

Spettabile  
**Imvest S.p.A.**  
Via G. Pisanelli 4  
Cap 00196 Roma (RM)  
Via Victor Hugo 2 (*sede opearativa*)  
20121 Milano (MI)

comunicazione via PEC

Milano li, 22 giugno 2023

**Oggetto: Assembela Ordinaria di Imvest S.p.A., 27 giugno 2023 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, 28 giugno 2023 – Presentazione candiadture per la nomina dei membri del Collegio Sindacale**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assembela degli azionisti in seduta Ordinaria di Imvest S.p.A. ("**Imvest**" o la "**Società**") convocata per il giorno 27 giugno 2023 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2023, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società (l'**Assembela**"), gli scriventi Michael Itzik Meghnagi nella qualità di rappresentante legale di Maghen Capital S.p.A, Emiliano Pradelli nella qualità di rappresentante legale di Berenice Cpaital S.r.l. e Michael Itzik Meghnagi nella qualità di rappresentante legale di Mega Moda S.p.A. (di seguito, ciascuno, l'"**Azionista**" e, congiuntamente, gli "**Azonisti**")

**premessso che**

- gli Azionisti sono congiuntamente titolari di complessive n. 47.635.345 azioni ordinarie Imvest pari al 15,597% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna con diritto di voto, e precisamente di n.22.800.444 azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 7.466% del capitale sociale, ciascuno, per Maghen Capital S.p.A. e Berenice Capital S.r.l. e n. 2.034.257 azioni ordinarie aventi diritto al voto pari allo 0,666% del capitale sociale per Mega Moda S.p.A., come risulta da idonee certificaizoni qui allegate ed emesse il il 20 giugno 2023
- Lo statuto della Società ha fissato nella precentuale del 5% del capitale sociale sottoscritto, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale;

- L'art. 23 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale della Società è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne nomina il presidente;

Tutto ciò premesso, gli scriventi

#### **DEPOSITANO**

Ai sensi dell'art. 23-bis del vigente statuto sociale di Imvest S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società, per la durata di tre esercizi, e quindi sino alla data dell'Assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

#### **Sezione Candidati alla carica di Sindaco Effettivo**

1. Dott. Massimiliano Forte, nato a Palermo il 22.05.1967, codice fiscale FRTMSM67E22G273N, domiciliato in Milano, via Francesco Denti n. 1;
2. Dott. Mannozi Marco, nato a Firenze il 01.01.1976, codice fiscale MNNMRC76A01D612R, domiciliato in Milano via Privata F.lli Gabba n. 5;
3. Dott. Francesco Calciano, nato a Colferro (RM) il 22.09.1969 codice fiscale CLCFNC69P22858 domiciliato in Roma, via Flaminia 334;

#### **Sezione Candidati alla carica di Sindaco Supplente**

1. Dott. Giorgio Di Stefano, nato a Sciacca (AG) il 13.12.1979, codice fiscale DSTGRG79T13I533I, domiciliato a Milano, Piazzale Bande Nere n. 9;
2. Dott. Giuseppe Molinaro nato a Bologna il 07.05.1979, codice fiscale MLNGPP79E07A944D, domiciliato in Milano, via Leopardi n. 8.

Gli scriventi propongono:

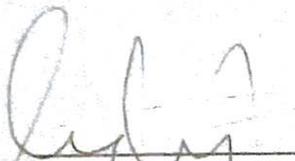
- Di nominare Presidente del Collegio, il Dott. Massimiliano Forte;
- Fermo il riconoscimento a favore dei componenti dell'Organo di Controllo del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della propria funzione, di determinare in Euro 20.000,00 (ventitemila virgolazero zero), oltre iva e oneri di legge, se e in quanto applicabili, il compenso spettante al Collegio Sindacale, di cui Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per ciascun sindaco.

Si allegano alla presente:

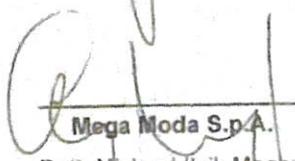
1. Certificazione per ciascuna azionista comprovante la titolarità in capo agli stessi, alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario per la presentazione della lista medesima;
2. Curriculum vitae dei candidati sopra indicati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
3. Le dichiarazioni debitamente sottoscritte da ciascun candidato, ognuna contenente l'accettazione della candidatura, nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili per ricoprire la carica di sindaco.

Gli scriventi dichiarano, ai sensi dell'art. 23-bis dello Statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori Saluti,

  
Maghen Capital S.p.A.  
Dott. Micheal Itzik Meghnagi

  
Berenice Capital S.r.l.  
Dott. Emiliano Pradelli

  
Mega Moda S.p.A.  
Dott. Micheal Itzik Meghnagi

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **MASSIMILIANO FORTE**  
Indirizzo **VIA FRANCESCO DENTI, 1 CAP 20133, MILANO, ITALIA**  
Telefono +393346498559, +390287237659  
Fax +390287237660  
E-mail [massimiliano.forte@gmail.com](mailto:massimiliano.forte@gmail.com), [m.forte@temaconsulenza.eu](mailto:m.forte@temaconsulenza.eu), [mafort98@mac.com](mailto:mafort98@mac.com),

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 22 MAGGIO 1967

**Esperienza lavorativa**

- Date (da – a) Da Settembre 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **TEMA - CONSULENZA, RISK MANAGEMENT E INTERNAL AUDIT SRL, MILANO**
- Tipo di azienda o settore La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di controllo interno, gestione dei rischi, controlli di conformità e antiriciclaggio a favore di Banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, fondi pensioni, imprese assicurative, società di capitale ed enti pubblici e privati. Incarichi di responsabilità presenti: Risk Management Decalia SIM, Risk Management Sigla srl, Compliance e AML Banca Simetica, Risk Management Sefea Impact, Risk Management Value First Sicaf.
- Tipo di impiego SOCIO FONDATORE & CHAIRMAN
- Date (da – a) Da Ottobre 2014
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **TEMA AUDIT SRL, MILANO**

- Tipo di azienda o settore La società ha per oggetto lo svolgimento di attività di revisione contabile.
  
- Tipo di impiego SOCIO FONDATORE & CEO
  
- Principali mansioni e responsabilità Società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 39/2010, incarichi di funzione aziendale di controllo (internal audit, compliance, risk management, antiriciclaggio) in regime di outsourcing nei confronti di Banche e Intermediari Finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario.
  
