PFH

PALLADIO HOLDING

Vicenza

S.S. Padana verso Verona, 6
36100 Vicenza
Tel. +39 0444 650500
Fax +39 0444 650580

Milano

Via Fiori Oscuri, 11
20121 Milano
Tel. +39 02 72730700
Fax +39 02 72730730

www.pfh.eu

Spett.le
AEDES SIIQ S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: aedes-spa@legalmail.it

Vicenza, 16 aprile 2021

Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di AEDES SIIQ S.p.A., da sottoporre all'assemblea dei soci del 12 maggio 2021 (in unica convocazione).

Gentili signori,
facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale di AEDES SIIQ S.p.A. in Milano, via Tortona, 37, per deliberare tra l'altro sul seguente argomento all'ordine del giorno:

"*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
2.3. nomina degli Amministratori;
2.4. nomina del Presidente;
2.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile."

Il socio Palladio Holding S.p.A. (in breve PFH S.p.A.) con sede legale in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza 03402170249, titolare alla data del deposito della lista di complessive n. 12.209.534 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente del 5,080% del capitale sociale della Società costituito da azioni ordinarie (con diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto la nomina degli amministratori):

(i) in relazione al punto 2.2. all'ordine del giorno (*determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*), propone all'assemblea di stabilire che il consiglio di amministrazione della Società rimanga in carica per 3 (tre) esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Palladio Holding S.p.A.

S.S. Padana verso Verona, 6
36100 Vicenza
pec: pfh2@legalmail.it
C.S. € 100.000.000,00 i.v.
C.F./P.IVA 03402170249
Reg. Imprese VI 03402170249
R.E.A. VI 322498

PFH

(ii) in relazione al punto 2.3. all'ordine del giorno *(nomina degli Amministratori)*, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale della Società, composta di 5 candidati:

Nome e cognome del candidato	Luogo e data di nascita
1. Paolo Guzzetti (*)(**)(***)	Como (CO), 17 febbraio 1969
2. Nadia Buttignol (*)(**)(***)	Portogruaro (VE), 25 gennaio 1977
3. Stefano Campoccia (*)(**)(***)	Conegliano (TV), 29 ottobre 1960
4. Ilaria Brindicci Bonzani (*)(**)(***)	Milano (MI), 28 marzo 1973
5. Nicola Pretto (*)(**)(***)	Vicenza (VI), 31 dicembre 1983

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato di Corporate Governance.

(***) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 (Regolamento Mercati).

PFH S.p.A. non ha presentato (né ha concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria) più di una lista di candidati per la nomina degli amministratori della Società.

Si allegano:

(i) informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista;
(ii) certificazione di possesso azionario rilasciata dall'intermediario Intermonte SIM S.p.A. per un totale di n. 12.209.534 azioni ordinarie di AEDES SIIQ S.p.A. pari al 5,080% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie con diritto di voto per la nomina degli amministratori;
(iii) dichiarazione del socio, ai sensi della normativa vigente, di assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con coloro che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di AEDES SIIQ S.p.A.;
(iv) per ciascuno dei candidati proposti:
- dichiarazioni di accettazione della propria candidatura e della carica, di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e di statuto per la carica (ivi inclusi i requisiti per qualificarsi come amministratore indipendente, ove sussistenti);
- un *curriculum vitae* contenente una descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società (con documento separato o mediante inclusione nel *curriculum vitae*);
- copia di un documento di identità per ciascun candidato (di tale ultimo documento si chiede l'omissione nella documentazione che dovrà essere resa pubblica ai sensi di legge).

Con la presente si richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alla formulazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Distinti saluti.

PFH S.p.A.
Roberto Felice Adolfo Ruozi
Presidente del consiglio di amministrazione

PFH

PALLADIO HOLDING

Vicenza

S.S. Padana verso Verona, 6
36100 Vicenza
Tel. +39 0444 650500
Fax +39 0444 650580

Milano

Via Fiori Oscuri, 11
20121 Milano
Tel. +39 02 72730700
Fax +39 02 72730730

www.pfh.eu

Spett.le
AEDES SIIQ S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: aedes-spa@legalmail.it

Vicenza, 16 aprile 2021

Oggetto: Informazioni su PFH S.p.A.

Il sottoscritto, prof. Roberto Felice Adolfo Ruozi, presidente del consiglio di amministrazione di PFH S.p.A., con riferimento al deposito da parte di quest'ultima della lista per la nomina del consiglio di amministrazione di AEDES SIIQ S.p.A., di cui all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria indetta per il giorno 12 maggio 2021 in unica convocazione, con la presente fornisce le seguenti informazioni relative a PFH S.p.A.

- denominazione: Palladio Holding S.p.A. in breve PFH S.p.A.
- sede legale: 36100 Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6
- codice fiscale e Partita IVA: 03402170249
- numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 03402170249
- REA: VI-322498
- capitale sociale: euro 100.000.000,00 i.v.

PFH S.p.A. è titolare di n. 12.209.534 azioni ordinarie di AEDES SIIQ S.p.A. pari al 5,080% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di quest'ultima.

Per ulteriori informazioni sull'attività svolta da PFH S.p.A. si rinvia al sito internet www.pfh.eu

Distinti saluti.

PFH S.p.A.
Roberto Felice Adolfo Ruozi
Presidente del consiglio di amministrazione

Intermonte SIM

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione: INTERMONTE SIM ABI 16324

Data della richiesta: 14/04/2021

Data Invio della comunicazione: 14/04/2021

Numero progressivo: 01/2021

Titolare strumenti finanziari:
Denominazione: PALLADIO HOLDING S.P.A.
Indirizzo: Strada Padana Verso Verona, 6
Città: Vicenza (VI)
Stato: ITALIA
Codice fiscale: 03402170249

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Quantità
IT0005350449	AEDES	12,209,534

Vincoli o annotazione sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: NESSUNO

Data riferimento: 14/04/2021

Data Termine efficacia: 17/04/2021

Si attesta il possesso dei titoli indicati.

Si rilascia la certificazione per presentazione liste candidati per consiglio di amministrazione.

INTERMONTE SIM

PFH

PALLADIO HOLDING

Vicenza

S.S. Padana verso Verona, 6
36100 Vicenza
Tel. +39 0444 650500
Fax +39 0444 650580

Milano

Via Fiori Oscuri, 11
20121 Milano
Tel. +39 02 72730700
Fax +39 02 72730730

www.pfh.eu

Spett.le
AEDES SIIQ S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: aedes-spa@legalmail.it

Vicenza, 16 aprile 2021

Oggetto: Dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento.

Ai sensi di legge e dello statuto sociale di AEDES SIIQ S.p.A., la sottoscritta PFH S.p.A., in persona del legale rappresentante prof. Roberto Felice Adolfo Ruozi, titolare del 5,080% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di AEDES SIIQ S.p.A., avendo depositato la propria lista di candidati alla nomina di consiglieri di amministrazione di AEDES SIIQ S.p.A.

dichiara

l'assenza di rapporti di collegamento anche indiretti, di cui allo statuto sociale, all'art. 147-ter, comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i., nonché l'assenza delle relazioni significative richiamate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009 con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa del capitale sociale di AEDES SIIQ S.p.A.

Distinti saluti.

PFH S.p.A.
Roberto Felice Adolfo Ruozi
Presidente del consiglio di amministrazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IVI INCLUSI QUELLI DI INDIPENDENZA, OVE SUSSISTENTI)

Il/La sottoscritto/a ILARIA BRINDICCI BONZANI, nato/a a MILANO, il 28/03/1973, codice fiscale BRNLRI73C68F205H, residente in

premesso che

A) è stato/a invitato/a a far parte della lista che il socio Palladio Holding S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") che si terrà il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale in Milano, via Tortona, 37 (l'"Assemblea");

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15), il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance relativamente alle società con azioni quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 c.c.);

- di possedere tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale richiesti per la nomina alla carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità ex art. art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e da intendersi in questa sede espressamente richiamati);

- quanto ai requisiti per essere considerato un amministratore indipendente:

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF (da intendersi in questa sede espressamente richiamati), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF per gli amministratori;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, da intendersi in questa sede espressamente richiamati;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 16 del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati"), da intendersi in questa sede espressamente richiamati (in caso di dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti si attesta, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella società Augusto S.p.A. e nelle società con azioni quotate controllate da tale società);

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo AEDES) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa, al consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società.

Si autorizza la Società a pubblicare ai sensi di legge il contenuto della presente dichiarazione e della documentazione ad essa connessa (ivi incluso il *curriculum vitae*), fatta eccezione per la copia di qualsiasi documento di identità che venisse consegnato alla Società in connessione alla presente dichiarazione (che si chiede quindi di non rendere pubblico).

Vicenza, 15 aprile 2021

Avv. Ilaria Brindicci Bonzani

studiolegale@brindiccibonzani.it
ilaria.brindiccibonzani@ordineavvocativicenza.it

Luogo e data di nascita: Milano, 28 marzo 1973
Nazionalità: Italiana
Avvocato: dal 7 dicembre 2004
Albo: Ordine Avvocati Vicenza iscrizione dal 14 febbraio 2005
Cod. fisc.: BRNLRI73C68F205H
P.IVA: 03212320240

Esperienze professionali

Gen. 2005 - oggi	Studio Legale Brindicci Bonzani Diritto Civile, Diritto Societario, Diritto Commerciale, Diritto delle Assicurazioni.
Nov. 2001	Abilitazione al patrocinio presso i Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Venezia.
Ott. 2000 - Ott. 2004	Studio Legale Pellizzari, Vicenza. Pratica forense.

