

15 aprile 2022

Spettabile
B.F. S.p.A.
Via Cavacchini n. 2
44037 – Jolanda di Savoia (FE)

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione –
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2022**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società"), convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18, in unica convocazione per il giorno 10 maggio 2022 alle ore 11,00 per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e determinazione del relativo compenso annuo.*

la sottoscritta ARUM S.p.A. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 36.800.751 azioni ordinarie B.F. S.p.A. corrispondenti al 19,673% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Comunicazioni ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 allegate,

- **presenta**, ai sensi degli artt. 11 e 12 dello Statuto Sociale di B.F. S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di B.F. S.p.A., elencati mediante un numero progressivo:
 - 1) Federico VECCHIONI
 - 2) Rossella LOCATELLI (*indipendente*)
 - 3) Gianluca LELLI
 - 4) Stefania QUINTAVALLA (*indipendente*)
 - 5) Emilio GIORGI
 - 6) Gabriella FANTOLINO (*indipendente*)
 - 7) Luigi Pio SCORDAMAGLIA
- **attesta**, al riguardo, che la lista:
 - i) assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente;
 - ii) contiene un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza idoneo a garantire che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARUM S.p.A.

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale di B.F. S.p.A., e con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno, di mantenere l'emolumento attualmente attribuito al Consiglio uscente, fissato in complessivi Euro 220.000, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili, *pro rata temporis* ed in costanza di mandato, per ciascun esercizio, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, delegando il Consiglio di Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile, fatto salvo l'eventuale compenso per i Consiglieri investiti di particolari cariche che potrà essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

- 1) le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto;
- 3) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.

Cordiali saluti.

ARUM S.p.A.

*Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione*



Dr. Federico VECCHIONI

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 11/04/2022

Egr.Sig.
ARUM SPA
VIA VALEGGIO 41
10137 TORINO

TO

N.progressivo annuo 27 / 2022
Codice cliente 62296
A richiesta di: ARUM SPA
Luogo e data di nascita: PADOVA

23/05/1967

codice	descr.strumento finanziario	quantità
XXITV0001725	B.F. VOTO MAGGIORATO	2.443.871

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 11/04/2022
! con efficacia fino al 15/04/2022

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente Comunicazione per la presentazione delle
! liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
! Sindacale della società B.F. S.p.A.

Directa SIM

DIRECTA SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi n. 5
10121 TORINO
Partita IVA n. 06837440012

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

ARUM SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA VALEGGIO 41

città TORINO (TO)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione

BF SPA ATTESA MATURAZIONE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di I.S.P. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

giuseppe faele

Marie Rosa Strani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione _____

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

ARUM SPA

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA VALEGGIO 41

città TORINO (TO)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione

BF SPA ATTESA MATURAZIONE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di I.S.P. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

giuseppe faele

Marie Rosa Strani

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione _____

Firma dell'Emittente _____

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 14/04/2022

Egr.Sig.
ARUM SPA
VIA VALEGGIO 41
10137 TORINO

TO

N.progressivo annuo 44 / 2022
Codice cliente 62296
A richiesta di: **ARUM SPA**
Luogo e data di nascita: PADOVA

23/05/1967

```
+-----+
!   codice   ! descr.strumento finanziario   !   quantità   !
+-----+
! IT0005187460   !   B.F.   !   10.288.276   !
+-----+
```

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

```
+-----+
!
! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e   !
! proprietà del titolo sopra indicato al 14/04/2022           !
! con efficacia fino al 15/04/2022                             !
!                                                                !
+-----+
```

Ulteriori annotazioni

```
+-----+
!
! Si rilascia la presente Comunicazione per la presentazione delle   !
! liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio !
! Sindacale della Società BF Spa                                     !
!                                                                !
!                                                                !
!                                                                !
+-----+
```

Directa SIM Sp.A.
Via Bruno Buozzi n.5
10121 TORINO
Partita IVA n. 00837440012

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Federico VECCHIONI, nato a Padova, il 23/05/1967, codice fiscale VCCFRC67E23G224Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in ~~altra~~ lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: MILANO

Data: 11/04/2022

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

FEDERICO VECCHIONI

Nato a Padova nel maggio del 1967. Coniugato, due figlie.

Laureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Firenze. Dopo la laurea, opera in Toscana, ristrutturando la storica azienda agricola di famiglia Il Cicalino con un approccio tecnologico e manageriale, oggi un esempio di gestione diversificata con una stretta connessione al mercato. Dal 1992 avvia il suo percorso sindacale nella Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, dapprima come consigliere e presidente degli agricoltori della provincia di Grosseto e poi, dal 2004, come Presidente dell'Organizzazione nazionale. Dal 2002 al 2009 è Presidente della Camera di Commercio di Grosseto. Dal 2001 al 2011 ricopre l'incarico di membro effettivo del COPA-COGECA di Bruxelles. Nel Gennaio del 2009 viene eletto Presidente di Agriventure S.p.A. del Gruppo Intesa Sanpaolo, società specializzata nel sostenere gli investimenti strategici e fornire servizi di consulenza professionale alle imprese che operano nell'agribusiness. Mantiene la carica fino a luglio 2014 quando Agriventure S.p.A. viene incorporata in Mediocredito Italiano, ricevendo l'incarico di Presidente del Comitato Agribusiness di Mediocredito Italiano del quale è anche Consigliere. È stato Presidente del Gruppo Terrae S.p.A. Società per Azioni operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, partecipata da primari gruppi tecnici, finanziari ed industriali. È Amministratore Delegato di BF SpA e Bonifiche Ferraresi S.p.A., Società Agricola costituita nel 1871, quotata alla Borsa di Milano, con un patrimonio di 6.500 ettari dislocati nel centro-nord Italia, che si pone al vertice delle grandi aziende agricole italiane attive nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli; Consigliere Delegato di CAI - Consorzi Agrari d'Italia S.c.p.A.

E' stato, fino al 2016, Vice Presidente dell'Accademia dei Georgofili, la più antica accademia di agricoltura italiana.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI
REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E
REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Rossella LOCATELLI, nata a Gallarate (VA), il 05/05/1960, codice fiscale LCTRSL60E45D869U, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E
ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.



La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Varese

Data: Maggio 2022

In fede,

Firma: Amel Locatelli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ROSSELLA LOCATELLI

Laureata con lode in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (SSD SECS/P11, settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), Dipartimento di Economia, Università dell'Insubria, Varese-Como. Attualmente è titolare degli insegnamenti di Economia Bancaria (Banking Management) e Laboratorio di Banca e Finanza entrambi erogati nel corso di Laurea Magistrale in Economia Diritto e Finanza di Impresa (EDIFI), indirizzo Finanza, mercati e intermediari finanziari (FIMIF). È direttore del CRIEL (Centro di Ricerca sull'Internazionalizzazione delle Economie Locali) e Vice Direttore del CREARES (Centro di Ricerca sull'Etica degli Affari e sulla Responsabilità Sociale di Impresa) presso il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria. È stata Preside della Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria per due mandati, dal 2002 al 2008.

È membro del Comitato Scientifico di alcune riviste, del Comitato di Redazione dei lavori di ricerca della Consob, Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Diritto delle Grandi Imprese Azionarie Guido Rossi, presso il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia e Membro del Comitato Scientifico di AIFIRM, Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers.

Autore di numerose pubblicazioni su temi di gestione e regolamentazione bancaria e assicurativa e della struttura dei mercati e degli intermediari bancari e assicurativi. Relatore e organizzatore di numerosi convegni e di iniziative di formazione (master e corsi di aggiornamento) su temi di interesse del credito e della finanza, dello sviluppo territoriale, della imprenditorialità e cooperazione sociale, del volontariato, della responsabilità sociale di impresa.

Ha ricoperto nel tempo diversi incarichi professionali come componente del consiglio di amministrazione di società finanziarie, di società quotata e di enti.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di BF spa e componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni. Nell'ambito del Gruppo BF è Presidente di BF Agricola srl, Membro del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi spa, Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Consorzi Agrari d'Italia - CAI spa. È membro del Comitato di Sorveglianza della Darma Sgr spa in liquidazione coatta amministrativa (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 8 novembre 2009). Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa San Paolo, dove è presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato. Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università dell'Insubria.