- Date (da – a) Da Ottobre 2021
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**
- Tipo di azienda o settore Of Counsel
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità Legalitax è uno studio integrato con sede a Milano, Roma, Padova e Verona, composto da avvocati e commercialisti con expertise legali, fiscali nonché, tra le altre, in diritto bancario, finanziario e assicurativo
  
- Date (da – a) Da Novembre 2021 a Novembre 2022
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **EPHELIA CORPORATE (ITA) SRL**
- Tipo di azienda o settore Trustee
- Tipo di impiego Amministratore Unico
- Principali mansioni e responsabilità -
  
- Date (da – a) Da Aprile 2016 a Maggio 2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **FIRE SPA, Messina**
- Tipo di azienda o settore Consulting & Debt Management
- Tipo di impiego CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E NON ESECUTIVO
- Principali mansioni e responsabilità Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management
  
- Date (da – a) Da Dicembre 2015 a Ottobre 2018
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **GENERALFINANCE, Milano (Intermediario finanziario ex art. 106)**
- Tipo di azienda o settore Factoring. Finanziamento «su misura» alle imprese, realizzato mediante l'anticipazione dei crediti commerciali (secondo la c.d. legge sul factoring, n. 52/91)
- Tipo di impiego CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E REFERENTE FUNZIONE UNICA DI CONTROLLO
- Principali mansioni e responsabilità Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management
  
- Date (da – a) Da Settembre 2015 a Settembre 2017
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT (ITALY) SIM, Milano**
- Tipo di azienda o settore SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Wealth Management and Asset Management.

- Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
 Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
- Da Maggio 2015 a Ottobre 2018
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
- SCHRODERS ITALY SIM, MILANO**  
 SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Wealth Management and Asset Management.
- Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
 Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
- Da Aprile 2013 a Marzo 2018  
**SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM, MILANO**  
 SIM. Attività di intermediazione mobiliare, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti
- Tipo di impiego
- COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
 Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Da Gennaio 2013 a Dicembre 2014  
**POLARIS REAL ESTATE SGR (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA)**  
 SGR. Gestione collettiva del risparmio di fondi immobiliari  
 COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001  
 L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:  
 - presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative;  
 - follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione.
- Date (da – a)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
- Da Ottobre 2012 a Ottobre 2018  
**CAPITAL DYNAMICS SGR, MILANO (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA)**  
 SGR. Gestione collettiva del risparmio di fondi di private equity

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p><b>CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE INDIPENDENTE E NON ESECUTIVO</b></p> <p>Svolge una funzione dialettica apportando la propria competenza contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate, svolge altresì una funzione di garanzia per gli interessi di tutti di azionisti e di controllo dell'operato del management</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p>Da Settembre 2011 a Settembre 2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>DINERS CLUB ITALIA SRL (INTERMEDIARIO FINANZIARIO ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TUB, ISTITUTO DI PAGAMENTO)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	<p>Emissione carte di credito e gestione circuito</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative;</li> <li>- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p>1) Da Aprile 2011 a Dicembre 2019 2) Da Maggio 2023</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>SIGLA SRL, CONEGLIANO VENETO (INTERMEDIARIO FINANZIARIO ISCRITTO ALL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TUB)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	<p>Intermediario ex 106 TUB. Intermediazione finanziaria, cessione del quinto, prestiti personali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>1) PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 2) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p>Da Gennaio 2011 a Dicembre 2019 - Da Aprile 2022</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>SÜDTIROL BANK AG – ALTO ADIGE BANCA SPA, BOLZANO</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	<p>Banca. Istituto di credito con rete di promotori finanziari specializzato nei servizi di investimento di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p>Da Luglio 2010 a Ottobre 2018. Da Aprile 2022</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>COIMA SGR, (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO ISCRITTA ALL'ALBO DEI GESTORI DI FIA</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	<p>SGR (GEFIA). Gestione collettiva del risparmio di fondi immobiliari</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>COMPONENTE ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D LGS 231/2001</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>L'Organismo è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e curarne l'aggiornamento. Le attività dell'Organismo sono: i) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; ii) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; iii) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; iv) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga "adeguato" nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa; modifiche normative;</li> <li>- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; v) segnalazione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date (da – a)</li> </ul>	<p>Da Aprile 2010 a Giugno 2011</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e indirizzo del datore di lavoro</li> </ul>	<p><b>RVA – RASINI VIGANÒ SPA, MILANO</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di azienda o settore</li> </ul>	<p>Broker di assicurazioni</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo di impiego</li> </ul>	<p>COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Principali mansioni e responsabilità</li> </ul>	<p>Il collegio sindacale è il vertice dell'articolata struttura dei controlli interni. Al collegio sindacale spetta un compito di validazione, soprattutto nei confronti dell'autorità di vigilanza, dell'assetto organizzativo, dell'apparato informativo – contabile e del sistema dei controlli interni</p>

- Date (da – a) Da Gennaio 2007 a Settembre 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **CITIGROUP, Italy Branch, Milano**
- Tipo di azienda o settore Banca internazionale
- Tipo di impiego RESPONSABILE DELL'INTERNAL CONTROL UNIT DELLA DIVISIONE GLOBAL CONSUMER GROUP (Citibank Int. Plc, Citicorp Finanziaria – Citifinancial, Diners Club Italia) e successivamente RESPONSABILE DEL SETTORE COMPLIANCE PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO (Citigroup Global Market).
- Principali mansioni e responsabilità
  - Stesura e realizzazione Audit Plan su filiali, dipartimenti centrali e promotori finanziari in coordinamento con la Region, Coordinamento Auditors
  - Pianificazione ed esecuzione degli audit works
  - Ruolo di Quality Assurance per il Self Risk Assessment Aziendale
  - Verifica della realizzazione dei Corrective Action Plan
  - Gestione delle attività di revisione interna
  - Coordinamento delle attività di revisione per conto della Region e della Corporation (Peer Reviews, Audit and Risk Review)
  - Coordinamento dei Comitati interni
  - Tracking dei cambiamenti di processo indotti dalle verifiche svolte
  - Reportistica verso il Management e verso la Region
  - Data mining delle perdite derivanti da Rischi Operativi
  - Funzione di Controllo Interno Consob e Revisione Interna Banca d'Italia
  - Rapporti con Collegi Sindacali veicoli Italiani
  - Reputational Manager
- Date (da – a) Da Giugno 2003 a Dicembre 2006
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **UBI BANCA, BERGAMO**
- Tipo di azienda o settore Banca
- Tipo di impiego RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT
- Principali mansioni e responsabilità
  - Elaborazione delle metodologie di misurazione e di calcolo e quelle di trasferimento e mitigazione del rischio.
  - Integrazione delle esperienze delle due banche pre-fusione, referente DIPO (consorzio ABI perdite operative, partecipazione al Comitato Guida), disegno del framework complessivo del progetto.
  - PM (project manager) del progetto di implementazione dell'applicativo AlgoOpRisk di Algorithmics; attività di benchmarking visitando banche estere. Sviluppo della metodologia per il Risk assessment in stretta coordinazione con l'area organizzazione, e la mappatura dei rischi operativi inerenti tutte le banche/società prodotto del gruppo (circa 30). Legal risk, partecipando a Commissioni interne su tematiche di compliance, fornendo altresì, pareri sulla normativa che disciplina i servizi di investimento.