Titoli di studio

1992 - 2000	Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Pavia con votazione di 95/110. Tesi di laurea in Diritto Penale dell'Ambiente. Relatore: Prof.ssa Alberta Leonarda Vergine.
1987 - 1992	Diploma di Ragioneria.

Corsi di formazione

Feb. 2015 - Mag. 2015	Master di Specializzazione Diritto Societario, presso Il Sole 24 Ore S.p.A.
Feb. 1998 - Mag. 1998	Corso "Legal English" organizzato da The British Council presso l'Università degli Studi di Pavia.

Lingue straniere

Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta.
Francese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta.

Cariche attuali

VEI Capital S.p.A. - amministratore
Cogeme Italia S.r.l. - amministratore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.

Vicenza, 15 aprile 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IVI INCLUSI QUELLI DI INDIPENDENZA, OVE SUSSISTENTI)

Il/La sottoscritto/a NADIA BORGNOL,
nato/a a PORTOGRUARO (VE),
il 25.01.1977, codice fiscale BRGNDA77A65G914E,
residente in ...,

premesso che

A) è stato/a invitato/a a far parte della lista che il socio Palladio Holding S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") che si terrà il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale in Milano, via Tortona, 37 (l'"Assemblea");

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15), il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance relativamente alle società con azioni quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 c.c.);

- di possedere tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale richiesti per la nomina alla carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità ex art. art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e da intendersi in questa sede espressamente richiamati);

- quanto ai requisiti per essere considerato un amministratore indipendente:

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF (da intendersi in questa sede espressamente richiamati), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF per gli amministratori;

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, da intendersi in questa sede espressamente richiamati;

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 16 del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati"), da intendersi in questa sede espressamente richiamati (in caso di dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti si attesta, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella società Augusto S.p.A. e nelle società con azioni quotate controllate da tale società);

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo AEDES) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa, al consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società.

Si autorizza la Società a pubblicare ai sensi di legge il contenuto della presente dichiarazione e della documentazione ad essa connessa (ivi incluso il *curriculum vitae*), fatta eccezione per la copia di qualsiasi documento di identità che venisse consegnato alla Società in connessione alla presente dichiarazione (che si chiede quindi di non rendere pubblico).

Data: 15/04/2021

NADIA BUTTIGNOL
Born on January 25, 1977, Portogruaro (Venice)

Address:

Mobile:

E-mail: n.buttignol@pfh.eu

PROFESSIONAL EXPERIENCE

June 2007- present	**Palladio Holding S.p.A.** – Private Equity Partner - Milan/Vicenza
March 2006- June 2007	**Dresdner Kleinworth** – London Office Associate in Corporate Finance & Origination - Industrial Team
January 2003- March 2006	**LAZARD & Co.** Milan Corporate Finance Division

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

2002:	**CITIGROUP-** Milan office Analyst in Global Relationship Management Division
2001:	**MORGAN STANLEY** – Internship in Corporate Finance Division

EDUCATION

1996 - 2001:	**Università Commerciale "Luigi Bocconi"**, Milan, Italy Major in Degree in Business Administration Final Grade: 110/110
1999:	**Norwegian School of Economics**, Bergen, Norway Exchange Program
1991 - 1996:	**Liceo Classico "XXV Aprile"**, Portoguaro (Ve), Italy High School Diploma

LANGUAGES

Languages:	Italian: mother tongue English: fluent French: basic knowledge Spanish: basic knowledge

CARICHE IN ALTRE SOCIETA'

Denominazione	Carica
GVS S.p.A.	Amministratore Indipendente Membro comitato controllo rischi e sostenibilità
RCF Group S.p.A.	Consigliere
Propensione S.p.A.	Consigliere
Evergreen Life Products S.r.l.	Consigliere
Atena S.r.l.	Consigliere
Naus S.p.A.	Consigliere
Sonica S.r.l.	Consigliere
Rebula S.r.l.	Consigliere
Diego Buttignol S.r.l.	Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IVI INCLUSI QUELLI DI INDIPENDENZA, OVE SUSSISTENTI)

Il sottoscritto STEFANO CAMPOCCIA, nato a Conegliano (TV), il 29/10/1960, codice fiscale CMPSFN60R29C957Z, residente in

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Palladio Holding S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") che si terrà il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale in Milano, via Tortona, 37 (l'"Assemblea");

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15), il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance relativamente alle società con azioni quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 c.c.);

- di possedere tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale richiesti per la nomina alla carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità ex art. art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e da intendersi in questa sede espressamente richiamati);

- quanto ai requisiti per essere considerato un amministratore indipendente:

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF (da intendersi in questa sede espressamente richiamati), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF per gli amministratori;

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, da intendersi in questa sede espressamente richiamati;

  ☒ di essere ☐ di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 16 del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati"), da intendersi in questa sede espressamente richiamati (in caso di dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti si attesta, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella società Augusto S.p.A. e nelle società con azioni quotate controllate da tale società);

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo AEDES) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa, al consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società.

Si autorizza la Società a pubblicare ai sensi di legge il contenuto della presente dichiarazione e della documentazione ad essa connessa (ivi incluso il *curriculum vitae*), fatta eccezione per la copia di qualsiasi documento di identità che venisse consegnato alla Società in connessione alla presente dichiarazione (che si chiede quindi di non rendere pubblico).

In fede

Avv. STEFANO CAMPOCCIA

DATI ANAGRAFICI

Nato a Conegliano (TV) il 29.10.1960

Residente a

TITOLI DI STUDIO

Laureato in Giurisprudenza il 10 luglio 1986

Master Giuristi di Impresa tenuto presso l'Università Bocconi di Milano nel 1987.

Diploma di English for Lawyer presso la International Business School di Londra.

Iscritto all'Albo dei Cassazionisti.

L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercito l'attività dal 1986 come Avvocato prima presso il foro di Milano quindi presso quello di Treviso.

Mi sono occupato dei profili giuridici delle attività di Project Finance, curando in particolare la valutazione dei rischi legali, la negoziazione, l'analisi e la predisposizione della documentazione contrattuale e l'attività di studio della regolamentazione di settore, sia in riferimento all'attività di strutturazione che a quella di advisory tra cui quelle che hanno condotto a:

- realizzazione del complesso sportivo denominato "Dacia Arena" – Stadio Friuli presso Comune di Udine
- in team con professionisti e società specializzate di primaria importanza elaborazione di studi di fattibilità per conto di consorzi o gruppi di investitori e redazione di relativi business plan per la riqualificazione, costruzione ed attivazione di impianti sportivi di nuova generazione dedicati al calcio a Napoli ed a Bologna (non realizzati);
- costituzione del veicolo societario di project financing (di proprietà della Regione Veneto e di Veneto Sviluppo) per la realizzazione del complesso sportivo denominato

"Autodromo del Veneto" – presso Comune di Trevenzuolo Verona ed avvio del project sino alla sua completa capitalizzazione e acquisizione delle aree di scopo per oltre 500 ettari.

- studio per la realizzazione del complesso sportivo di un bacino nautico di canottaggio presso Comune di San Vito al Tagliamento.
- Ho maturato esperienze nell'ambito dell'applicazione di schemi di "project financing" ai settori delle infrastrutture, dell'energia e della sanità, partecipando all'organizzazione, sottoscrizione e successiva sindacazione di operazioni finanziarie.

- Ho svolto e/o svolgo attività di consulenza continuativa quale esperto in diritto contrattuale e societario in società commerciali di primaria rilevanza e società finanziarie iscritte ai Registri previsti dal T.U. in materia bancaria, nonché presso società italiane ed estere aventi come oggetto il Merchant Banking.

- Sono stato componente di consigli di amministrazione di società quotate nei mercati regolamentari ufficiali (SNAI s.p.a. e BIM s.p.a.)

- Ho maturato competenze nell'ambito dei sistemi di controllo interno partecipando alla revisione di sistemi di controllo integrati ed offrendo consulenza e assistenza o partecipando a comitati endoconsiliari come Comitati di Controllo Interno e Rischi, Organismi di Vigilanza ed altri comitati endoconsiliari in ambito di controllo e rischi.

- Ho partecipato e partecipo a consigli di amministrazione e comitati di investimento in family offices, società finanziarie e di investimento.

- Ho svolto e svolgo attività di consulenza ed assistenza legale in operazioni di acquisizione e cessione di pacchetti azionari, di formazione di patti di sindacato di blocco e di voto in società commerciali di rilevante importanza.

- Ho maturato notevole esperienza in ambito di assistenza di imprese commerciali nella strutturazione di finanziamenti e prestiti obbligazionari.

- Ho accompagnato società commerciali come professionista verso la quotazione presso i listini ufficiali di titoli mobiliari.

- Ho ricevuto incarichi su nomina di Tribunali Fallimentari.

- Ho assistito come professionista alla presentazione ed ammissione di oltre 100 concordati preventivi e fallimentari, accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e 182 ter l.f. presso vari tribunali e accordi di risanamento ex art. 67 l.f. risultando lo Studio Legale Campoccia per alcuni anni tra i primi cinque studi rilevati come masse trattate in materia di ristrutturazioni finanziarie.

- Sono titolare di SLC – Studio Legale Campoccia indicato dalla stampa e dagli organi di settore tra i primi 500 migliori studi legali italiani in ambito finanziario e di operazioni di M&A.

L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE APPLICATA AL MONDO DELLA FINANZA NELLO SPORT

- Ho consolidato una rilevante esperienza nell'ambito del diritto sportivo e più in generale nell'assistenza continuativa e nell'ambito di operazioni straordinarie in favore di primarie società sportive di calcio professionistico di vertice. Nel corso di tali incarichi ho fornito consulenza, a largo spettro, prevalentemente a società di Lega Serie A e di Lega Serie B, a *club* stranieri e ad associazioni di categoria, tra cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

- Ho partecipato come consulente all'elaborazione ed esecuzione del progetto di scissione della "Lega Serie A" dalla "Lega Serie B".