Varese, 11 aprile 2022



Rossella Locatelli

La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Gianluca LELLI, nato a Imola (BO), il 09/09/1969, codice fiscale LLLGLC69P09E289N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Bologna

Data: 13.04.2022

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

Gianluca Lelli

Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi di Bologna. Dopo la laurea dal 1995 ha intrapreso la carriera in Coldiretti ricoprendo vari incarichi per arrivare alla direzione, prima a livello provinciale poi regionale in Veneto ed in Emilia Romagna. Dal 2014 ricopre l'incarico di Capo Area Economica presso la sede nazionale Coldiretti. E' stato amministratore di varie società sia pubbliche che private. Recentemente è stato membro di giunta della Camera di Commercio di Bologna, consigliere della Banca Nuova Terra spa e componente dell'Advisory board Italia di Unicredit. Attualmente è consigliere di Consorzi Agrari d'Italia Scpa, della SIS-Società Italiana Sementi spa, del Pastificio Ghigi Spa e Vicepresidente di Agrifides srl. E' Presidente di Enerfin retail e componente del comitato esecutivo di Eurocap petroli spa; società attive nella distribuzione petrolifera. Attualmente è anche membro del Comitato Agribusiness Intesa Sanpaolo.

Dal 2016 è Presidente di Ager, società di consulenza e ricerca.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Stefania QUINTAVALLA, nata a Parma, il 19/08/1967, codice fiscale QNTSFN67M59G337U, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Parma

Data: 15 Aprile, 2022

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano...', written over a horizontal line.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

CURRICULUM VITAE



Nome **STEFANIA**
Cognome **QUINTAVALLA**
Luogo e data nascita **PARMA 19/08/1967**
Luogo residenza

Domicilio

PERCORSO PROFESSIONALE

Attuale carica	DIRETTORE FINANZIARIO – AREA PAESI EMERGENTI
Presso	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Dal	01/06/2017
Attività	Responsabile dei risultati economico-finanziari delle filiali estere appartenenti all’area Paesi Emergenti (Cina, Brasile, Messico, Pakistan, Turchia, Russia e attività export); Fatturato di area 380M € -
Posizione organizzativa	Dirigente
Attività precedenti	Chiesi Farmaceutici SpA
2010-2017	Responsabile Controllo di gestione Chiesi Farmaceutici SpA e Cornerstone US (società partecipata quotata al Nasdaq) Direttore finanziario Divisione Farmaceutica Italia.
2009	Prima filiale commerciale del Gruppo, fatturato di 250M € Senior Financial Controller – incaricato del controllo di gestione delle filiali estere localizzate in Brasile, Francia, Spagna e partner finanziario nei progetti di espansione internazionale (M&A in UK, Germania, Austria e incorporazione di nuove unità commerciali in Cina e Turchia)
2000-2008	Responsabile Finanza & Controllo della neo-acquisita filiale francese e leader del progetto di fusione e integrazione con la preesistente filiale (incarico di un anno a Parigi)
1999	
1993-1998	Junior Financial Controller - Supporto contabile e finanziario al processo di internazionalizzazione del gruppo

Precedente esperienza Chiesi, attraverso la creazione di unità commerciali in vari paesi esteri e/o l'acquisizione di società già esistenti (M&A).
impiegata c/o BANCA DEL MONTE DI Parma

Cariche di amministrazione e di controllo

Attualmente la sottoscritta non ricopre cariche di amministrazione e/o di controllo in altre società.

LINGUE STRANIERE

INGLESE (conoscenza professionale scritta e parlata)
FRANCESE (conoscenza professionale scritta e parlata)

FORMAZIONE

Chiesi Academy

D.E.A.L - Development for Executives and Leaders c/o Università Bocconi Milano (2011)

Diploma di Laurea
Voto

'92 - **ECONOMIA & COMMERCIO** c/o Università di Parma
110 / 110 e lode

Abilitazione professionale

'96 – **DOTTORE COMMERCIALISTA**
Iscritta all'albo dei revisori ufficiali dei conti

