

**Lysne S.p.A.**  
Sede legale in Brescia, via Corsica n.99  
Capitale sociale Euro 5.263.200,00 i.v.  
Codice Fiscale 01071060162  
Numero REA: BS-494289



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.**

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia, Via Corsica n. 99, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 8.906.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., pari al 52,393% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A., dott.ssa Anna Maria Onofri,

– visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;

– con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione.*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 8 (otto) candidati.

n°	carica	candidato	luogo e data di nascita
1	Amministratore	Giovanni Rosani	Brescia, 21/01/1974
2	Amministratore	Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
3	Amministratore	Sara Rosani	Brescia, 28/10/1971
4	Amministratore	Aldo Bottini Bongrani	Brescia, 25/03/1957
5	Amministratore	Felice Albertazzi	Rho (MI), 13/01/1961
6	Amministratore	Franco Celli	Brescia, 06/02/1958
7	Amministratore	Paola Carrara (*)	Alzano Lombardo (BG), 05/08/1976
8	Amministratore	Elisabetta Ceretti (*)	Brescia, 02/02/1966

(\*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per

l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente;

2. copia del documento d'identità;

3. *curriculum vitae* personale e professionale, unitamente all'elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, la scrivente società richiede a Cembre S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Brescia, 2 aprile 2021

  
Anna Orsini  
Lysne S.p.A.

2

**Comunicazione ex art. 41/42/44 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato**

<b>CEMBRE S.p.A.</b>
Sede in Brescia, Via Serenissima 9

N. Progr. Annuo <b>1</b>
-----------------------------

DATA DELLA RICHIESTA 25/03/2021  
DATA INVIO  
COMUNICAZIONE 26/03/2021

<b>Nominativo del richiedente</b> (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
<b>Codice Cliente: CONTO N. 090753</b>
<b>LYSNE SPA</b> <b>VIA CORSICA 99</b> <b>25125 BRESCIA BS</b> DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: 01071060162

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **02/04/2021**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>IT000112804700</b>	<b>Az. Ordinarie Cembre SpA</b>	<b>8.906.825</b>

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento  
26/03/2021

termine di efficacia  
02/04/2021

codice diritto esercitabile  
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"



*Giovanni Rosani*  
**Presidente ed Amministratore Delegato**  
*Cembre S.p.A.*

CEMBRE S.p.A.

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia il 21/01/1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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





In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Brescia, 30/03/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia il 21/01/1974, C.F. RSNGNN74A21B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

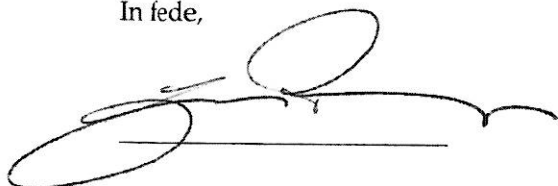
**DICHIARA**

- (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;
- (B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
  - di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.



Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

Brescia, 30/03/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

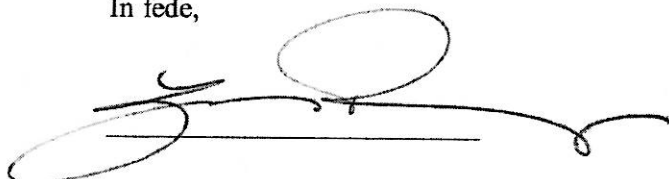
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Giovanni Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Borno Ltd: member of the Board of Directors;
- Cembre Ltd: member of the Board of Directors;
- Cembre España SLU: Administrador Solidario;
- Cembre Sarl: Co-gerant;
- Cembre Inc.: Chairman of the Board of Directors;
- Cembre GmbH: Geschäftsführer;
- Tha Immobiliare S.p.a: procuratore;
- Lusne S.p.A.: procuratore.

Brescia, 30/03/2021

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

## Curriculum Vitae

### **Giovanni ROSANI**

Nato a Brescia il 21/01/1974.

Residente a Brescia Viale Bornata 117, C.A.P. 25123.