- Ho partecipato alla stesura di proposte di leggi ed emendamenti relativi ad ambiti sportivi – finanziari e relativamente a tematiche sui cd. diritti audiovisivi.

- Ho collaborato alla definizione del testo del cd. Decreto Melandri che ha rivoluzionato i rapporti economici tra club di Serie A ed ha rivisitato i criteri di cd. mutualità interna ed esterna alla Serie A a favore delle leghe inferiori e dell'intero sistema calcistico e sportivo.

- Come avvocato ho assistito le società medio piccole nella famosa "battaglia dei diritti" conclusasi con una definizione dei livelli di ripartizione che è stata applicata fino alla modifica della Melandri con il cd. Decreto Lotti.

- Mi sono occupato dalla nascita e mi occupo della gestione e commercializzazione dei cd. diritti audiovisivi collettivi e della elaborazione e modifica dei criteri di ripartizione dei diritti televisivi collettivi sia di natura audiovisiva che non audiovisiva.

- In qualità di Consigliere di Lega Serie A, sono stato componente della Commissione tecnica di lavoro per la riforma del Codice di Giustizia Sportiva istituita dalla F.I.G.C. che ha portato alla stesura del nuovo codice. Mi sono in particolare occupato delle tematiche del governo societario delle società sportive e dei modelli di controlli fino alla stesura di norme attenuanti ed esimenti la cd. responsabilità oggettiva dei club.

- In qualità di Consigliere di Lega Serie A, sono stato componente della Commissione tecnica di lavoro sul tema dei modelli d.leg. 231/01 istituita dalla F.I.G.C. e ho partecipato alla stesura delle relative Linee Guida previste dal Regolamento FIGC.

- Partecipo alla stesura dei disciplinari che completeranno la regolamentazione delle singole Leghe al fine della definizione di modelli di gestione virtuosi nel nostro ordinamento sportivo.

- Sono stato coinvolto nei tavoli di lavoro discussione e redazione di specifiche normative e regolamentazioni in punto di diritto sportivo, partecipando come relatore e docente in Master, docenze, corsi e convegni in materia.

INCARICHI IN SOCIETÀ ED ENTI

- Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di **SOMEC S.P.A.** con sede in Via Palù n. 30 - 31020 San Vendemiano (TV), con capitale sociale di €. 6.900.000,00

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società **M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI S.P.A.** con sede in Via Leonardo da Vinci 20 - Reana del Roiale (UD), con capitale sociale di €. 5.940.000,00

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società **A.C.M. AUTOMATISMI COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.** con sede in Via Leonardo da Vinci 35 - Reana del Roiale (UD), con capitale sociale di €. 26.000,00

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società **RO-MA INVEST S.r.l.** con sede in Via San Marco, 11C int. 18 - 35129 Padova, con capitale sociale di €. 10.000,00

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **UDINESE CALCIO S.p.a.** con sede in Viale A. e A. Candolini 2 - Udine

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società **HOLDING CAPPELLOTTO S.r.l.** con sede in Viale della Repubblica, 209 – 31100 Treviso, con capitale sociale di €. 10.481.000,00

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società

CAPPELLOTTO S.p.A. con sede in Via Malignani, 2/N – 33074 Fontanafredda (PN), con capitale sociale di €. 500.000,00

- Componente del Consiglio di Amministrazione della società **VISOTTICA INDUSTRIE S.p.A.** con sede in Via Vecchia Trevigiana n. 11, 31058 Susegana, con capitale sociale di €. 3.452.540,00
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **SUPERCAPITAL S.R.L.** con sede in Milano – Via Ulrico Hoepli 3, con capitale sociale di €. 10.000,00
- Già Componente del Consiglio di Amministrazione della società Venice Shipping and Logistic S.p.A. con sede in Via Fiori Oscuri, 11 - 20121 Milano, con capitale sociale di €. 3.397.000,00 i.v.
- Già componente del Consiglio di Lega Serie A dal 28.05.2018
- Già componente della Commissione Diritti Audiovisivi Serie A
- Già membro del tavolo FIGC sulla Giustizia Sportiva
- Già Consigliere della società FWW S.r.l. con sede in Milano, 20121 Corso Venezia 36 con capitale sociale di €.3.010.000.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della Stazione Marittima di Trieste nella società Trieste Adriatic Maritime Initiatives S.r.l. – TAMI S.r.l. – con sede in Via cassa di Risparmio , 10 – Trieste, con capitale sociale di €. 1.000.000,00
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società RIELLO S.P.A. con sede in Via Ing. Pilade Riello, 7, Legnago con capitale sociale di € 7.117.400,00
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società RIELLO GROUP S.P.A. con sede in Viale Marconi, 63, Pordenone con capitale sociale di € 42.500.000,00
- Già componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo Interno della società SNAI S.p.a.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società BIM – Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. – (Gruppo Veneto Banca) con sede in via Gramsci n. 7 – 10121 Torino, con capitale sociale di €. 156.209.463 i.v.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo Interno della società Veneto Banca s.c.p.a. con sede in Piazza G.B. Dall'Armi n. 1 – 31044 Montebelluna, Capitale sociale di €.3.046.594.446,84 i.v. al 31.12.2012;
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società DOUBLEICE SRL con sede in Via dei Colli, 108, 31058 Susegana, con

capitale sociale di € 20.000,00

- Già Presidente del Consiglio di Amministrazione della società CLARIS LEASING S.P.A. (controllata di Veneto Banca S.p.A.) con sede in Via Del Da Prata, 14 - 31100 Treviso , con capitale sociale di € 30.000.000
- Già Componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.
- Già Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AUTODROMO DEL VENETO S.r.l. con sede in Via delle Industrie n. 19/d, Marghera con capitale sociale di € 785.648,00- società di progetto della Regione del Veneto.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società G. & C. Holding Spa, family office ed holding di partecipazioni già socia di una quota di Alitalia- CAI s.p.a. pari al 3,10 % del Capitale Sociale.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della Società RIELLO INTERNATIONAL S.P.A. con sede in Via Ing. Pilade Riello, 7, Legnago con capitale sociale di € 10.000.000,00.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società COSTRUZIONI NORD Srl, con sede in Via Vecchia Trevigiana n.8, 31058 Susegana con capitale sociale di € 1.380.982,00.
- Già presidente del Collegio Sindacale della società Efigestioni SGR SPA (società appartenente del gruppo Bancario Banca Popolare di Verona) con sede in Via Brisa 3, 20123 Milano con capitale sociale di €. 1.500.000,00.
- Già presidente del Consiglio di Amministrazione della società POZZO Spa con sede in Via Padova n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD), con capitale sociale di €. 2.580.000,00.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società FREUD SPA con sede in Galleria Passerella n. 2 – 20122 - Milano, con capitale sociale di €. 3.010.000,00.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società TESAN S.P.A. con sede in Viale Zamenhof 200, 36100 Vicenza con capitale sociale di € 8.320.000.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione e membro del comitato interno di controllo ex legge 231, della società PALLADIO FINANZIARIA S.P.A. con sede in Strada Statale Padana verso Verona, 6 - Vicenza, con capitale sociale di € 103.291.539,00.
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società ALPI EAGLES Spa con sede in Via E. Mattei, 1/C Marcon (VE) con capitale sociale di € 21.580.000,00.

- Già componente del Consiglio di Amministrazione della società AER.TRE. Spa con sede in Treviso Via Noalese, 63/E con capitale sociale di € 1.609.837,44.

- Già componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della società VENETO SVILUPPO Spa con sede in Via Cà Marcello, 67 Mestre, con capitale sociale di € 18.060.000,00.

- Già membro tecnico del Comitato Fondo Retex (fondo di Private Equity di diritto italiano), alla cui costituzione ed attivazione ha partecipato quale capo progetto in seno al Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A.

- Già membro del Consiglio Direttivo del Centro di Fiscalità e Finanza Internazionale presso il CUOA di Altavilla Vicentina.

- Già membro del Collegio Sindacale della società 21 Investimenti S.p.a.

- Già membro di comitati di investimento a servizio di fondi gestiti da Finanziarie di Investiment (21 Investimenti, Palladio Finanziaria, Venice Shipping and Logistic, Fondo Retex presso Veneto Sviluppo...) e Family offices e Club Deals strutturati.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IVI INCLUSI QUELLI DI INDIPENDENZA, OVE SUSSISTENTI)

Il/La sottoscritto/a PAOLO GUZZETTI, nato a COMO, il 17 FEBBRAIO 1969, codice fiscale GZZPLA69B17C933B, residente in ,

premesso che

A) è stato/a invitato/a a far parte della lista che il socio Palladio Holding S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") che si terrà il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale in Milano, via Tortona, 37 (l'"Assemblea");

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15), il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance relativamente alle società con azioni quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 c.c.);

- di possedere tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale richiesti per la nomina alla carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità ex art. art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e da intendersi in questa sede espressamente richiamati);

- quanto ai requisiti per essere considerato un amministratore indipendente:

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF (da intendersi in questa sede espressamente richiamati), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF per gli amministratori;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, da intendersi in questa sede espressamente richiamati;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 16 del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati"), da intendersi in questa sede espressamente richiamati (in caso di dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti si attesta, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella società Augusto S.p.A. e nelle società con azioni quotate controllate da tale società);

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo AEDES) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa, al consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società.