- Date (da – a) Da Novembre 2001 a Maggio 2003
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **NEXTRA INVESTMENT MANAGEMENT SGR, MILANO (GRUPPO INTESASANPAOLO)**
  - Tipo di azienda o settore SGR. Gestione collettiva del risparmio
  - Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SETTORE COMPLIANCE & OPERATIONAL RISK E REFERENTE OPERATIONAL RISK
- Costituire il punto di riferimento aziendale sulle tematiche legate alla conformità dell'operato verso le Autorità di Vigilanza, in stretto coordinamento con la funzione di Controllo Interno e con gli Affari Legali. Al riguardo, ho svolto attività di audit su base continuativa e redatto pareri su tematiche legate all'applicazione della normativa di settore.
- Date (da – a) Da Novembre 1998 a Ottobre 2001
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **SYMPHONIA SICAV, SYMPHONIA SUISSE, MILAN**
  - Tipo di azienda o settore SGR
  - Tipo di impiego RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT
  - Principali mansioni e responsabilità
- Da Giugno 1995 a Ottobre 1998**
- Date (da – a) **CONSOB, MILANO**
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Vigilanza la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
  - Tipo di azienda o settore ISPETTORE PRESSO LA DIVISIONE INTERMEDIARI DI MILANO.
  - Tipo di impiego attività ispettiva nei confronti di Sim, banche, agenti di cambio e società di revisione, acquisendo una significativa esperienza nel campo della finanza mobiliare e del diritto degli intermediari finanziari ed in materia di procedure di controllo, amministrative, contabili ed operative delle aziende operanti nel settore del credito e della finanza. Da gennaio a giugno del 1998, su incarico della Commissione, consulente tecnico del Pubblico Ministero Raffaele Tito presso la Procura della Repubblica di Trieste in materia di intermediazione mobiliare.
  - Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a) Da Luglio 1992 a Maggio 1993
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro **UNICREDIT (EX BANCA DI ROMA) PALERMO**
  - Tipo di azienda o settore Banca.
  - Tipo di impiego CONSULENTE ALLA CLIENTELA
  - Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla clientela per le decisioni in materia di risparmio e investimento
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
- Date (da – a) DA 1999 - ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
  - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- 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)

- 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)

- 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)

## **REGISTRO DEI REVISORI LEGALI**

Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile, quindi esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati e non profit. Il revisore legale certifica che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili, e l'aggiornamento continuo che ne operano la dottrina, la pratica e la normativa.

Revisore legale

DA 1991 – DOTTORE COMMERCIALISTA  
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Un commercialista è un professionista abilitato competente in questioni economico- aziendali quali commercio, finanza, lavoro, fisco, ragioneria, management

### **DOTTORE COMMERCIALISTA**

DA 1990 – LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Economia aziendale, Finanza Aziendale, Organizzazione Aziendale, Tecnica Bancaria, Diritto delle Società, Diritto degli Intermediari Finanziari, Diritto Amministrativo

### **DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO (VOTO 110/110 CON LODE)**

DA 1985 – **MATURITA' CLASSICA**  
LICEO CLASSICO UMBERTO I

## **CAPACITÀ E COMPETENZE**

### **PERSONALI**

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

MADRELINGUA

**ITALIANO**

ALTRA LINGUA

**INGLESE**

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

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

## **CAPACITÀ E COMPETENZE**

### **RELAZIONALI**

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

ASSERTIVO E VERSATILE CON OTTIMA CAPACITA' DI ADATTAMENTO AI DIVERSI CONTESTI AZIENDALI CO I QUALI INTERAGISCE QUOTIDIANAMENTE. OTTIMA CAPACITA' A COMUNICARE E TRASMETTERE IN MODO SINTETICO ED EFFICACE IL PROPRIO PENSIERO. GRANDE SPIRITO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', OPERA UNA ATTENTA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CON LO SCOPO DI RISPETTARE QUALITA' DEL LAVORO E TEMPI ASSEGNATI. RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI CURA L'ESPOSIZIONE NELLA FORMA E NEI CONTENUTI PER MANTENERE ALTA L'ATTENZIONE DEI PARTECIPANTI STIMOLANDONE IL DIALOGO

## **CAPACITÀ E COMPETENZE**

### **ORGANIZZATIVE**

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

CAPACITA' DI COORDINARE LAVORI DI GRUPPO DI NATURA TECNICA/ORGANIZZATIVA. PROATTIVO E PROPOSITIVO ASSUME RUOLO DI RISOLUTORE CERCANDO DI SOFFISFARE IL MAGGIOR NUMERO DI VARIABILI E DI VINCOLI.

## **CAPACITÀ E COMPETENZE**

### **TECNICHE**

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

STUDIOSO, CULTORE DELLE MATERIE TECNICHE DEL PROPRIO LAVORO, CURIOSO INTELLETTUALMENTE, UTENTE IN AMBIENTE WINDOWS DAL 1989 E OSX DAL 2008. ELEVATA ATTITUDINE A LAVORARE CON IL PERSONAL COMPUTER. UTENTE MS OFFICE EVOLUTO

## **PATENTE O PATENTI**

A, B

**SPORT**

PALLAMANO, TENNIS

## PUBBLICAZIONI

ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO NEL TESTO UNICO DELLA FINANZA" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, 2000  
ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, 2002

ARTURO SANGUINETTI - MASSIMILIANO FORTE "LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO" EDITO DA GIUFFRÈ EDITORE, II^ EDIZIONE, 2004

PAOLO POGLIAGHI, WALTER VANDALI, GUIDA PRATICA AL SECONDO PILASTRO DI BASILEA 2, BANCARIA EDITRICE, 2009

GIULIANA BIRINDELLI, PAOLA FERRETTI (A CURA DI), "IL RISCHIO OPERATIVO NELLE BANCHE ITALIANE", BANCARIA EDITRICE, 2009

RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI:

ASSOSIM - ACADEMY LONDON STOCK EXCHANGE, MILANO 9 LUGLIO 2013 - IL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI SISTEMI INFORMATIVI IN BANCA - REQUISITI, RUOLI RESPONSABILITÀ DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO. COME IMPATTA LA DISCIPLINA SU BANCHE DI DIVERSA DIMENSIONE.