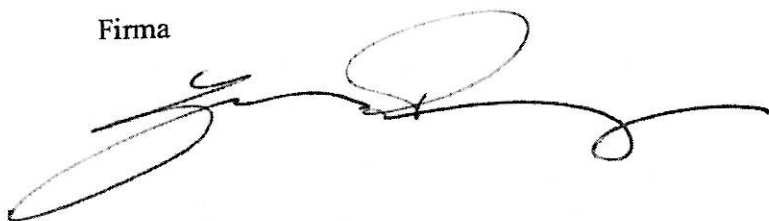
- Maturità scientifica presso il Liceo "Nicolò Copernico" di Brescia.
- Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").
- Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal maggio 2000.
- Dal maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri ricevuta nelle date sotto elencate:
  - 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors - Cembre Ltd.
  - 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre - España SLU
  - 20 Marzo 2006 Co-gérant - Cembre Sarl
  - 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors - Cembre Inc.
  - 29 Gennaio 2008 Geschäftsführer - Cembre GmbH

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data

23/3/2021

Firma



Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Onofri Anna Maria, nata a Brescia il 26/07/1940, C.F. NFRNMR40L66B1571, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,



Brescia, 30/03/2021

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Onofri Anna Maria, nata a Brescia il 26/07/1940, C.F. NFRNMR40L66B157I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Brescia, 30/03/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Anne Quofu



Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

#### ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Anna Maria Onofri in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Borno Ltd: member of the Board of Directors;
- Tha Immobiliare S.p.A.: Amministratore Unico;
- Lysne S.p.A.: Amministratore Unico.

Brescia, 30/03/2021

In fede,



## Curriculum Vitae

### **Anna Maria ONOFRI**

Nata a Brescia il 26/07/1940

Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123

Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ho prestato servizio quale insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Terminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla gestione della Cembre S.p.A. e dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data *Brescia, 29.3.2021*

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Rosani Sara, nata a Brescia il 28/10/1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

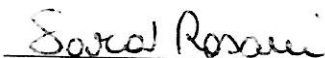
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,



Brescia, 30/03/2021

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

*della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Rosani Sara, nata a Brescia il 28/10/1971, C.F. RSNRA71R68B157Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

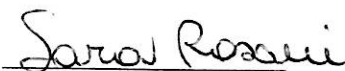
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Brescia, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine

*connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

1

## Curriculum Vitae

### **Sara ROSANI**

Nata a Brescia il 28/10/1971.

Coniugata, 3 figli.

Diplomata "Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere" presso l'Istituto "Luigi Einaudi" in Via Cremona nel 1990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglese e francese ed ho acquisito conoscenza nell'ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato molto sia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

Ho lavorato per un breve periodo nella filiale inglese della Cembre a Birmingham (UK).

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997 al 2003 e sono stata rieletta in tale organo nel 2005.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data

Brescia 29/03/2021

Firma

Sara Rosani

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Sara Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia 30/03/2021

In fede,

Sara Rosani

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani nato a Brescia il 25 Marzo 1957 C.F. BTTLDA57C25B157K ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

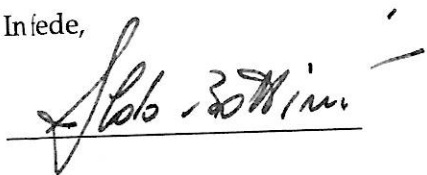
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Brescia 30 Marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia il 25 Marzo 1957 C.F. BTTLDA57C25B157K consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

**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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

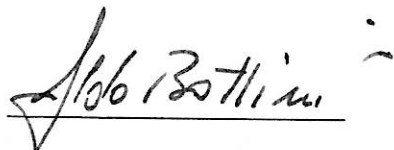
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Bottini", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Brescia 30 Marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

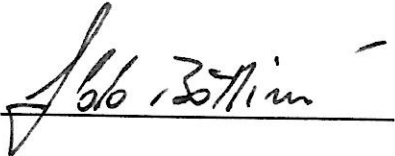
Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Io, Aldo Bottini Bongrani dichiaro che alla presente data non ricopro cariche in società diverse dalla Cembre Spa

Brescia, 30 Marzo 2021

In fede,

  
\_\_\_\_\_

## Curriculum Vitae

### **Aldo BOTTINI BONGRANI**

Nato a Brescia il 25/03/1957

Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 – C.A.P. 25122 – Telef.: 030 290182

Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa in pensione, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995).