Si autorizza la Società a pubblicare ai sensi di legge il contenuto della presente dichiarazione e della documentazione ad essa connessa (ivi incluso il *curriculum vitae*), fatta eccezione per la copia di qualsiasi documento di identità che venisse consegnato alla Società in connessione alla presente dichiarazione (che si chiede quindi di non rendere pubblico).

In fede

Paolo Guzzetti

15 APRILE 2021

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	AVV. PAOLO GUZZETTI
Residenza	
Data e Luogo di nascita	17.02.1969 - COMO
Indirizzo Studio	VIA LARGA N. 9 -20122 MILANO (MI)
Indirizzo Secondo Studio	VIA MENTANA N. 19 – 22100 COMO (CO)
Telefono	031269511
Fax	031269065
E-mail	paolo.guzzetti@studiolegaleguzzetti.it
PEC	paolo.guzzetti@como.pecavvocati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2021	Membro del Consiglio di Amministrazione di Arca Fondi SGR quale Amministratore Indipendente
Dal 2020 ad oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di Casilo Partecipazioni Srl
Dal 2017 ad oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di CFMT - Centro Di Formazione Management Del Terziario
Dal 2016 ad oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di VEI 1 S.P.A.
Dal 2016 ad oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Palladio Holding S.p.a.
Dal 2014 ad oggi	Membro del Consiglio di Amministrazione di ARCA HOLDING S.P.A. quale Amministratore Indipendente
Dal 2008 ad oggi	Iscrizione all'Albo della Corte di Cassazione
Dal 1999 ad oggi	Iscrizione nell'elenco dei consulenti esperti dell'I.V.A.S.S.
Dal 1996 ad oggi	Partner dello "Studio Legale Guzzetti"
Dal 1996 ad oggi	Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Como

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2017	Partecipazione al corso **"Il ruolo del segretario nella governance aziendale e la verbalizzazione delle sedute degli organi societari"** London Stock Exchange Group
• 2016	Partecipazione al master **"Fund director training seminar: governo della SGR e competenza "dovuta" degli amministratori"** Assogestioni – Associazione del risparmio gestito
• 2015	Partecipazione al master **"Risanamento aziendale e procedure concorsuali"** Wolters Kluwer Italia S.r.l. – IPSOA Scuola di formazione
• 1993	**Laurea in Giurisprudenza** Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Tesi: Diritto Fallimentare sui Rapporti tra curatore, giudice delegato e comitato dei creditori Relatore: Prof. Piero Pajardi
• 1988	**Diploma Liceo Classico** Collegio Gallio Como

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRE LINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE	Inglese
AREE DI SPECIALIZZAZIONE	Diritto societario, diritto commerciale, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto immobiliare, contrattualistica e consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie a favore di clienti italiani ed esteri operanti nel settore industriale e commerciale; contenzioso nell'ambito di processi ed arbitrati relativi a problematiche di carattere societario, commerciale e fallimentare

15 aprile 2021

CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
ARCA FONDI SGR	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	IN CARICA
ARCA HOLDING SPA	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	IN CARICA
PALLADIO HOLDING SPA	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	IN CARICA
CFMT – Centro di Formazione Management Del Terziario	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	IN CARICA
CASILLO PARTECIPAZIONI SRL	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	IN CARICA
VEI 1 SPA	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	CESSATA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE (IVI INCLUSI QUELLI DI INDIPENDENZA, OVE SUSSISTENTI)

Il sottoscritto NICOLA PRETTO, nato a Vicenza, il 31 dicembre 1983, codice fiscale PRTNCL83T31L840H, residente in via

premesso che

A) è stato invitato a far parte della lista che il socio Palladio Holding S.p.A. intende presentare ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di AEDES SIIQ S.p.A. (la "Società") che si terrà il giorno 12 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 10.00, presso la sede legale in Milano, via Tortona, 37 (l'"Assemblea");

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15), il Codice di Corporate Governance predisposto dal Comitato per la Corporate Governance relativamente alle società con azioni quotate sul MTA gestito da Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli artt. 2382 e 2387 c.c.);

- di possedere tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale richiesti per la nomina alla carica di amministratore della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità ex art. art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e da intendersi in questa sede espressamente richiamati);

- quanto ai requisiti per essere considerato un amministratore indipendente:

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, del TUF (da intendersi in questa sede espressamente richiamati), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF per gli amministratori;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance, da intendersi in questa sede espressamente richiamati;

  [X] di essere [ ] di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 16 del Regolamento adottato con la Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati"), da intendersi in questa sede espressamente richiamati (in caso di dichiarazione di possesso dei suddetti requisiti si attesta, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella società Augusto S.p.A. e nelle società con azioni quotate controllate da tale società);

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo AEDES) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo AEDES), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa, al consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa *pro tempore* vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il periodo che verrà determinato dall'assemblea dei soci della Società.

Si autorizza la Società a pubblicare ai sensi di legge il contenuto della presente dichiarazione e della documentazione ad essa connessa (ivi incluso il *curriculum vitae*), fatta eccezione per la copia di qualsiasi documento di identità che venisse consegnato alla Società in connessione alla presente dichiarazione (che si chiede quindi di non rendere pubblico).

Data: 15/04/2021

NICOLA PRETTO

DATI ANAGRAFICI

Luogo di nascita:	Vicenza, Italia
Data di nascita:	31/12/1983
Nazionalità:	italiana
Stato civile:	celibe

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2012 – presente
Palladio Holding S.p.A. in breve PFH S.p.A., Vicenza.
Rivesto il ruolo di assistente al Responsabile Bilancio e Finanza, con particolare focus nelle attività inerenti alla gestione dei rapporti con gli istituti di credito e alla movimentazione dei flussi finanziari della holding e delle principali società da essa partecipate.

2009 – 2012
PWC – Assurance presso ufficio di Verona.
Rivestito il ruolo di project leader nell'attività di revisione di bilanci annuali e infrannuali, redatti secondo principi contabili italiani o internazionali, in società operanti in diversi settori (dall'alimentare alla concia, dal finanziario all'automobilistico) nonché di verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità.

2006 - 2009
Diesel S.p.A. (gruppo Only The Brave), Vicenza.
Rivestito il ruolo di controller all'interno del Strategic Planning & Control Department di gruppo.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Consigliere di VEI Green S.r.l., Vicenza
Consigliere di VEI Green II S.p.A., Vicenza
Consigliere di Cimos d.d., Koper (Slovenia)
Consigliere di Palladio Corporate Finance S.r.l., Vicenza

STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

2019	Corso Treasury Management CUOA Business School, Vicenza
2008	Laurea specialistica in Consulenza aziendale Università Ca' Foscari di Venezia, facoltà di Economia
2005	Laurea triennale in Revisore dei conti e giurista d'impresa Università Ca' Foscari di Venezia, facoltà di Economia
2002	Diploma in Ragioneria indirizzo giuridico economico aziendale Istituto Tecnico Commerciale "Guido Piovene" di Vicenza

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano:	Madrelingua
Inglese:	Ottima conoscenza sia parlata che scritta
Tedesco:	Buono (certificato Goethe Institut)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Vicenza, 15/04/2021

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VICENZA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

PALLADIO HOLDING S.P.A. IN BREVE PFH S.P.A.

GFFEVJ

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VICENZA (VI) STRADA STATALE PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100
Indirizzo PEC	pfh2@legalmail.it
Numero REA	VI - 322498
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03402170249
Partita IVA	03402170249
Codice LEI	81560076F6BAC5587473
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	12/06/2007
Data iscrizione	14/06/2007
Data ultimo protocollo	12/01/2021
Presidente Consiglio Amministrazione	RUOZI ROBERTO FELICE ADOLFO *Rappresentante dell'Impresa*

ATTIVITA

Stato attività	attiva
Data inizio attività	03/08/2007
Attività prevalente	attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000.000,00
Addetti al 31/12/2020	17
Soci	8
Amministratori	10
Titolari di cariche	3
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	8
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	77

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede 2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
3 Capitale e strumenti finanziari 5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 6
5 Amministratori 7
6 Sindaci, membri organi di controllo 10
7 Titolari di altre cariche o qualifiche 13
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri 17
9 Attività, albi ruoli e licenze 18
10 Sedi secondarie ed unita' locali 20
11 Aggiornamento impresa 20

1 Sede

Indirizzo Sede legale	VICENZA (VI) STRADA STATALE PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100
Indirizzo PEC	pfh2@legalmail.it
Partita IVA	03402170249
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VI - 322498

codice LEI 81560076F6BAC5587473
Data scadenza: 24/01/2022

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03402170249 Data di iscrizione: 14/06/2007 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 12/06/2007
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ED IN PARTICOLARE: A) - L'ASSUNZIONE, LA CESSIONE, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE IN ...
Poteri da statuto	IL SOCIO HA DELEGATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI AUMENTARE, IN UNA O PIU' VOLTE, IL CAPITALE SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2443 COD. CIV., MEDIANTE CONFERIMENTO DI DENARO FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 300.000.000,00 ...