ASSOSIM - ACADEMY LONDON STOCK EXCHANGE, MILANO 1 OTTOBRE 2013 - LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

CONVENIA - MILANO, 23-24 MAGGIO 2013 E ROMA 30-31 MAGGIO 2012- ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA PROVVEDIMENTO 3 APRILE 2013 SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 7, COMMA 2, D.LGS. N. 231/2007) - TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (ART. 37, COMMI 7 E 8, D.LGS. N. 231/2007)

CONVENIA - MILANO, 4 GIUGNO 2013 - LE RAGIONI DEL C.D. "RISCHIO SISTEMICO" - STRUTTURA DEI MERCATI FINANZIARI E RISCHIO SISTEMICO. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI OVER- THE COUNTER: IL DEFICIT DI TRASPARENZA COME MOLTIPLICATORE DEI FATTORI DI RISCHIO. RISCHI DERIVANTI DA OPERAZIONI SPECULATIVE: I CASI AIG (2008) E JP MORGAN (2012)

SESSIONE FORMATIVA PER UN ODV 231 DI UN ENTE CREDITIZIO, NOVEMBRE 2013

CONVENIA - MILANO, 16 FEBBRAIO 2012 - IL D.L. 201/2011 CONVERTITO IL L. 214/2011 IN VIGORE DAL 27 DICEMBRE 2011. LA CONCORRENZA COME STRUMENTO ANTICRISI. LE BANCHE E LA LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

CONVENIA - MILANO, 16 MARZO 2012 - LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI COMMISSIONI

ORGANISMO DI RICERCA GIURIDICA, ROMA 22 MARZO 2012 - ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI. IL RUOLO E I COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI E DI SUPERVISIONE STRATEGICA. IL RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DEL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (PROVVEDIMENTO DI BANCA D'ITALIA DEL 10.3.2011). ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE

ASSOSIM - MILANO, 5 OTTOBRE 2011 - IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI IN UN INTERMEDIARIO. AUDIT RISK ASSESSMENT (ARA) ED ELABORAZIONE DEL PIANO DI AUDIT

ASSOSIM - MILANO, 15 SETTEMBRE 2011 - CONVEGNO ANTIRICICLAGGIO: LE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE REALIZZAZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

ASSOSIM - MILANO, 21 LUGLIO 2011 - IL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI IN UN INTERMEDIARIO: RISK CONTROL ASSESMENT E PIANO DI AUDIT

CONVENIA - MILANO, 4 OTTOBRE 2011 - LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E GLI ADEMPIMENTI PRIVACY (PROVVEDIMENTO BI 5 LUGLIO 2011 E "DECRETO SVILUPPO")

CONVENIA - MILANO, 15 APRILE 2011 - LE NUOVE ISTRUZIONI UIF SULLA GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO - IL PROFILO DI RISCHIO DELLA CLIENTELA

CONVENIA - MILANO, 20 MAGGIO 2011 - LE ISTRUZIONI DI VIGILANZA SULLA TRASPARENZA E IL CREDITO AL CONSUMO. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE

ISIDE - MILANO, 3 FEBBRAIO 2011 - LE PRINCIPALI RELAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA CONSOB 17297 DEL 28 APRILE 2010. LE CRITICITÀ DELLE RELAZIONI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

ISIDE - MILANO 24 NOVEMBRE 2011 - L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE SUI PRODOTTI DERIVATI - PROFILI DI CONFORMITÀ DEI DERIVATI RISPETTO AL BUSINESS MODEL DELL'IMPRESA E NEL RAPPORTO CON LA CLIENTELA (MIFID COMPLIANT). SPECIFICHE DI CONFORMITÀ IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

MARCUS EVANS

"ENSURING COMPLIANCE IN RETAIL FINANCIAL SERVICES", LONDRA MAGGIO 2009

SYNERGIA FORMAZIONE

"IL NUOVO DECRETO UNIFICATO INTERMEDIARI, FINANZIARI", MILANO GIUGNO 2009 "LA NUOVA TRASPARENZA BANCARIA E FINANZIARIA, MILANO MAGGIO 2009

"IL PROCESSO ICAAP", MILANO MARZO 2009

"CRISI DEI MERCATI: TRASPARENZA E INFORMATIVA AL CLIENTE, MILANO FEBBRAIO 2009

"MIFID 'LIVELLO 3' SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI", MILANO OTTOBRE 2008

"I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: LA C.D. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE, MILANO FEBBRAIO 2008

"DIRETTIVA MIFID", MILANO MAGGIO E OTTOBRE 2007

"MARKET ABUSE E INFORMATIVA SOCIETARIA", MILANO FEBBRAIO 2006

AIFIRM

"LA QUALITÀ DEI CONTROLLI COME STRUMENTO DI MITIGAZIONE DEL CAPITALE ASSORBITO", UNIVERSITÀ ROMA 3, GENNAIO 2008

INFORMA SRL

"STRUTTURE ORGANIZZATIVE E ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA", MILANO OTTOBRE 2008 "L'APPROCCIO INTEGRATO AI RISCHI SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI DI BASILEA II", MILANO MAGGIO 2007

"MIFID", MILANO SETTEMBRE 2007

PARADIGMA SRL DI TORINO.

"MIFID: ASPETTI OPERATIVE ALLA LUCE DEI REGOLAMENTI CONSOB E DEI REGOLAMENTI CONGIUNTI

CONSOB-BANCA D'ITALIA", MILANO DICEMBRE 2007

"COMPLIANCE LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI CONFORMITÀ ALLE NORME", MILANO NOVEMBRE 2007

"FORUM MIFID: LA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO FINANZIARIO ITALIANO", MILANO OTTOBRE 2007 "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRA BANCA E CLIENTE", MILANO FEBBRAIO 2006

"GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. LE NUOVE REGOLE", MILANO OTTOBRE 2005

"CONFLITTI DI INTERESSE, TRASPARENZA, ADEGUATEZZA, CONTENZIOSO NEI RAPPORTI TRA BANCA E CLIENTE", MILANO FEBBRAIO 2005

"LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ISD2. IL REGIME DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO", MILANO LUGLIO 2004

"LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO. LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ISD2. LA GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE: UN NUOVO

PROCESSO DI NEGOZIAZIONE", MILANO LUGLIO 2004  
"ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO  
CONSOB 11522/98", MILANO NOVEMBRE 2003  
"LA GESTIONE DEL RISCHIO OPERATIVO" - MILANO NOVEMBRE 2003  
"IL CONTROLLO INTERNO E L'INFORMATIVA SOCIETARIA" - MILANO MAGGIO 2002 "LA  
GESTIONE DEI PATRIMONI" - MILANO MARZO 2002  
"ANALISI DEI CONFLITTI DI INTERESSE ESISTENTI IN UNA REALTÀ  
OPERATIVA: SOLUZIONI ADOTTATE E PROBLEMI APERTI" - MILANO OTTOBRE 2001  
"HEDGE FUNDS INTERNAZIONALE E FONDI SPECULATIVI" - MILANO MARZO 2001

ISIDE

"FONDI DI NUOVA GENERAZIONE. UCITS III", MARZO 2006

LRA

"LA NUOVA LEGGE A TUTELA DEL RISPARMIO", FEBBRAIO 2006

+EVENTI

"LA NUOVA DIRETTIVA UCITS III", NOVEMBRE 2006

LSB SCUDO CONSULTING & TRAINING

"CONTENZIONE BANCHE CLIENTI", MARZO 2006

ISTITUTO DI RICERCHE INTERNAZIONALI

"LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO NEL CONTESTO DEGLI STANDARD GIPS",  
NOVEMBRE 2003 "IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER L'ASSET MANAGEMENT: LA  
DIRETTIVA UCITS III E GLI IMPATTI REGOLAMENTARE E OPERATIVI", NOVEMBRE 2003

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO**

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Milano, 12 gennaio 2023





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

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

Il sottoscritto **MASSIMILIANO FORTE**, nato a **PALERMO il 22 MAGGIO 1967**, codice fiscale **FRT MSM 67E22 G273 N**, residente in **MILANO, Via Francesco Denti, n. 1**,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 455, 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