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni.

Servizio militare assolto negli anni '77/'78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vigna di Valle – Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniores classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

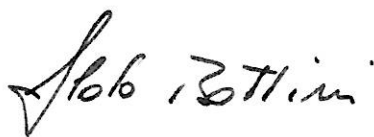
Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:

- dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1981 Export Manager - Cembre S.p.A.
- dal 1986 Director – Cembre Ltd. – (GB) (tuttora ricoperta)
- dal 1988 Co-gérant – Cembre S.a.r.l. – (F) (tuttora ricoperta)
- dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1994 Administrador Unico – Cembre España S.L.U. – (E) (tuttora ricoperta)
- dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.
- dal 1995 al 2016 Director – Cembre AS (N) – (società liquidata nel 2016)
- dal 1997 Geschäftsführer – Cembre GmbH (D) – (tuttora ricoperta)
- dal 1999 Director – Cembre Inc. (USA) – (tuttora ricoperta)
- dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero
- dal 2015 Chief Sales and Marketing Officer – Cembre SpA
- dal settembre 2019 Director M&A and special projects

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Brescia 30 Marzo 2021

Firma :



Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A.  
E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato/a a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

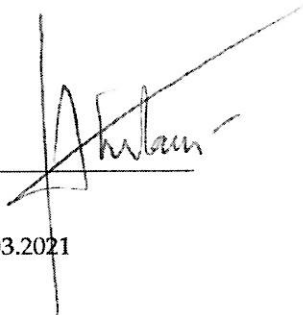
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,



Brescia, 26.03.2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

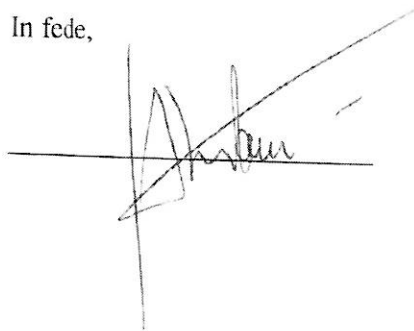
Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Felice Albertazzi non ricopre cariche in società diverse dalla Cembre Spa.

Brescia, 26.03.2021

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Albertazzi', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a long vertical stroke extending downwards from the left side.



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto Felice Albertazzi, nato a Rho (MI), il 13.01.1961, C.F. LBRFLC61A13H264Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

### **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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### **DICHIARA**

#### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

#### **(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

#### **(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.



## Dati personali

Nome: **Felice Albertazzi**

Residenza: Via San Bartolomeo 23D , 25128 Brescia

Nato: 13 gennaio 1961, Rho (MI)

Stato civile: coniugato (senza figli)

Dirigente: dal 1° gennaio 1992

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere: aprile 1986

## Esperienze di lavoro

- dal 2016 : **Direttore Commerciale Extragruppo per Cembre Spa**
- Lancio progetto "EAGLE" finalizzato all'estensione delle modalità operative e dei processi già introdotti in Italia, all'organizzazione di vendita dedicata all' Export
- 2007-2016: **Direttore Commerciale Italia per Cembre Spa**
- Introduzione nuovi processi e metodi operativi (e.g. Key Account Management)
  - Riorganizzazione forza di vendita (e.g. introduzione di nuova struttura di riporto funzionale di tipo matriciale)
  - Significativo incremento di fatturato in particolare attraverso il canale distributivo
- 1986-2007: ricoperto diverse funzioni e ruoli con crescente livello di responsabilità, all'interno di diverse Divisioni, per Business Groups e Business Units del **gruppo PHILIPS**, in particolare :
- **Product Manager** di **Philips Semiconductors** - Italia
  - **Marketing Manager** - Italia per **Philips LCD Cells and Modules**
  - **Sales Manager-South Europe** per **Philips LCD Cells & Modules**
  - **Key Account Manager** di Magneti Marelli (in aggiunta ed in parallelo alla responsabilità di vendita nel Sud Europa)
  - **European Sales Manager – Datagraphic**
  - **Sales Director -Europe LCD**
  - **Sales Director -Europe – Display Components**
  - **Vice President Sales & Marketing**
- dal 2001 al 2006 : Segretario e poi Chairman dell'Associazione Industriale Europea **EDIA** (European Display Industry Association) parte di **EECA** : European Electronic Components Association
- esperienza di integrazione culturale : 2 importanti joint-ventures
  - gestione di teams multiculturali/multirazziali in organizzazioni complesse con decine di plants e uffici commerciali/organizzazioni nazionali e con decine di migliaia di dipendenti