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03402170249 del Registro delle Imprese di VICENZA Data iscrizione: 14/06/2007
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 14/06/2007
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 12/06/2007

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2007 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione
organi amministrativi	**consiglio di amministrazione** (in carica)
collegio sindacale	Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ED IN PARTICOLARE:
A) - L'ASSUNZIONE, LA CESSIONE, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE IN PROPRIO SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' ED ENTI COSTITUITI O DA COSTITUIRE; IL FINANZIAMENTO ED IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' O ENTI NEI QUALI ESSA PARTECIPA, NONCHE' LA COMPRAVENDITA, IL POSSESSO E LA GESTIONE IN PROPRIO DI TITOLI PUBBLICI O PRIVATI, QUOTATI E NON QUOTATI, NELLE BORSE VALORI ITALIANE O ESTERE, SEMPRE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
B) - LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, TECNICO E COMMERCIALE A FAVORE DI SOCIETA' PARTECIPATE, SEMPRE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
CON RIFERIMENTO AI PREDETTI AMBITI DI OPERATIVITA', LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE - SE DEL CASO ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONI A SOCIETA', CONSORZI, JOINT VENTURE ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE - QUALSIASI ATTIVITA' CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE O COMUNQUE UTILE PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI POTRANNO ESSERE SVOLTE NEL MODO PIU' AMPIO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, SE RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO STRUMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO DI CUI SOPRA, TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, NONCHE' RILASCIARE AVALLI, FIDEIUSSIONI E GARANZIE, ANCHE REALI, IVI COMPRESE QUELLE NELL'INTERESSE DI TERZI.
QUANTO SOPRA, IN OGNI CASO, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA': LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PER LA EROGAZIONE DEL CREDITO, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, LE ATTIVIIA' FINANZIARIE RISERVATE PER LEGGE A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI E L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS 1.9.93 N. 385.

Poteri

poteri da statuto

IL SOCIO HA DELEGATO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA FACOLTA' DI AUMENTARE, IN UNA O PIU' VOLTE, IL CAPITALE SOCIALE A NORMA DELL'ART. 2443 COD. CIV., MEDIANTE CONFERIMENTO DI DENARO FINO AD UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 300.000.000,00 (TRECENTOMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) PER IL PERIODO MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE (E PERTANTO ENTRO 5 ANNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' NEL REGISTRO IMPRESE), COSI' COME PREVISTO ALL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ESSO PUO' QUINDI PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESCLUSIVAMENTE ALL'ASSEMBLEA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' ALTRESI' COMPETENTE AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 2365 COD. CIV., CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLE RELATIVE AGLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI AD NEGOTIA PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI, ANCHE DI RAPPRESENTANZA, NONCHE' GLI EMOLUMENTI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE NEL PROPRIO SENO UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA UN MINIMO DI 5 AD UN MASSIMO DI 8 MEMBRI. FANNO PARTE DI DIRITTO DEL COMITATO ESECUTIVO IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE AL COMITATO ESECUTIVO TUTTI I SUOI POTERI, CON LA SOLA ECCEZIONE, OLTRE CHE DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 2381, COMMA 4, COD. CIV., DELLE DECISIONI RELATIVE A:
- ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A EURO 100.000.000,00 (CENTOMILIONI/00);
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI E RILASCIO DI GARANZIE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 100.000.000,00 (CENTOMILIONI/00).
IL COMITATO ESECUTIVO E' PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI.
NELLE VOTAZIONI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO.
LE ADUNANZE DEL COMITATO ESECUTIVO E LE SUE DELIBERAZIONI SONO VALIDE, ANCHE SENZA CONVOCAZIONE FORMALE, QUANDO INTERVENGONO TUTTI I COMPONENTI DEL COMITATO MEDESIMO E I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.
LE DELIBERAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO CONSTANO DAL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, CHE PUO' ESSERE ANCHE ESTRANEO AL COMITATO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DUE AMMINISTRATORI DELEGATI, CON POTERI DISGIUNTI E/O CONGIUNTI, STABILENDO I LIMITI DELLA DELEGA. IN CASO DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, UNA DELLE DUE CARICHE E' ATTRIBUITA AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' ATTRIBUIRE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI TUTTI I SUOI POTERI, CON LA SOLA ECCEZIONE, OLTRE CHE DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 2381, COMMA 4, COD. CIV., DELLE DECISIONI RELATIVE A:
- ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI/00), SE CON FIRMA DISGIUNTA, ED EURO 30.000.000,00 (TRENTAMILIONI/00), SE CON FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI GLI AMMINISTRATORI DELEGATI;
- ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI E RILASCIO DI GARANZIE PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI/00), SE CON FIRMA DISGIUNTA, ED EURO 30.000.000,00 (TRENTAMILIONI/00), SE CON FIRMA CONGIUNTA DI ENTRAMBI GLI AMMINISTRATORI DELEGATI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DELLO STESSO DI NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ED AVVOCATI INVESTITI DEGLI OCCORRENTI POTERI IN OGNI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE.
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA PUO' ESSERE CONFERITO ANCHE AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE.

poteri associati alla carica di Comitato Esecutivo

VERBALE DEL CDA DEL 24/05/2017:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA AL COMITATO ESECUTIVO TUTTI I POTERI PROPRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSI QUELLI NON DELEGABILI IN BASE ALLA LEGGE E ALLO STATUTO SOCIALE, CON I SEGUENTI LIMITI DI AUTONOMIA:
1. DELIBERARE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, RILASCIO DI GARANZIE E CREDITI DI FIRMA A FAVORE DI TERZI FINO AL LIMITE DI EURO 100.000.000,00 (CENTOMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
2. DELIBERARE L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE E LA VENDITA DI TITOLI E VALORI MOBILIARI IN GENERE, IVI COMPRESI CREDITI, PURCHE' DESTINATI ALLA NEGOZIAZIONE OVVERO AVENDO GIA' CONCORDATO LE MODALITA' DI DISMISSIONE E/O LE OPPORTUNE GARANZIE, FINO AL LIMITE DI EURO 100.000.000,00 (CENTOMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
3. DELIBERARE L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E/O QUOTE SOCIETARIE E LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO DI EURO 100.000.000,00 (CENTOMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE.
AL COMITATO ESECUTIVO SPETTANO TRA L'ALTRO, SALVA LA POSSIBILITA' CHE LA DESIGNAZIONE SIA STATA ANTICIPATA DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE E FERMO L'OBBLIGO DI INFORMATIVA AL COMITATO ESECUTIVO ANCHE PER EVENTUALE CONFERMA:
- LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE E DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' NEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE;
- LA DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI, DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEI DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE CONTROLLATE E, OVE POSSIBILE, DI QUELLE PARTECIPATE;
- LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE.
IL COMITATO ESECUTIVO INFORMERA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE PRINCIPALI DELIBERE ASSUNTE, IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO, ED IN OGNI CASO CON LA PERIODICITA' DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

STATUTO SOCIALE CONFORMA AL D.LGS. N.6/2003

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	100.000.000,00
	Sottoscritto:	100.000.000,00
	Versato:	100.000.000,00
Azioni	Numero azioni:	100.000.000
	Valore:	1,00 Euro

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:
ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE
Altre categorie di azioni:
ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE
Obbligazioni:
ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE
Obbligazioni convertibili:
ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE
Altri strumenti finanziari:
ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/07/2020

pratica con atto del 29/06/2020

Data deposito: 24/07/2020
Data protocollo: 24/07/2020
Numero protocollo: VI-2020-69243

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 100.000.000,00 Euro

Proprieta'

PFH1 S.P.A.

Quota composta da: 39.745.997 azioni ordinarie
pari a nominali: 39.745.997,00 Euro
Codice fiscale: 03402160240
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
Pegno

PFH1 S.P.A.

Quota composta da: 20.000.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 20.000.000,00 Euro
Codice fiscale: 03402160240
Tipo di diritto: proprieta'

INTESA SANPAOLO SPA

Codice fiscale: 00799960158
Tipo di diritto: pegno

Proprieta'

VALENIA GROUP S.R.L.

Quota composta da: 11.545.817 azioni ordinarie
pari a nominali: 11.545.817,00 Euro
Codice fiscale: 03090910245
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

INTESA SANPAOLO SPA

Quota composta da: 9.983.732 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.983.732,00 Euro
Codice fiscale: 00799960158
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI

Quota composta da: 9.525.299 azioni ordinarie
pari a nominali: 9.525.299,00 Euro
Codice fiscale: 09722490969
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'
Pegno

FINCUBER S.R.L.

Quota composta da: 5.127.546 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.127.546,00 Euro
Codice fiscale: 03277590240
Tipo di diritto: proprieta'

VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI

Codice fiscale: 00208740266
Tipo di diritto: pegno

Proprieta'

MILANINVEST REAL ESTATE S.P.A.

Quota composta da: 3.548.801 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.548.801,00 Euro
Codice fiscale: 11304210153
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Quota composta da: 522.808 azioni ordinarie
pari a nominali: 522.808,00 Euro
Codice fiscale: 00884060526
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	RUOZI ROBERTO FELICE ADOLFO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	MENEGUZZO ROBERTO	
Consigliere	SPILLERE ANTONIO	
Consigliere	GUZZETTI PAOLO	
Consigliere	ORTU MARIO	
Consigliere	GASPARRI ALBERTO	
Consigliere	ZOPPAS FEDERICO	
Consigliere	SALA MARCELLO	
Consigliere	VALMARANA ANDREA	
Consigliere	NODARI AMEDEO-GIOVANNI-MARIA	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 10

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

RUOZI ROBERTO FELICE ADOLFO

Rappresentante dell'impresa
Nato a BIELLA (BI) il 17/05/1939
Codice fiscale: RZURRT39E17A859Z