A) ELENCO CARICHE

- di ricoprire le seguenti cariche:
  1. **Presidente di TEMA SRL**
  2. **Amministratore Delegato di TEMA AUDIT SRL**
  3. **Amministratore di SQKIDS SRL**
  4. **Presidente del Collegio Sindacale di Suedtirol Bank**
  5. **Presidente di Sigla srl (Intermediario ex art. 106)**

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì:

- a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che, in corso di mandato, dovessero intervenire nelle situazioni di cui sopra;
- a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del GDPR (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 21/64/2023

Il/la dichiarante MASSIMILIANO FORTE



Spettabile  
**Imvest S.p.A.**  
Via G. Pisanelli 4  
Cap 00196 Roma (RM)  
Via Victor Hugo 2 (*sede opearativa*)  
20121 Milano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di presidente del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A.**

Il sottoscritto Massimiliano Forte, nato a Palermo il 22.05.1967, codice fiscale FRTMSM67E22G273N residente in Milano, Via Francesco Denti n. 1 – 20133 (MI), con riferimento alla nomina di Presidente del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A. (la "**Società**") proposta congiuntamente dai Soci Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.p.A. e Mega Moda S.p.A.

**PREMESSO CHE**

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che 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 applicabili in materia;

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura alla carica di presidente del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalle disposizioni di legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, in particolare:
  - a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 D.Lgs. n. 58/98;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF");

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati e delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma-Milano 21 giugno 2023

In fede

Massimiliano Forte



## **Dott. Marco Mannozi**

### Curriculum vitae

**Marco Mannozi**, nato a Firenze il 1° gennaio 1976, residente in Milano Via Monte Cervino n. 5, con studio in Milano Via Privata F.lli Gabba n. 5.

#### **Attività professionale**

- Dal gennaio 2016 è Socio Fondatore dello Studio Pallini e Partners Società tra Professionisti con Studio in Milano – Via Privata F.lli Gabba n. 5.
- Aprile 2008 – dicembre 2015 Collaborazione con lo “Studio Pallini” di Milano.  
Svolge l’attività professionale principalmente in materia societaria, contrattuale e fiscale, in particolare presso gruppi industriali di rilievo internazionale tra cui Gruppo Fontana (settore bulloneria) e Gruppo Sacma (settore macchine industriali).
- 2003 – 2008 Collaborazione con lo “Studio Lazzarini Professionisti Associati” di Milano, occupandosi di attività di consulenza tributaria e societaria, di revisione, di valutazione, di operazioni straordinarie di società di capitali operanti su Firenze e Milano.

#### **Formazione professionale**

- ❖ Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano il 4 aprile 2007 al n. 6983.
- ❖ Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili n. 148013 con D.M. del 29-10-2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV° serie speciale n. 90 del 13 novembre 2007.

#### **Cariche sociali**

Dal 2008 ad oggi ha ricoperto la carica di Amministratore e Sindaco effettivo in società di capitali operanti nel settore della bulloneria e viteria, delle macchine industriali, della cantieristica navale, dell’editoria e in holding di partecipazioni.

Di seguito l'elenco degli incarichi attualmente ricoperti:

n. incarichi	denominazione società	scadenza incarico	tipo incarico
1	STUDIO PALLINI E PARTNERS S.S. Società tra professionisti	tempo indeterminato	Amministratore
2	ANCI SERVIZI SRL	approvaz. Bil. 31.12.2024	Revisore
3	BOLT VC S.r.l.	tempo indeterminato	Amministratore Unico
4	CARBOTEMPRA S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2025	Sindaco effettivo/Revisore
5	CLEMAR 2005 S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Sindaco effettivo/Revisore
6	CPM S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2023	Sindaco effettivo/Revisore
7	DN LEMANS S.r.l.	fino a revoca	Amministratore Unico
8	FINAGO S.r.l.	fino a revoca	Amministratore Unico
9	FONTANA FASTENERS ITALIA S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2023	Sindaco effettivo
10	FONTANA FASTENERS R.D. S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Revisore
11	FONTANA FINANZIARIA S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2022	Sindaco effettivo
12	FONTANA LUIGI S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Sindaco effettivo
13	FONTANA REAL ESTATE S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Revisore
14	GELLO IMMOBILIARE S.r.l.	fino a revoca	Amministratore Unico
15	GENERALE GESTIONE IMMOBILI S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2025	Revisore
16	GISA S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Revisore
17	GUIDO VENEZIANI QUOTIDIANI S.r.l.	tempo indeterminato	Amministratore
18	I.B.S. - INDUSTRIA BULLONERIA SPECIALE S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Sindaco effettivo
19	LOBO S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Sindaco effettivo
20	LORIS FONTANA & C. S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2025	Sindaco effettivo
21	NEWBOLT S.r.l.	approvaz. Bil. 31.12.2025	Sindaco unico
22	PARCOFIN S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2023	Amministratore Unico
23	SACMA LIMBIATE S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2022	Sindaco effettivo
24	SO.FI.MO. S.p.A.	approvaz. Bil. 31.12.2024	Sindaco effettivo
25	T - FON INVESTIMENTI SRL	fino a revoca	Amministratore Unico
26	UNI INVESTIMENTI S.r.l.	fino a revoca	Amministratore Unico
27	VALENTINA 18 S.r.l.	tempo indeterminato	Amministratore Unico

Milano, 24 maggio 2023





**Imvest S.p.A.**

Via G. Pisanelli 4

Cap 00196 Roma (RM)

Via Victor Hugo 2 (*sede operativa*)

20121 Milano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A.**

Il sottoscritto Dott. Marco Mannozi, nato a Firenze il 01/01/1976, codice fiscale MNNMRC76A01D612R, residente in Via Monte Cervino n. 5 – 20121 Milano (MI), con riferimento alla nomina di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A. (la "Società") proposta congiuntamente dai Soci Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.p.A. e Mega Moda S.p.A.

**PREMESSO CHE**

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche integrazioni, che 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 applicabili in materia;

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco effettivo dalle disposizioni di legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, in particolare:
  - a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 D.Lgs. n. 58/98;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF").