Diploma medio superiore

'87 - **RAGIONERIA & COMMERCIO ESTERO**

INFORMAZIONI PERSONALI

stato civile
altre attività

Coniugata – 3 figli (2003-2005-2012)
1993-2000 – Volontario CRI di Parma: operatore di primo soccorso su ambulanze e auto medica
Sport – cicloturismo, jogging, nuoto, sci alpino, sci alpinismo, trekking
'80-'93 atletica leggera – 100HS – CUS Parma squadra agonistica
Viaggi in Asia (Pakistan, India, Cambogia, Myanmar), Africa (Mozambico, Botswana, Kenya, Uganda), Sud America (Paraguay, Argentina, Perù)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Emilio GIORGI, nato a Pisa, il 1/10/1966, codice fiscale GRGMLE66R01G702U, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

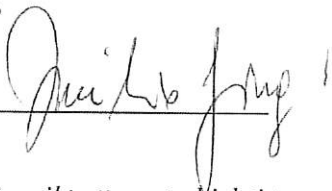
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: ROMA

Data: 11/04/2022

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Feb 14 - oggi: **Fondazione Enpam - Roma.** *Chief Risk Officer / prima Chief Investment Officer.* Supervisione del patrimonio dello schema pensionistico di I° pilastro di medici e dentisti italiani, con attivi di circa € 25 miliardi. Inizialmente come CIO, poi CRO, il ruolo ha visto la riorganizzazione del processo di *Governance* del patrimonio, la ridefinizione dell'approccio di *Asset Liability Management*, nonché dei processi di investimento (selezione, valutazione, gestione e monitoraggio) di un portafoglio *multi-asset*, con volume incrementale medio annuo di circa € 1 miliardo. Costruzione interna di una piattaforma di rischio integrata per la valutazione, allocazione e monitoraggio del rischio complessivo di portafoglio, dati i limiti di budget (VaR) fissati in base alle consistenze del Bilancio Tecnico, e relative procedure. Gestione diretta dei processi di *due diligence* degli investimenti. In opera, la transizione verso il nuovo schema di ALM "*Liability Driven Investments*", organizzato come gestione dinamica di due portafogli – uno dedicato a garantire la solvibilità delle prestazioni, l'altro a perseguire obiettivi di crescita finanziaria per garantire la sostenibilità dello schema a lungo termine. Alle attività quali-quantitative sulla gestione del rischio patrimoniale, si affianca il coordinamento ALM, le attività legali relative all'*onboarding* degli investimenti (verifiche strutturazione dei veicoli, negoziazione documentazione e ottimizzazione fiscale) e il *reporting* agli Organi, inclusivo di analisi dei *trend* macro-micro a supporto delle decisioni strategiche di posizionamento su temi di investimento, l'efficace allocazione del risk budget e gli spunti di rotazione di portafoglio in ottica *risk-adjusted*. Coordinamento dell'interlocuzione con gli organi di vigilanza sulle tematiche relative al patrimonio. *Team di 8 persone, con competenze quantitative e legali-finanziarie.*
- Nov 08- Feb 14: **Merrill Lynch Int'l Bank Ltd – Milano/Londra.** *Vice President.* Gestione di portafogli di investimento per clientela istituzionale, *family offices* e *UHNWI*. *Managed accounts* e *Asset Liability Management*. *Team di 3 persone.*
- Apr 06-Mag08: **Swiss Re, Capital Management & Advisory - Londra.** *Director, Europe.* Gestione *proprietary desk* su rischio azionario illiquido, direttamente e tramite co investimenti. Impiego di leva finanziaria per gestori ed investitori istituzionali. Gestione *gap risk* ed altre tecniche di ottimizzazione dei rischi di portafoglio. Selezione, *due diligence*, strutturazione e gestione di un portafoglio di *hedge fund* (managed accounts). Strategie di *structured finance* ed *hedging* sintetico per l'ottimizzazione delle strutture di capitale. *Team europeo di 5 persone.*
- Ago 02- Apr 06: **Citigroup - Global CIB - Milano/Londra.** *Director.* Corporate Derivatives. *Asset Liability Management* per aziende ed enti pubblici. Gestione operazioni su struttura di capitale e copertura dei rischi finanziari rilevanti per corporate, sia su base *stand alone* che in relazione ad operazioni di *Investment Banking*; *advisory* sul reporting di derivati secondo International Accounting Standard (IAS). Strutturazione di operazioni di ottimizzazione di bilancio e/o tecniche di gestione del rischio. *Team di 4 persone*