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

poteri

CON VERBALE DEL 29/06/2020 SI CONFERISCONO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ROBERTO FELICE ADOLFO RUOZI I SEGUENTI POTERI:
A) POTERI DA ESERCITARSI SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SPESA A CARICO DELLA SOCIETA':
1. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. PARTECIPARE, IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ALLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE DALLA STESSA;
3. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, CON FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI PRESSO QUALSIASI FORO, DINANZI A QUALSIASI GIUDICE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, NOMINARE PERITI ED ARBITRI ANCHE COME AMICHEVOLI COMPOSITORI, PROMUOVERE QUALUNQUE ATTO CONSERVATIVO ED ESECUTIVO E FARE QUANT'ALTRO SI RITENGA OPPORTUNO E/O ANCHE SOLO CONVENIENTE PER LA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA DELLA SOCIETA';
4. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLA BANCA D'ITALIA E DI QUALSIASI AUTORITA' REGOLAMENTARE;
5. RICEVERE, FIRMARE ED INVIARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', TUTTA LA CORRISPONDENZA;
6. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA NECESSARIA PER LA NORMALE OPERATIVITA' DELLA SOCIETA', SIA ATTIVA CHE PASSIVA, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, E COSI' -A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO- APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE, DEFINIRE E SOTTOSCRIVERE AFFIDAMENTI A FAVORE DELLA SOCIETA', EMETTERE ASSEGNI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA';
7. RILASCIARE, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, PROCURE E DELEGHE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E/O A TERZI.
B) POTERI DA ESERCITARSI NEI LIMITI DI AUTONOMIA DI SPESA A CARICO DELLA SOCIETA' INFRA SPECIFICAMENTE INDICATI:
1. PERFEZIONARE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO, RILASCIO DI GARANZIE E CREDITI DI FIRMA A FAVORE DI TERZI FINO AL LIMITE, PER SINGOLA OPERAZIONE, DI EURO 15.000.000,00;
2. PERFEZIONARE, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E CORRELATIVO DISINVESTIMENTO, L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE E/O QUOTE SOCIETARIE E LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' FINO ALL'IMPORTO, PER SINGOLA OPERAZIONE, DI EURO 15.000.000,00;
3. NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA PERFEZIONARE L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE E LA VENDITA DI TITOLI E VALORI MOBILIARI IN GENERE, IVI COMPRESI CREDITI, PURCHE' DESTINATI ALLA NEGOZIAZIONE OVVERO AVENDO GIA' CONCORDATO LE MODALITA' DI COLLOCAMENTO E/O LE OPPORTUNE GARANZIE, FINO AL LIMITE, PER SINGOLA OPERAZIONE, DI EURO 15.000.000,00.
C) POTERI DA ESERCITARSI NEI LIMITI DI AUTONOMIA DI SPESA A CARICO DELLA SOCIETA' DI EURO 500.000,00 PER SINGOLO ATTO:
1. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI E MANDATI DI CONSULENZA A PROFESSIONISTI E CONSULENTI RELATIVI AL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE;
2. TRANSIGERE QUALUNQUE VERTENZA GIUDIZIALE (IN QUALUNQUE SEDE GIUDIZIARIA, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA) O STRAGIUDIZIALE, COMPRESE QUELLE CHE TRAGGONO ORIGINE DIRETTA O INDIRETTA DA RAPPORTI DI LAVORO IN ATTO O CESSATI;
3. ASSUMERE (DETERMINANDONE QUALIFICHE E RETRIBUZIONI), PROMUOVERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE (CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E, COMUNQUE, NOMINA DEI DIRIGENTI).

Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione

MENEGUZZO ROBERTO

Nato a MALO (VI) il 06/02/1956
Codice fiscale: MNGRRT56B06E864G

domicilio

VICENZA (VI)
S.S PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 29/06/2020
Data iscrizione: 12/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
SPILLERE ANTONIO

Nato a VILLAVERLA (VI) il 06/09/1947
Codice fiscale: SPLNTN47P06M032W

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
GUZZETTI PAOLO

Nato a COMO (CO) il 17/02/1969
Codice fiscale: GZZPLA69B17C933B

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 25/10/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
ORTU MARIO

Nato a BOLZANO (BZ) il 08/08/1960
Codice fiscale: RTOMRA60M08A952L

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 17/07/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
GASPARRI ALBERTO

Nato a LEGNANO (MI) il 06/10/1966
Codice fiscale: GSPLRT66R06E514P

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 29/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
ZOPPAS FEDERICO

Nato a PORDENONE (PN) il 15/12/1971
Codice fiscale: ZPPFRC71T15G888Y

domicilio
VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica
consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 01/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
SALA MARCELLO
Nato a MONZA (MI) il 06/06/1968
Codice fiscale: SLAMCL68H06F704I

domicilio
VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica
consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 04/06/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Consigliere
VALMARANA ANDREA
Nato a ASOLO (TV) il 15/08/1958
Codice fiscale: VLMNDR58M15A471P

domicilio
VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica
consigliere
Nominato con atto del 29/06/2020
Data iscrizione: 12/08/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Data presentazione carica: 27/07/2020

Consigliere
NODARI AMEDEO-GIOVANNI-MARIA
Nato a MILANO (MI) il 30/11/1960
Codice fiscale: NDRMGV60S30F205D

domicilio
VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica
consigliere
Nominato con atto del 29/10/2020
Data iscrizione: 18/11/2020
Durata in carica: fino alla prossima assemblea
Data presentazione carica: 17/11/2020

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	MASERA ALESSANDRO
Sindaco	TABANELLI FABRIZIO
Sindaco	PUSTERLA GIULIA
Sindaco Supplente	POGGI ANTONIO
Sindaco Supplente	FAVALESI LUCA

Societa' Di Revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: 3 esercizi

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

MASERA ALESSANDRO

Nato a SONDRIO (SO) il 10/02/1958
Codice fiscale: MSRLSN58B10I829X

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

registro revisori legali

Numero: 36351
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco

TABANELLI FABRIZIO

Nato a ROVIGO (RO) il 30/08/1961
Codice fiscale: TBNFRZ61M30H620G

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

sindaco
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

abilitazioni professionali

ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA AL N. 260/A DAL 10/09/1986

Sindaco

PUSTERLA GIULIA

Nata a COMO (CO) il 12/02/1960
Codice fiscale: PSTGLI60B52C933H

domicilio

VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica

sindaco
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 29/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

registro revisori legali Numero: 47921
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente
POGGI ANTONIO Nato a BOLOGNA (BO) il 13/03/1969
Codice fiscale: PGGNTN69C13A944F

domicilio VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica **sindaco supplente**
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 29/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

registro revisori legali Numero: 126628
Data: 30/07/2002
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Supplente
FAVALESI LUCA Nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) il 12/11/1961
Codice fiscale: FVLLCU61S12C312T

domicilio VICENZA (VI)
S.S. PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100 PALLADIO HOLDING S.P.A.

carica **sindaco supplente**
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 01/07/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

registro revisori legali Numero: 87660
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Societa' Di Revisione
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. Codice fiscale: 12979880155

sede MILANO (MI)
VIA MONTE ROSA 91 CAP 20100

carica **societa' di revisione**
Nominato con atto del 29/06/2020
Data di prima iscrizione 16/07/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

registro revisori legali Numero: 119644
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore Speciale	COCCO LAURA MARIA
Procuratore Speciale	PRETTO NICOLA
Procuratore Speciale	IORIO NICOLA

Procuratore Speciale
COCCO LAURA MARIA

Nata a VALDAGNO (VI) il 12/01/1968
Codice fiscale: CCCLMR68A52L551R

domicilio
SOAVE (VR)
CONTRADA MEGGIANO 1/C CAP 37038

carica
procuratore speciale
Nominato con atto del 21/07/2020
Data di prima iscrizione 22/12/2015

poteri
CON TUTTI I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 21/7/2020 REP. 10085/5370 NOTAIO ANDREA DE COSTA AFFINCHE', QUALE PROCURATORE SPECIALE, FINO A REVOCA, POSSA ESERCITARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI:
CON FIRMA SINGOLA:
A) EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, DI CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO, AVVALENDOSI DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;
B) EFFETTUARE PAGAMENTI SINO AL LIMITE DI EURO 500.000,00 PER SINGOLO PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI E FORNITORI, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI O DISPOSIZIONE DI BONIFICO BANCARIO A VALERE SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA';
C) APRIRE CONTI CORRENTI PRESSO BANCHE E UFFICI POSTALI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA': GIRARE, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI E VAGLIA EMESSI E GIRATI DA TERZI ALLA SOCIETA', ORDINARNE IL PROTESTO, GIRARE, QUIETANZARE ED INCASSARE PAGHERO' E CAMBIALI DI OGNI TIPO EMESSI O GIRATI DA TERZI ALLA SOCIETA', CEDERLI ALL'INCASSO E ALLO SCONTO, ORDINARNE IL PROTESTO IL TUTTO ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTAZIONE ALLE BANCHE ACCREDITANDONE L'IMPORTO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
D) RICEVERE, REDIGERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA ATTINENTE ALLA ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';
E) DEFINIRE E STIPULARE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI QUALI AD ESEMPIO ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONIA FISSA E MOBILE, VIACARD E TELEPASS, AFFITTI, CANONI DI NOLEGGIO E LEASING DI BENI MOBILI, MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI;
F) DEFINIRE E STIPULARE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI PER LA FORNITURA, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI NOLEGGIO E LEASING DI BENI (ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI) E MERCI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, INCLUSO L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTOVEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI;
G) SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CERTIFICAZIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE, RIGUARDANTI COMPENSI, PAGAMENTI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI SOCIALI, EFFETTUATI DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI TERZI;
H) RICHIEDERE E RICEVERE PAGAMENTI DI QUALSIVOGLIA SOMMA DOVUTA A QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' EMETTENDO LE RELATIVE FATTURE E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE NELLE FORME DOVUTE;
I) LOCARE, USARE E DISDIRE CASSETTE DI SICUREZZA;
J) RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, PLICHI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA;
K) COORDINARE I CONSULENTI DELLA SOCIETA' E, IN GENERALE, I PROVIDERS DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
L) CURARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI ESTERNI INCARICATI DALLA SOCIETA' DI SVOLGERE IN QUALITA' DI OUTSOURCERS SPECIFICHE FUNZIONI AZIENDALI, IVI INCLUSO IL CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO E ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO DAGLI