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati e delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma-Milano li, 22 giugno 2023

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. R.', is written above a horizontal line.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **CALCIANO FRANCESCO**  
Indirizzo VIA FONTANA DELL'OSTE 27/A - 00034 COLLEFERRO (RM)  
VIA FLAMINIA 334 - 00196 ROMA  
Telefono +39 06 97303459  
Cellulare +39 347 7138987  
Fax +39 06 9700644  
PEO calciano@mclink.it / f.calciano@studiosdm.eu  
PEC calcianofrancesco@pecodcec.roma.it  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita 22 SETTEMBRE 1969

**ISCRIZIONE ALBO  
PROFESSIONALE**

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma sezione A dal 10 febbraio 1997  
Iscritto al Registro dei Revisori Legali sezione A dal 17 Dicembre 1999 al n. 103314

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", il 11 aprile 1995 (Il controllo di gestione nella moderna realtà d'impresa)  
Master in Diritto Societario conseguito presso Istituti formativi accreditati dal CNDCEC  
Master in Diritto Tributario conseguito presso Istituti formativi accreditati dal CNDCEC  
Master nelle Procedure Concorsuali conseguito presso Istituti formativi accreditati dal CNDCEC  
Master nella Gestione delle Imprese in Crisi conseguito presso Istituti formativi accreditati dal CNDCEC

**COMPETENZE PROFESSIONALI**

- Consolidata esperienza quale amministratore di società di capitali (s.p.a./s.r.l.) sottoposte a sequestro giudiziario/in crisi e miste (pubblico/privato)
- Cattedra a contratto in diritto commerciale e diritto fallimentare presso la "Link Campus University"
- Cattedra a contratto in diritto dell'impresa presso l'università Lum "Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro" e inserito

nell'albo idonei per l'affidamento di incarichi di insegnamento

- Docente in master universitari di II livello
- Amministratore giudiziario, iscritto con il numero 14 all'albo degli A.G. sezione esperti in gestione aziendale
- Membro della commissione amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati presso l'ODCEC di Roma
- Assessore al bilancio, tributi e patrimonio presso il Comune di Artena (RM) abitanti 14.000 c.a. (incarico completato nel 2010)
- Amministratore unico della Velletri Servizi spa società interamente partecipata dal comune di Velletri (RM) per l'accertamento e riscossione dei tributi
- Consulente CTU settore penale/civile del tribunale di Roma (RM) e Castrovillari (CS)
- Curatore fallimentare presso il tribunale di Roma e Genova
- Iscritto con il n. 146 all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza
- Iscritto nella sezione a del registro dei gestori della crisi tenuto dal ministero della giustizia
- Iscritto nell'elenco Esperti Crisi d'Impresa (art.3 DL n. 118/2021)
- Inserito nella banca dati del ministero dello sviluppo economico quale professionista interessato agli incarichi ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.
- Iscritto nell'albo degli esperti ministeriali denominato "reprise" tenuto dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Iscritto all'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici con il numero 8 - sezione ordinaria
- Iscritto, quale componente di commissioni giudicatrici, all'elenco ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006
- Membro di commissioni pubblici appalti per Sogei spa - società generale d'informatica (società partecipata al 100% dal ministero delle finanze e altri enti di diritto pubblico tra cui il Comune di Roma)
- Membro del Comitato di valutazione per conto della Regione Campania nell'ambito del PR Campania FESR 2021 - 2027 / PR Campania FSE+ 2021 - 2027

**Specifiche esperienze maturate in revisioni aziendali, collegi sindacali a partecipazione pubblica e per Enti pubblici economici:**

- componente collegio sindacale di società di capitali a partecipazione pubblica tra cui la "SOGEI I.T. spa" (partecipata al 100% dalla SOGEI spa, di proprietà del ministero delle finanze), la "GEOWEB spa" (partecipata dalla SOGEI spa, di proprietà del ministero delle finanze)
- presidente collegio dei revisori istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
- presidente collegio sindacale di A.STRA.L. S.p.A. (partecipata al 100% dalla Regione Lazio)
- revisore dei conti unico del consorzio di bonifica "val di paglia superiore"
- revisore dei conti unico del consorzio di bonifica "bonifica reatina"
- revisore dei conti unico del consorzio di bonifica "etruria meridionale"
- revisore dei conti "Fondazione teatro di Roma" (soci Comune di Roma e

Regione Lazio)

- componente collegio sindacale di società cooperative, di società per azioni / a responsabilità limitata
- revisore (c/o procedura) di società sottoposte a sequestro Giudiziario/in crisi

- consulente esterno per A.T.E.R. Provincia di Roma
- consulente esterno per ENIT - Agenzia Nazionale Turismo

**PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
E COLLABORAZIONI**

Bail In, Tassi zero e Rischi non finanziari Approfondimenti e strumenti a disposizione del Risparmiatore - *Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.*

Le interferenze tra la procedura fallimentare e il sequestro preventivo - *Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Università San Raffaele di Roma*

La crisi del sovraindebitamento, la sua valenza sociale ed i tre istituti in breve - *Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.*

Regime fiscale dei beni sequestrati e relativa responsabilità dell'Amministratore Giudiziario - *Fondazione YMCA Italia e Università degli Studi di Napoli Parthenope*

Le responsabilità dell'amministratore giudiziario e le linee guida in materia di attestazioni antimafia - *Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

I nuovi trend nelle misure di prevenzione patrimoniale - *Fondazione YMCA Italia*

Aspetti gestionali amministrativi inerenti agli studi odontoiatrici - *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*

Redattore di articoli specialistici per il quotidiano *MF - Milano Finanza*

**ALTRA LINGUA**

**Inglese**

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

ROMA, 30 MAGGIO 2023





**TS** REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA** 

 **Codice Fiscale** **CLCFNC69P22C858X** **Sesso** **M**

**Cognome** **CALCIANO**  
**Nome** **FRANCESCO**  
**Luogo di nascita** **COLLEFERRO**  
**Data di scadenza** **07/03/2029** **Provincia** **RM** Dati sanitari regionali  
**Data di nascita** **22/09/1969**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3 **Cognome**  
**CALCIANO**

4 **Nome** **FRANCESCO** 5 **Data di nascita** **22/09/1969**

6 **Numero identificazione personale** **CLCFNC69P22C858X** 7 **Numero identificazione dell'istituzione** **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 **Numero di identificazione della tessera** **80380001200418583443** 9 **Scadenza** **07/03/2029**

## DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ O INELEGGIBILITÀ PER LA NOMINA DI COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE E DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

All'assemblea degli azionisti della società "IMVEST S.p.A."

(P.IVA e C.F. n. 02989080169)

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo del collegio sindacale

Il sottoscritto Dott. Francesco Calciano nato a Colleferro il 22/09/1969, residente in Roma (RM), via Fratelli Ruspoli n. 10, C.F. CLCFNC69P22C858X, iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Roma al n. AA\_006256 dal 10/02/1997, iscritto nel Registro dei revisori legali, sezione A, al n. 103314 con D.M. 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17/12/1999;

in relazione alla candidatura per la carica di sindaco effettivo della IMVEST S.p.A.,

### DICHIARA

- a) che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco, di cui all'art. 2399 c.c., dalla Norma 1.4 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021 e dallo statuto della Vostra società;
- b) che la propria nomina è conforme alle disposizioni del vigente statuto sociale;
- c) l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo situazioni che ne compromettono l'indipendenza;
- d) di possedere tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità richiesti ai sensi della normativa vigente;
- e) di possedere idonea copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità civile, stipulata con la compagnia AIG Europe S.A. polizza n. BLUE062264 - RC Professionale dei Commercialisti e Consulenti del lavoro (massimale per singolo sinistro € 2.000.000,00);
- f) di impegnarsi a comunicare alla Società eventuali variazioni della situazione personale o professionale, ivi dichiarata;
- g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in sigla GDPR), in tema di Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Di seguito la dichiarazione di trasparenza resa ai sensi dell'art. 2400, co. 4, c.c., contenente l'adeguata informativa sugli incarichi attualmente ricoperti.

## DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

Il sottoscritto Dott. Francesco Calciano nato a Colferro il 22/09/1969, residente in Roma (RM), via Fratelli Ruspoli n. 10, C.F. CLCFNC69P22C858X, in considerazione della proposta di nomina a Componente del Collegio Sindacale, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4 c.c., e in ossequio alla Norma 1.2 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021,

dichiara:

di ricoprire attualmente le seguenti cariche sociali presso le seguenti società di capitali/enti:

- MEDIMEET S.R.L., settore di attività locazione immobili propri, sede operativa in Colferro (RM), codice fiscale 14084581009 - carica sociale: amministratore unico
- HOLBIA S.R.L. - settore di attività vendita immobili propri, sede operativa in Olbia (OT), codice fiscale 01854210901 - carica sociale: coamministratore
- ORSOLA S.R.L. - settore di attività locazione immobili propri, sede operativa in Treviso (TV), codice fiscale 03828580260 - carica sociale: coamministratore
- PROGE-SOFTWARE S.R.L. - settore di attività produzione software, sede operativa in Roma (RM), codice fiscale 07033890588 - carica sociale: sindaco effettivo
- ADVANT S.R.L. - settore di attività produzione software, sede operativa in Roma (RM), codice fiscale 12771061004 - carica sociale: sindaco effettivo
- CORDEN PHARMA LATINA S.P.A. - settore di attività produzione prodotti farmaceutici, sede operativa in Sermoneta (LT), codice fiscale 06974330968 - carica sociale: presidente del collegio sindacale
- AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A. - settore di attività progettazione rete viaria regionale, sede operativa in Roma (RM), codice fiscale 07244131004 - carica sociale: presidente del collegio sindacale
- FONDAZIONE TEATRO DI ROMA - settore di attività gestioni teatrali, sede operativa in Roma (RM), codice fiscale 08481800582 - carica sociale: membro effettivo del collegio dei revisori

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere socio e di non avere assunto altri incarichi presso la società di revisione legale cui è stato conferito l'incarico di revisione legale, come amministratore, sindaco o persona responsabile della revisione.

Roma, 9 giugno 2023

Firma



**Imvest S.p.A.**

Via G. Pisanelli 4

Cap 00196 Roma (RM)

Via Victor Hugo 2 (*sede opearativa*)

20121 Milano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A.**

Il sottoscritto Francesco Calciano, nato a Colleferro (RM) il 22.09.1969, codice fiscale CLCFNC69P22C858X, residente in Roma Via Fratelli Ruspoli n. 10 (CAP 00198), con riferimento alla nomina di Sindaco Effettivo del collegio Sindacale di Imvest S.p.A. (la "Società") proposta congiuntamente dai Soci Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.p.A. e Mega Moda S.p.A.

**PREMESSO CHE**

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche integrazioni, che 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 applicabili in materia;

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco effettivo dalle disposizioni di legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, in particolare:
  - a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 D.Lgs. n. 58/98;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF");

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati e delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma-Milano li, 21 giugno 2023

In fede



---

## *Curriculum vitae*

### DATI PERSONALI

Giuseppe Molinaro  
Nato il 07 maggio 1979

**Titolare** dello *Studio Commercialista Giuseppe Molinaro*  
sito in Via G. Leopardi 8 20123 Milano, da febbraio 2013.

### TITOLI e ABILITAZIONI

aprile 2023

**Professionista indipendente (art. 2 co. 1 lett. o del DLgs. 14/2019)** – iscritto all’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese al numero 8896 (art. 356 del DLgs. 14/2019);

maggio 2022

**Esperto nella composizione negoziata della Crisi d’Impresa** –iscritto all’Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs 14/2019);

febbraio 2016

**Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice** –iscritto all’Albo CTU del Tribunale di Milano;

settembre 2007

**Revisore Legale** - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 25/09/2007, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 85 del 26/10/2007 con numero di iscrizione 147486;

marzo 2007

**Dottore Commercialista** - iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano sez. A numero 6995.

ISTRUZIONE

novembre 2012 - aprile 2022

**Master Specialistico in Il ruolo dell'esperto nella composizione negoziata della crisi** – Ipsoa;

**Master Specialistico in Fallimento e Procedure Concorsuali** - Ipsoa;

**Master Specialistico in Revisione Legale dei Conti nelle PMI** – AIDC – Milano.

ottobre 2010

**Laurea in Giurisprudenza** presso l'Università "G.Marconi" di Roma

(corso quinquennale a ciclo unico);

luglio 2003

**Laurea in Economia e Legislazione d'impresa** presso l'Università "L. Bocconi" di Milano

(corso quadriennale).

PRINCIPALI INCARICHI  
PROFESSIONALI ATTUALI

da maggio 2021

**Revisore Legale** in PMI – c.f. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano:  
06596130960;

da dicembre 2019

**Revisore Legale** in PMI – c.f. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano:  
11936630158;

da giugno 2019

**Sindaco effettivo** in Mandarin Duck S.p.a- c.f. e numero di iscrizione al Registro Imprese di  
Milano: 00153020029;

In fede

Giuseppe Molinaro



*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.*



**Imvest S.p.A.**

Via G. Pisanelli 4

Cap 00196 Roma (RM)

Via Victor Hugo 2 (*sede operativa*)

20121 Milano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco supplente del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A.**

Il sottoscritto Giuseppe Molinaro, nato a Bologna il 7 maggio 1979, codice fiscale MLNGPP79E07A944D, domiciliato in Via Leopardi n. 8 – cap 20123 (MI), con riferimento alla nomina di sindaco supplente del collegio Sindacale di Imvest S.p.A. (la “**Società**”) proposta congiuntamente dai Soci Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.p.A. e Mega Moda S.p.A.

**PREMESSO CHE**

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche integrazioni, che 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 applicabili in materia;

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco effettivo dalle disposizioni di legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, in particolare:
  - a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 D.Lgs. n. 58/98;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (“TUF”);

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati e delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma-Milano lì, 22 giugno 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Delf', written in a cursive style.