Giu 00 - Ago02: **MPS Finance SpA - Siena. Director.**

Nella *start-up* creata dalla Banca Monte dei Paschi (diventerà MPS Capital Services) per la gestione della finanza integrata, responsabile delle fabbriche prodotto e dell'*hub* di trading finanziario a servizio del gruppo e della clientela *corporate* e *retail*. Strategie di copertura, prodotti e formazione finanziaria *wholesale*; sviluppo e gestione della produzione prodotti e servizi. Elaborazione dei budget commerciali, implementazione campagne prodotto e gestione delle coperture, con monitoraggio *ongoing* dei portafogli attivi. *Team di 17 persone.*

Apr 99 – Giu00: **Unicredit SpA - Milano. Director, Head of Capital Markets.**

Attività di *origination* e *structuring* operazioni di primario e secondario su mercati fixed income ed equity, per clientela istituzionale. Operazioni strutturate per clientela interna. *Team di 7 persone.*

Ott. 96 - Apr 99: **Morgan Stanley & Co. Intl Ltd - Londra. Vicepresident, Equity Derivatives.** *Trading e structuring* derivati azionari per investitori istituzionali e *corporate* (*Southern Europe e Switzerland*), anche in relazione ad operazioni di *Investment Banking*. Coordinatore del programma estivo MBA per la divisione equity a Londra.

Lug 93 – Ott 96: **Citibank, N.A. - Milano/Londra. Assistant Vice President. CM & Derivatives.** *Origination e structuring* di prodotti derivati per investitori istituzionali (banche, assicurazioni e fondi) e *corporate*, anche in relazione ad operazioni di *Investment Banking*.

Apr 91 – Lug 93: **Barclays Bank Plc - Milano/Londra. Associate. Special Products Group.** Analisi di bilancio a supporto delle attività di *corporate lending, investment e merchant banking*. Successivamente, attività di *origination, structuring* e collocamento di operazioni di *capital markets*.

Lug 90 – Apr 91: **La CoFi - Milano (gruppo Ferruzzi). Analista.**

Analisi bilanci societari per attività di *merchant banking* e *corporate lending*.

ALTRO

da gennaio 2020: Bonifiche Ferraresi S.A SpA: membro del Consiglio di Amministrazione

2004 - 2005: Docente in derivati presso Master of International Finance - SDA Bocconi (corso inglese), coordinato dal professor Carlo Conti.

EDUCAZIONE

Feb – giu 21: Luiss Business School, Roma - *Board Academy*: corso di formazione al ruolo di consigliere di amministrazione e gestione corporate governance in società quotate e non.

Ott 96 – dic 96: Morgan Stanley Dean Witter, NY – Associate Training Program.

Apr 91 – lug 91: Barclays Academy, UK: Core Credit & Corporate Banking course

Maggio 1990: Università Luigi Bocconi - Milano. Laurea in Economia Industriale; tesi: “*Corporate Venture Capital: analisi di casi americani nel settore alta tecnologia*” - preparata durante un tirocinio presso *Olivetti Management of America, corp.*, divisione venture capital del gruppo Olivetti, coordinato da Elserino Piol, a New York (NY) - USA.

VARIE

Lingue: italiano, inglese. Francese (fluente).

Supporti informatici: windows, mac, bloomberg.

Sport e hobby: nuoto, vela, arte contemporanea. Diverse iniziative di volontariato.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Gabriella FANTOLINO, nata a Torino, il 29/11/1960, codice fiscale FNTGRL60S69L219B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

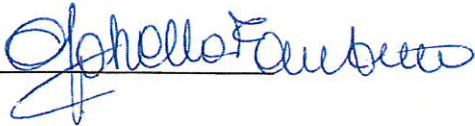
- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: TORINO
Data: 9.4.2022

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

CURRICULUM VITAE



GABRIELLA FANTOLINO

DATI ANAGRAFICI

Nata a Torino il 29/11/1960

Codice Fiscale: FNTGRL60S69L219B

Coniugata

Due figlie:

ISTRUZIONE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI - GALILEI

VIA S. GIOVANNI BOSCO 17, CIRIÈ (TO)

DIPLOMA IN RAGIONERIA, ANNO 1979

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CORSO UNIONE SOVIETICA 218 BIS TORINO (TO)

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, ANNO 1985

FORMAZIONE

BOARD ACADEMY DELOITTE - MODULO GIURIDICO ED ECONOMICO

2012 -2013

ESPERIENZE PROFESSIONALI

MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FRANCESCO FRANCHI S.R.L.