STESSI ALLA SOCIETA';
M) STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 500.000,00, PER SINGOLA OPERAZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
N) DARE ESECUZIONE, SENZA LIMITI DI SPESA, A TUTTI GLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PREVISTI NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' IVI INCLUSI I PAGAMENTI DI RIMBORSI O RATE, DI INTERESSI E/O ALTRE SOMME DOVUTE AI SENSI DEI CONTRATTI STESSI, LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI / ATTESTAZIONI PERIODICHE;
O) TRASFERIRE SOMME, ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, DAI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' AD ALTRI CONTI CORRENTI SEMPRE INTESTATI ALLA SOCIETA';
CONGIUNTAMENTE CON ALTRO PROCURATORE DOTATO DI IDENTICI POTERI:
B) STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE ENTRO IL LIMITE DI EURO 250.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO DI BENI MOBILI E IMMOBILI, COMODATO DI BENI MOBILI E IMMOBILI.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.
****

Procuratore Speciale
PRETTO NICOLA

Nato a VICENZA (VI) il 31/12/1983
Codice fiscale: PRTNCL83T31L840H

domicilio

VICENZA (VI)
VIALE DEL MERCATO NUOVO 44 CAP 36100

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 21/07/2020
Data di prima iscrizione 22/12/2015

poteri

CON TUTTI I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 21/7/2020 REP. 10085/5370 NOTAIO ANDREA DE COSTA AFFINCHE', QUALE PROCURATORE SPECIALE, FINO A REVOCA, POSSA ESERCITARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI:
CON FIRMA SINGOLA:
A1) EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, DI CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO, AVVALENDOSI DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;
B) EFFETTUARE PAGAMENTI SINO AL LIMITE DI EURO 500.000,00 PER SINGOLO PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI E FORNITORI, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ASSEGNI BANCARI E/O CIRCOLARI O DISPOSIZIONE DI BONIFICO BANCARIO A VALERE SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA';
C) APRIRE CONTI CORRENTI PRESSO BANCHE E UFFICI POSTALI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA': GIRARE, QUIETANZARE ED INCASSARE ASSEGNI E VAGLIA EMESSI E GIRATI DA TERZI ALLA SOCIETA', ORDINARNE IL PROTESTO, GIRARE, QUIETANZARE ED INCASSARE PAGHERO' E CAMBIALI DI OGNI TIPO EMESSI O GIRATI DA TERZI ALLA SOCIETA', CEDERLI ALL'INCASSO E ALLO SCONTO, ORDINARNE IL PROTESTO IL TUTTO ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTAZIONE ALLE BANCHE ACCREDITANDONE L'IMPORTO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
D) RICEVERE, REDIGERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA ATTINENTE ALLA ORDINARIA GESTIONE DELLA SOCIETA';
E) DEFINIRE E STIPULARE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI QUALI AD ESEMPIO ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, TELEFONIA FISSA E MOBILE, VIACARD E TELEPASS, AFFITTI, CANONI DI NOLEGGIO E LEASING DI BENI MOBILI, MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI;
F) DEFINIRE E STIPULARE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI PER LA FORNITURA, ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI NOLEGGIO E LEASING DI BENI (ANCHE ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI) E MERCI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, INCLUSO L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTOVEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI;
G) SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', CERTIFICAZIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE, RIGUARDANTI COMPENSI, PAGAMENTI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI SOCIALI, EFFETTUATI DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI TERZI;
H) RICHIEDERE E RICEVERE PAGAMENTI DI QUALSIVOGLIA SOMMA DOVUTA A QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' EMETTENDO LE RELATIVE FATTURE E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE NELLE FORME DOVUTE;
I) LOCARE, USARE E DISDIRE CASSETTE DI SICUREZZA;
J) RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, PLICHI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA;

K) COORDINARE I CONSULENTI DELLA SOCIETA' E, IN GENERALE, I PROVIDERS DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
L) CURARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI ESTERNI INCARICATI DALLA SOCIETA' DI SVOLGERE IN QUALITA' DI OUTSOURCERS SPECIFICHE FUNZIONI AZIENDALI, IVI INCLUSO IL CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO E ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO DAGLI STESSI ALLA SOCIETA';
M) STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 500.000,00, PER SINGOLA OPERAZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
N) DARE ESECUZIONE, SENZA LIMITI DI SPESA, A TUTTI GLI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PREVISTI NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' IVI INCLUSI I PAGAMENTI DI RIMBORSI O RATE, DI INTERESSI E/O ALTRE SOMME DOVUTE AI SENSI DEI CONTRATTI STESSI, LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI / ATTESTAZIONI PERIODICHE;
O) TRASFERIRE SOMME, ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, DAI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' AD ALTRI CONTI CORRENTI SEMPRE INTESTATI ALLA SOCIETA';
CONGIUNTAMENTE CON ALTRO PROCURATORE DOTATO DI IDENTICI POTERI:
AL SOLO DOTTOR NICOLA PRETTO
A) EFFETTUARE PAGAMENTI DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, DI CONTRIBUTI ED ONERI SOCIALI SU PRESTAZIONI DI LAVORO, AVVALENDOSI DEI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA', PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 100.000,00 E FINO AD UN MASSIMO DI EURO 3.000.000,00;
B) STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE ENTRO IL LIMITE DI EURO 250.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO DI BENI MOBILI E IMMOBILI, COMODATO DI BENI MOBILI E IMMOBILI.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.
****

Procuratore Speciale
IORIO NICOLA

Nato a VICENZA (VI) il 13/02/1978
Codice fiscale: RIONCL78B13L840U

domicilio

VICENZA (VI)
STRADA STATALE PADANA VERSO VERONA 6 CAP 36100

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 21/07/2020
Data di prima iscrizione 08/04/2020

poteri

CON TUTTI I POTERI DI CUI ALLA PROCURA DEL 21/7/2020 REP. 10084/5369 NOTAIO ANDREA DE COSTA AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', POSSA,
A.) NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI STABILE INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO QUALE RESPONSABILE DELLA BUSINESS UNIT PRIVATE EQUITY:
1) RICERCARE OPPORTUNITA' DI STABILE INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO PER LA SOCIETA';
2) PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' FUNZIONALI E/O PROPEDEUTICHE ALLA EFFETTUAZIONE DI STABILI INVESTIMENTI E DI DISINVESTIMENTI ("OPERAZIONI") E QUINDI NEGOZIARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI CON LE POTENZIALI CONTROPARTI, IVI INCLUSE LE CONTROPARTI BANCARIE E LE AUTORITA' REGOLAMENTARI, PARTECIPARE A GARE PER L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI O DI AZIENDE, CONDURRE TRATTATIVE PRIVATE, SOTTOSCRIVERE PATTI DI RISERVATEZZA, LETTERE DI INTENTI E PROPOSTE NON VINCOLANTI PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI PARTECIPAZIONI O DI AZIENDE, PROCEDERE ALLA FORMULAZIONE DI CONTRATTUALISTICA, FERMO RIMANENDO CHE NELL'ESERCIZIO DI TALI ATTIVITA' NON POTRANNO ESSERE ASSUNTI IMPEGNI DI ACQUISTO (O COMUNQUE INVESTIMENTO) O DI VENDITA (O COMUNQUE DISMISSIONE) PER LA SOCIETA';
3) PORRE IN ESSERE TUTTE LE ATTIVITA' DI STUDIO, ANALISI E RICERCA, SEPPUR NON STRETTAMENTE CORRELATE A SPECIFICHE OPERAZIONI, FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI SETTORI CHE POSSANO ESSERE DI INTERESSE PER LA SOCIETA' E COMUNQUE PER LA PIU' EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN PORTAFOGLIO;
4) CONFERIRE E REVOCARE A COLLABORATORI ESTERNI, PROFESSIONISTI, SOCIETA' DI CONSULENZA ED ALTRI SOGGETTI ALL'UOPO INDIVIDUATI, INCARICHI PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI CHE PRECEDONO, POTERI DA ESERCITARE PER UN IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA SOCIETA' ENTRO IL LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO DI EURO 2.400.000,00 PER SINGOLO ESERCIZIO SOCIALE E, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI INDICATE AL PUNTO 2 CHE PRECEDE (E FERMO IL LIMITE COMPLESSIVO SUDDETTO), ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;
5) RILASCIARE, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, PROCURE E DELEGHE