<i>Curriculum Vitae</i>											
<u>Informazioni personali</u>											
Nome / Cognome		Giorgio Di Stefano									
Indirizzo		Piazzale Bande Nere n. 9 - Milano									
Telefono					Cellulare		328 4327060				
E-mail		gdistefano@distefanoassociati.it									
Cittadinanza		Italiana									
Data di nascita		13 dicembre 1979									
Sesso		Maschio									
Madrelingua		Italiano									
<b>Lingue straniere</b>											
Autovalutazione		Comprensione				Parlato				Scritto	
<i>Livello europeo (*)</i>		Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Inglese		B 2	Utente autonomo	B 2	Utente autonomo	B 2	Utente autonomo	B2	Utente autonomo	B 1	Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue											
<b><u>Altre lingue</u></b>											
<b>Capacità e competenze sociali</b>		- buona predisposizione al lavoro in team ed ai rapporti interpersonali - buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali									
<b>Capacità e competenze informatiche</b>		- buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Excel, Access, Word, PowerPoint, Outlook) - buona conoscenza di Internet e Social Network - buona conoscenza del sistema MAC e Ios									
Patente		B									
<b>Ulteriori informazioni</b>		Dottore Commercialista - Ordine Dei Dottori Commercialisti di Agrigento al n. 595/A Revisore Legale dei Conti - N.156242									

## ESPERIENZE LAVORATIVE

Da: Settembre 2005 a Oggi – <i>Associato presso Di Stefano Amedeo e Giorgio Dottori Commercialisti Associati – Studio Contabile e fiscale specializzato nelle operazioni di M&amp;A – Operazioni per circa 40M -</i>
Da: Gennaio 2006 a dicembre 2008 – <i>Partner presso Ser.tec srl, società che si occupa della valutazione tecnica-economica di progetti di finanza agevolata per conto di diversi Istituti Bancari e per Enti Pubblici , Circa 500 progetti valutati.</i>
Da: Gennaio 2009 a Oggi – <i>Socio e Amministratore della società CDM Consulting srl con sede a Milano, Piazza Bande Nere n.9 – Società per elaborazione Dati contabili e fiscali</i>
Da: Giugno 2012 a Oggi – <i>Socio e Amministratore di Key Capital s.r.l. con sede Milano, Piazza Bande Nere n.9 – Società di Venture Capital specializzata negli investimenti in Startup Digitali – Track Record: 23 investimenti effettuati e 4 Exit</i>
Da: Giugno 2013 a Dicembre 2015 – <i>Componente del consiglio di amministrazione di CheckBonus srl, startup innovativa, con sede Milano, Piazza Bande Nere n.9 -</i>
Da: Luglio 2013 a Dicembre 2015 – <i>Componente del Board of Directors di 4Dar ltd</i>
Da: Luglio 2013 a Luglio 2016 - <i>Componente del cda di Musicraiser srl, startup innovativa, con sede a Milano</i>
Da: Giugno 2014 a Giugno 2017 - <i>Componente del consiglio direttivo nazionale di Italia Startup – Associazione Nazionale di startup</i>
Da: Novembre 2014 a Luglio 2015 - <i>Componente del consiglio di amministrazione di Inside a Bit srl, startup innovativa, con sede Milano, Piazza Bande Nere n.9</i>
Da: Gennaio 2015 a Oggi - <i>Componente del Board of Advisors di Life Learnig, startup innovativa</i>
Da: Settembre 2017 ad oggi – <i>Componente del collegio sindacale di Invest spa, società quota al secondo mercato di Borsa Italiana</i>
Da: Marzo 2015 ad oggi – <i>membro della commissione tecnica del bando Smart&amp;Start gestito da Invitalia s.p.a.</i>
Da: settembre 2016 a settembre 2019: <i>Componente del consiglio di amministrazione di Nimai.</i>
Da: febbraio 2016 ad Ottobre 2020: <i>Componente del consiglio di amministrazione di Swascan</i>
Da: Maggio 2017 a Dicembre 2021: <i>Componente del collegio sindacale di MS Biotech spa</i>
<b>Da: Settembre 2018 a oggi - Studio Provenzano Di Stefano &amp; Associati, Consulenza finanziaria, Valutazioni, perizie, consulenze tecniche, strutturazione e revisione amministrativa nell'ambito di operazioni di natura straordinaria e strutturata (es. MBO, LBO, PPP, ecc.); Amministrazione, cessione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; Studi di fattibilità di progetti imprenditoriali, analisi, pianificazione strategica e predisposizione di business plan; Assistenza amministrativa, contabile e finanziaria delle imprese anche in relazione al reperimento di fondi per la copertura del fabbisogno.</b>

**Da Gennaio 2020 ad oggi Revisore Unico di Epe Italiana s.r.l.**

**Da Febbraio 2020 ad oggi Revisore Unico di Lovli s.r.l.**

**Da Febbraio 2020 ad oggi Revisore Unico di Bordel Studio s.r.l.**

**Da Marzo 2020 ad oggi Sindaco effettivo di Serenissima SGR in liquidazione**

**Da Maggio 2020 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di Visione S.p.a.**

**Da Luglio 2020 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di Green Micro Tech S.p.a.**

**Da Ottobre 2020: Revisore Unico di Memento Lab s.r.l.**

**Da Ottobre 2021: Revisore Unico di InTheCyber s.r.l.**

**Da Maggio 2022: Revisore Unico di Slide s.r.l.**

## **STUDI**

<b>Laurea in</b>	- Economia e gestione Aziendale – Luglio 2005
<b>Indirizzo</b>	Economia Aziendale
<b>Durata del corso di studi</b>	4 anni
<b>Università</b>	Luigi Bocconi (Milano)
<b>Facoltà</b>	Economia
<b>Abilitazioni</b>	II Sessione 2008 –Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile
<b>Studi all'estero</b>	Si
<b>Nazione o località</b>	Inghilterra (Londra), Irlanda (Dublino), Usa (Berkley University – San Francisco), Canada (Toronto)
<b>Diploma</b>	- Maturità classica

**Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196**



**Imvest S.p.A.**

Via G. Pisanelli 4

Cap 00196 Roma (RM)

Via Victor Hugo 2 (sede operativa)

20121 Milano (MI)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di sindaco supplente del Collegio Sindacale di Imvest S.p.A.**

Il sottoscritto Giorgio Di Stefano, nato a Sciacca (AG) il 13.12.1979, codice fiscale DSTGRG79T13I533I, residente in Via Finladia n.14 – Sciacca (AG), con riferimento alla nomina di sindaco supplente del collegio Sindacale di Imvest S.p.A. (la “**Società**”) proposta congiuntamente dai Soci Maghen Capital S.p.A., Berenice Capital S.p.A. e Mega Moda S.p.A.

**PREMESSO CHE**

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione della carica di sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche integrazioni, che 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 applicabili in materia;

**DICHIARA**

- (i) di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente del collegio sindacale della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco effettivo dalle disposizioni di legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica, in particolare:
  - a. di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3 D.Lgs. n. 58/98;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 30 Marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall’art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 (“TUF”);

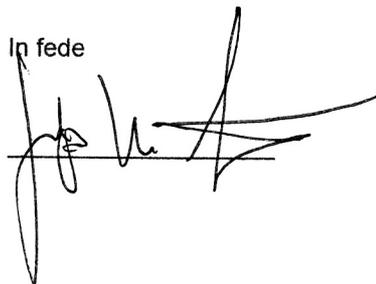
Il sottoscritto si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato, nonché a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati sopra riportati e delle informazioni, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Roma-Milano lì, 22 giugno 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.