DIC 2021 - OGGI

MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE B.F. S.p.A. - Holding proprietaria di BONIFICHE FERRARESI, la più grande azienda agricola d'Italia, quotata in Borsa, con marchio commerciale "Le Stagioni d'Italia".

MEMBRO del Comitato Controllo e Rischi.

MEMBRO del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

APR 2019 - MAG 2022

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ FANTOLINO FRANCO SOCIETÀ AGRICOLA S.S

VIA SUSÀ 30 - 10070 FIANO (TO)

2018 - OGGI

Allevamento avicolo a terra, in voliera, all'aperto e biologico, produzione uova fresche da consumo.

MEMBRO COMITATO AGRIBUSINESS DI INTESA SANPAOLO SPA
2016 - 2019

MEMBRO COMITATO DI INDIRIZZO DI AGRIBUSINESS DI MEDIOCREDITO SPA
2014 - 2015

CONSIGLIERE C.D.A. AGRIVENTURE SPA FIRENZE SOC. DI INTESA SANPAOLO
2009 - 2014

AMMINISTRATORE UNICO SOC. FANTOLINO DISTRIBUZIONE SOC. AGRICOLA
A.R.L.

CAFASSE (TO)

2009 - OGGI

Attività di valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli dei soci.

TITOLARE AZIENDA AGRICOLA FANTOLINO FRANCO DI FANTOLINO
GABRIELLA

VIA SUSÀ 30 - 10070 FIANO (TO)

1999 - 2017

Allevamento avicolo a terra, in voliera, all'aperto e biologico, produzione uova fresche da consumo.

Coltivazione riso in provincia di Vercelli presso il comune di Tricerro.

Continuità generazionale dell'azienda fondata a fine anni '60 dal padre Franco Fantolino.

SOCIO ACCOMANDANTE SOCIETÀ FAST-OVO SAS

FIANO (TO)

1986 - OGGI

Produzione mangimi per uso zootecnico.

INSEGNANTE DI RAGIONERIA ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI -
GALILEI

VIA S. GIOVANNI BOSCO 17, CIRIÈ (TO)

1983 - 1984

**INCARICHI
ISTITUZIONALI**

CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE GAL VALLI DI LANZO, CERONDA,
CASTERNONE

2018 - OGGI

VICE PRESIDENTE "MADE IN RETE" ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
CONFAGRICOLTURA

2016 - OGGI

Riunisce Aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali collegate nei contratti di rete.

VICE PRESIDENTE SEZIONE REGIONALE ALLEVAMENTI AVICOLI
CONFAGRICOLTURA - PIEMONTE

2015 - OGGI

PRESIDENTE UNIONE SPORTIVA ATLETICA CAFASSE (USAC)

2007 - 2018

VICE PRESIDENTE CONSORZIO AVICOLO PIEMONTESE

2007 - OGGI

MEMBRO COMITATO DI PRESIDENZA CONFAGRICOLTURA TORINO

2005 - 2016

MEMBRO FEDERAZIONE NAZIONALE PRODOTTO - SEZIONE AVICOLA

CONFAGRICOLTURA ROMA

2004 - 2020

CONSIGLIERE CONFAGRICOLTURA TORINO

2001 - OGGI

RICONOSCIMENTI |

NOMINA SOCIO ORDINARIO DELL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

03.2019

PREMIO LAUREATO DELL'ANNO

02.2017

Associazione ALUMNI ATLEC - Settore Agricoltura, laurea in Economia e Commercio Università degli Studi di Torino.

NOMINA SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

05.2016

PREMIO ODISSEO

10.2015

Vincitore del premio AICI (Albo delle Imprese di Comunicazione Indipendenti) per la comunicazione. Motivazione: Fantolino ha raggiunto livelli di eccellenza nella produzione di uova di qualità, rispettando il benessere animale. Parallelamente ha sviluppato in-house attività di comunicazione diversificate che includono anche comarketing, progetti culturali e sociali, laboratori didattici rivolti ai piccoli di informazione sull'uovo e di educazione ad una corretta alimentazione.