A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E/O A TERZI;
6) DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
7) RICEVERE, FIRMARE ED INVIARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
8) ASSUMERE (DETERMINANDONE QUALIFICHE E RETRIBUZIONI) E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE (CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E, COMUNQUE, NOMINA DI DIRIGENTI) DEDICATO ALL'AREA DI BUSINESS DI CUI E' RESPONSABILE, NEL LIMITE INDICATO NEL BUDGET ANNUALMENTE PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DELL'AREA NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE INTERNE;
9) SUPERVISIONARE E COORDINARE L'OPERATO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI DEDICATI ALL'AREA DI BUSINESS DI CUI E' RESPONSABILE;
B.) IN QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE, CON POTERE DI RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI:
I. CURARE L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIERE OGNI ATTO, STIPULARE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI AI FINI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', E FARE QUANTO NECESSARIO PER LA LORO ESECUZIONE;
II. RICEVERE, REDIGERE E FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
III. NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA TESORERIA PERFEZIONARE L'ACQUISTO, LA SOTTOSCRIZIONE E LA VENDITA DI TITOLI E VALORI MOBILIARI IN GENERE, IVI COMPRESI CREDITI, PURCHE' DESTINATI ALLA NEGOZIAZIONE OVVERO AVENDO GIA' CONCORDATO LE MODALITA' DI COLLOCAMENTO E/O LE OPPORTUNE GARANZIE, FINO AL LIMITE, PER SINGOLA OPERAZIONE, DI EURO 15.000.000,00;
IV. RICHIEDERE E RICEVERE PAGAMENTI DI QUALSIVOGLIA SOMMA DOVUTA A QUALSIASI TITOLO ALLA SOCIETA' EMETTENDO LE RELATIVE FATTURE E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE NELLE FORME DOVUTE;
V. APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI ANCHE DI CORRISPONDENZA PRESSO BANCHE, PRIVATI BANCHIERI, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI POSTALI E SOCIETA' FINANZIARIE ITALIANE E STRANIERE E COMPIERE OPERAZIONI SU DI ESSI ? INCLUSI EMISSIONE DI ASSEGNI E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ? SU DI ESSI. RICHIEDERE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, SCOPERTI, SCONTI E CASTELLETTI E RICHIEDERE CREDITI IN GENERE ANCHE SOTTO FORMA DI PRESTITI DI TITOLI DI QUALUNQUE GENERE;
VI. EMETTERE E FIRMARE ASSEGNI IN NOME DELLA SOCIETA' ANCHE DA CONTI AFFIDATI NEI LIMITI DELLE FACILITAZIONI DI CREDITO CONCESSE. GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI DI OGNI TIPO E INCASSARE SOMME PER IL LORO VERSAMENTO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', RICHIEDERE, RICEVERE PAGAMENTI E CONSEGNE DI DENARO, AZIONI, TITOLI DI OGNI GENERE, MERCI E DOCUMENTI, EMETTENDONE LA RICEVUTA;
VII. LOCARE, USARE E DISDIRE CASSETTE DI SICUREZZA;
VIII. RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI, PLICHI E PACCHI, DOCUMENTI, MERCI, DENARO, BENI DI OGNI NATURA;
IX. SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, DICHIARAZIONI IVA E DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, OGNI ALTRA DICHIARAZIONE FISCALE, NONCHE' MODELLI E QUESTIONARI, E TUTTE LE DICHIARAZIONI PER ENTI PREVIDENZIALI, DANDO CORSO A TUTTE LE PROCEDURE RELATIVE A QUALSIASI IMPOSTA DIRETTA O INDIRETTA, E CONTRIBUTI, PREVISTI DALLE VIGENTI NORME;
X. ASSUMERE (DETERMINANDONE QUALIFICHE E RETRIBUZIONI) E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE (CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ASSUNZIONE, LICENZIAMENTO E, COMUNQUE, NOMINA DI DIRIGENTI);
XI. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI E MANDATI DI ASSISTENZA E CONSULENZA A PROFESSIONISTI E CONSULENTI RELATIVI AL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, NEL LIMITE DI IMPEGNO E/O SPESA A CARICO DELLA SOCIETA' DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
XII. SUPERVISIONARE E COORDINARE L'OPERATO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI DELLA SOCIETA';
XIII. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEL LAVORO NONCHE' AVANTI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, AMMINISTRATIVE E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PROVVEDENDO A QUANTO RICHIESTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA CON FACOLTA' DI FIRMARE LE DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO;
XIV. TRATTARE E DEFINIRE, CONCILIARE, RINUNCIARE E TRANSIGERE LE CONTROVERSIE CHE TRAGGONO ORIGINE DIRETTA O INDIRETTA DA RAPPORTI DI LAVORO DI IMPIEGO IN ATTO O CESSATI E LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA, TANTO IN SEDE STRAGIUDIZIALE CHE SINDACALE COME AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN QUALUNQUE GRADO;
XV. COORDINARE I CONSULENTI DELLA SOCIETA' E, IN GENERALE, I PROVIDERS DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
XVI. CURARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI ESTERNI INCARICATI DALLA SOCIETA' DI SVOLGERE IN QUALITA' DI OUTSOURCERS SPECIFICHE FUNZIONI AZIENDALI, IVI INCLUSO IL CONTROLLO IN ORDINE ALL'OPERATO E ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO FORNITO DAGLI STESSI ALLA SOCIETA';

XVII. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;
XVIII. GESTIRE LE COMUNICAZIONI CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETA' DI REVISIONE;
XIX. ACQUISTARE, VENDERE E COMPIERE ALTRE OPERAZIONI SU BENI MOBILI ISCRITTI E NON ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI;
XX. STIPULARE, RINNOVARE, RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO DI BENI MOBILI E IMMOBILI, COMODATO DI BENI MOBILI E IMMOBILI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, NOLEGGIO, DEPOSITO, MEDIAZIONE, PROCACCIAMENTO D'AFFARI, AGENZIA E SOMMINISTRAZIONE;
C) IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, CON FIRMA LIBERA, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DECISIONALE E DI SPESA E CON EFFICACIA CON DECORRENZA DALLA ASSUNZIONE DA PARTE DEL DOTTOR NICOLA IORIO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DI CUI SOPRA:
I. COMPIERE QUALSIASI ATTO, ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, POTENDO A TAL FINE DISPORRE DEI PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI SPESA;
II. RAPPRESENTARE, AD OGNI EFFETTO, LA SOCIETA' AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO E PREVENZIONE, COMPRESO L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
III. ESERCITARE TUTTI I POTERI GESTIONALI, DECISIONALI E DI FIRMA NECESSARI E SUFFICIENTI PER SVOLGERE LE PREDETTE ATTIVITA' ED IL POTERE DI UTILIZZO DIRETTO DEI MEZZI FINANZIARI IDONEI PER LA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, CON FACOLTA' DI RICHIEDERE EVENTUALI INTEGRAZIONI DEI FONDI, QUALORA FOSSE NECESSARIO;
IV. ASSICURARE IL PUNTUALE RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLE NORMATIVE IN TEMA DI PROTEZIONE E TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, IVI INCLUSE - QUALE DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 2 LETT. B) D. LGS. 81/2008 - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E LA PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
V. VERIFICARE COSTANTEMENTE LA RISPONDENZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI TUTTE LE MACCHINE, IMPIANTI, STRUMENTI, UTENSILI E QUANTO ALTRO, ADEGUANDOLI ALLE NORME ANCHE TECNOLOGICHE, IN MATERIA DI SICUREZZA;
VI. VERIFICARE LA RISPONDENZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DEI LUOGHI DI LAVORO ADEGUANDOLI ALLE NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI SICUREZZA;
VII. CURARE CHE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO RIMANGANO RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE MEDIANTE PROCEDURE DI VERIFICA, ISPEZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE CHE RITENGA OPPORTUNE;
VIII. DISPORRE, CONTROLLARE ED ESIGERE CHE TUTTI OSSERVINO LE NORME DI LEGGE E LE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI SICUREZZA, UTILIZZANDO TUTTO QUANTO MESSO A LORO DISPOSIZIONE, PROVVEDENDO A PROMUOVERE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL CASO NELL'IPOTESI DI INOSSERVANZA.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO.
****

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	26/06/2008	SOLUX S.P.A. C.F. 92013020240 PALLADIO FINANZIARIA S.P.A. C.F. 02747200240
Fusione mediante incorporazione di	23/07/2008	SOLUX S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE C.F. 92013020240 PALLADIO FINANZIARIA S.P.A. C.F. 02747200240

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

SOLUX S.P.A.
Codice fiscale: 92013020240
Numero repertorio economico amministrativo: VI - 318898
Sede: VICENZA (VI)
PALLADIO FINANZIARIA S.P.A.
Codice fiscale: 02747200240
Numero repertorio economico amministrativo: VI - 272288
Sede: VICENZA (VI)

estremi della pratica
Data iscrizione: 03/07/2008
Data atto: 26/06/2008

fusione mediante incorporazione di

SOLUX S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSONALE
Codice fiscale: 92013020240
Numero repertorio economico amministrativo: VI - 318898
Sede: VICENZA (VI)
PALLADIO FINANZIARIA S.P.A.
Codice fiscale: 02747200240
Numero repertorio economico amministrativo: VI - 272288
Sede: VICENZA (VI)

estremi della pratica
Data iscrizione: 04/08/2008
Data modifica: 01/10/2008
Data delibera: 23/07/2008
Data atto di esecuzione: 01/10/2008

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	17
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	03/08/2007
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attività

inizio attività
(informazione storica)
Data inizio dell'attività dell'impresa: 03/08/2007

attività prevalente esercitata dall'impresa
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)
Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

attivita' esercitata nella sede legale
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)
Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020
(Dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	18	18	16	17	17
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	18	18	16	17	17

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	2	2	2	2

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Determinato	0	0	0	4%
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%	96%

Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	80%	85%	88%	84%
Tempo Parziale	20%	15%	13%	16%

Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Impiegato	31%	28%	31%	30%
Quadro	35%	40%	44%	46%
Dirigente	33%	32%	25%	24%

Addetti nel comune di MILANO (MI)
Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	5	4	5	5
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	5	5	4	5	5

Addetti nel comune di VICENZA (VI) *Sede*		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
	Dipendenti	13	13	12	12	13
	Indipendenti	0	0	0	0	0
	Totale	13	13	12	12	13

10 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. MI/1 VIA FIORI OSCURI 11 MILANO (MI) CAP 20121

Unita' Locale n. MI/1

informazioni estratte dal Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Ufficio
Data apertura: 01/11/2009

Indirizzo

MILANO (MI)
VIA FIORI OSCURI 11 CAP 20121

estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1915197

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 12/01/2021