEO, SEM, social media e display advertising.
- Coordinamento dell'area sales, valutazione delle performance e condivisione delle strategie operative.
- Incremento del fatturato del 130% in 3 anni.
- Espansione del portafoglio clienti con un aumento del 40% delle entrate ricorrenti annuali.
- Consolidamento delle relazioni con partner strategici, aumentando del 30% il valore delle partnership commerciali.

Innovatec Group | Milano

○ Marzo 2020 - Ottobre 2021

Sales account manager

- Ampliamento del portafoglio clienti attraverso lo studio del target, della concorrenza e del mercato di riferimento.
- Conclusione di oltre dieci trattative nell'ultimo anno per un importo medio di circa 2,5 milioni di euro.
- Ideazione, sviluppo e implementazione di un'offerta commerciale volta a logiche di up-selling e cross-selling, proprie del contesto di appartenenza.
- Condivisione delle best practices con il team sales e supporto alla definizione delle strategie dell'area di competenza.
- Negoziazione delle trattative commerciali illustrando in maniera dettagliata i vantaggi e i benefici della proposta.
- Collaborazione costante con l'ufficio tecnico per garantire la preparazione tempestiva e accurata delle offerte commerciali, rispettando le scadenze e le richieste dei clienti.

Innovatec Group | Milano

○ Febbraio 2019 - Febbraio 2020

Account Manager

- Profilazione del target in base alle caratteristiche di prequalifica richiesta e contatto successivo via mail o telefono.
- Studio degli script di vendita e delle caratteristiche di prodotti per la corretta presentazione dell'offerta commerciale.
- Ampliamento del portafoglio clienti attraverso lo studio del target, della concorrenza e del mercato di riferimento.
- Elaborazione di metriche e report per il monitoraggio periodico dei livelli di lead generation, opportunità e fatturato raggiunti e dei relativi scostamenti.
- Gestione e sviluppo di relazioni commerciali e partnership.

- Caricamento di anagrafiche e dati commerciali sui CRM per la profilazione del prospect o la gestione di clienti attuali.
- Utilizzo di un approccio di vendita di tipo consulenziale, cercando di fornire pieno supporto al cliente, con la proposta di prodotti e servizi affini alle loro esigenze specifiche.

Sempione S.I.M. Spa | Milano

○ Giugno 2018 - Dicembre 2018

Account Manager

- Supporto operativo al team commerciale nella gestione e nella preparazione di pacchetti e offerte personalizzate per i clienti.
- Coordinamento delle attività di back office, inclusa la raccolta, verifica e organizzazione della documentazione necessaria per le proposte commerciali.
- Collaborazione con il reparto amministrativo per assicurare la corretta gestione dei flussi operativi e il rispetto delle scadenze.
- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi e delle linee guida del settore per supportare il team nella conformità alle politiche aziendali.

Istruzione & Formazione

○ Project Managemet

| **Sciaky Europe Business School**

○ Vendita Strategica, vendita tattica e negoziazione

| **Blackship**

○ Economia e Gestione Aziendale (Service Management)

| **Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano**

Lingua

Inglese

Avanzato (C1)

Francese

Intermedio (B1)

Spagnolo

Intermedio (B1)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto *Federico Lorenzo Perabò* nato a Milano, il 17 novembre 1993

candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Innovatec S.p.A., ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Innovatec S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Innovatec S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Innovatec S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella¹)

- dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

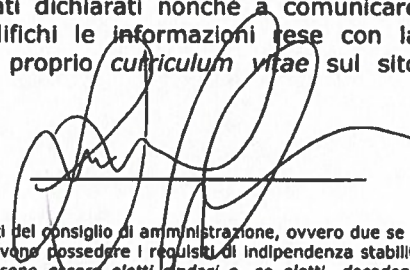
di essere in possesso di non essere in possesso (barrare la relativa casella²)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet Innovatec S.p.A..

Data 22/01/2025

Firma



- ¹ A norma dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, in forza del quale: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

- In aggiunta ai suindicati requisiti di indipendenza, l'art. 3 del Codice di Autodisciplina prescrive ulteriori requisiti di indipendenza.

² Vds nota 1

Requisiti di onorabilità
Consiglio di Amministrazione di
Innovatec S.p.A.

Il sottoscritto

Federico Lorenzo Perabò

Milano, 17 novembre 1993

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

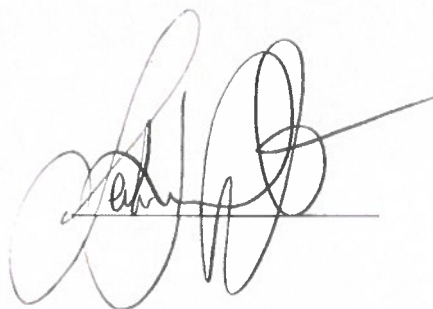
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione¹.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Milano, 22/01/2025



INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Innovatec S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Innovatec S.p.A..

¹ Cfr. Allegato - Compendio normativo di sintesi.

ALLEGATO – COMPENDIO NORMATIVO DI SINTESI

Si riportano di seguito le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità richiesti per l'assunzione della carica di amministratore di Innovatec S.P.A. in quanto società quotata sul mercato Euronext Growth Milan

Art. 147-quinquies, comma 1, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

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 Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

Art. 148, comma 4, TUF:

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica².

Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162:

Art. 1 – Requisiti di Professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;

² Cfr. Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate.

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 – Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'art. 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.