PREMIO BOGIANEN

06.2012

CCIAA di Torino - motivazione: premio per la trasparenza e la passione come principi fondanti della produzione di uova di grande qualità ed affidabilità.

PREMIO DE@TERRA

2011

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Premio finalizzato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

CONOSCENZE LINGUISTICHE |

Discreta conoscenza della lingua inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE |

Buone competenze nelle principali suite per la produttività personale.
Discreta conoscenza di applicativi per l'elaborazione e la gestione di database.

Torino, 09.04.2022

Gabriella Fantolino



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI B.F. S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Luigi Pio SCORDAMAGLIA, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 21/11/1965, codice fiscale SCRLGP65S21C616A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto della società B.F. S.p.A. ("B.F." o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10 maggio 2022, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio ARUM S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui B.F. aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di B.F. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di B.F.;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di B.F., avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2017-2025;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla normativa vigente.

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di B.F. il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 3 del Codice di Corporate Governance sopra richiamato;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente applicabile e, in particolare, dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, lett. b) e c), TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: [LUOGO]

Data: [DATA]

In fede,

Firma: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

Luigi Scordamaglia è Amministratore Delegato di INALCA S.p.A., società leader in Europa nel settore delle carni bovine e della distribuzione alimentare con 2,1 miliardi di Euro di fatturato, operante con impianti di produzione e piattaforme logistico-distributive in 10 Paesi extra-UE (compresi Russia ed Africa) e 7000 dipendenti.

Riveste, inoltre, altre posizioni, tra cui:

- Amministratore Delegato Agri-Energy, joint venture tra Eni e BF (Bonifiche Ferraresi), azienda leader in Italia nel settore agricolo e del precision farming) quotata presso la Borsa di Milano. La JV ha lo scopo di mettere insieme esperienza, tecnologia e know how di due campioni nazionali come Eni e BF per la ricerca, la sperimentazione e la realizzazione di iniziative innovative nel settore dei biocarburanti in Italia ed in Africa;
- Consigliere delegato di Filiera Italia che riunisce i principali brand dell'industria alimentare italiana con l'eccellenza della produzione agricola rappresentata da Coldiretti e la grande distribuzione;
- Consigliere di Amministrazione di CAI Consorzi Agrari d'Italia, una rete che produce oltre 650 milioni di euro di ricavi annui, conta più di 11 mila soci e rappresenta la più grande piattaforma per il collocamento delle produzioni agricole nazionali. Ad oggi fanno parte di CAI: Bonifiche Ferraresi spa, Consorzio dell'Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico. Estende la sua operatività diretta su 23 province collocate in 7 regioni;
- Presidente di ASSOCARNI, associazione dell'industria italiana delle carni;
- Presidente della società ZAKŁADY MIĘSNE SOCHOCIN SP. Z O.O. (Polonia);
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Cluster Agrifood, l'organo di coordinamento italiano tra istituzioni pubbliche, università e imprese private per la ricerca nel settore agro-alimentare con delega all'internazionalizzazione;
- Vicepresidente di Confindustria Assafrica Associazione per lo sviluppo delle imprese italiane in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente
- Membro dell'European Food & Agrobusiness Advisory Board di RABOBANK;
- Membro del Comitato Imprenditoriale Italia-Russia (nominato con DM 3624 del Ministero degli Affari Esteri);
- Membro del Comitato Nutrizionale del Ministero della salute;
- E' membro del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare;
- E' membro del Comitato scientifico del centro studi della Fondazione Divulga.

È laureato in Scienze Veterinarie presso l'Università di Perugia dove ha conseguito il Dottorato di ricerca su "Sviluppo, igiene, salubrità e qualità delle produzioni animali".

Ha conseguito inoltre il diploma di specializzazione in "Ispezione degli Alimenti" presso l'Università di Torino.

Ha conseguito il Master in "Finanza Aziendale e Controllo di Gestione" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena.

Conferimento onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Accademico onorario dell'Accademia Italiana della Cucina.