## Formazione

- Laurea in **Ingegneria Elettronica - Politecnico di Milano.**
- Maturità scientifica - Liceo Scientifico A. Calini in Brescia.
- Principali corsi Philips: **PJM** (Philips Junior Master for high potentials) - 1992  
**Senior Management Program** - 1998  
**MBA Octagon** - 2000/2001

Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il/La sottoscritto/a Celli Franco, nato/a a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

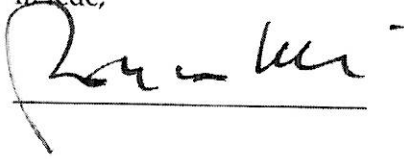
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several cursive letters, all written above a horizontal line.

Brescia, 27 marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il/La sottoscritto/a Celli Franco, nato/a a Brescia, il 06/02/1958, C.F. CLLFNC58B06B157C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### 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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

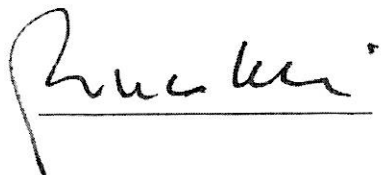
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. M.', is written above a horizontal line.

Brescia, 27 marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

**Informazioni personali**

Nome / Cognome Franco Celli  
Indirizzo Via Cobattola n.5/ter, 25050 Rodengo Saiano (BS)  
Cittadinanza Italiana  
Luogo di Nascita Brescia  
Data di nascita 02/06/1958  
Sesso Maschile

Coniuge Paola Gaggia  
Professione Medico Ospedaliero

**Esperienza professionale**

Date 01/02/2005 - in corso  
Mansione o posizione ricoperta Direttore Tecnico Industriale  
Principali attività A questa Direzione aziendale fanno riferimento diversi enti e funzioni aziendali nell'ambito delle "operations": Produzione, Logistica, Progettazione e Sistemi Informativi  
Datore di lavoro Cembre Spa  
Tipo di attività o settore Direzione Generale

Date 01/07/2001 - 31/01/2004  
Mansione o posizione ricoperta Responsabile Sistemi Informativi  
Principali attività Responsabilità di governo e utilizzo dei Sistemi Informativi Aziendali  
Datore di lavoro Lucchini Spa  
Tipo di attività o settore Direzione Organizzazione

Date 14/09/2000 - 30/06/2001  
Mansione o posizione ricoperta Consulente Applicativo  
Principali attività Analisi e identificazione di soluzioni applicative in ambito IT, capoprogetto  
Datore di lavoro Lutech Spa  
Tipo di attività o settore Direzione Tecnica  
Precedenti Esperienze Ulteriori significative esperienze lavorative in ambito ICT in importanti realtà nazionali

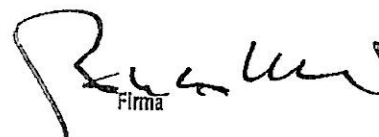
**Istruzione e Formazione**

Date 1977-2002  
Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello Laurea in Ingegneria Elettronica  
nella classificazione nazionale o Politecnico di Milano - Milano  
internazionale Laurea Specialistica a Ciclo Unico



Date	1972-1977									
Titolo qualifica Istituto di istruzione o formazione Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di Maturità Classica Liceo Ginnasio Arnaldo da Brescia - Brescia Diploma di Istruzione Secondaria Superiore									
<b>Capacità e competenze personali</b>										
Madrelingua	italiano									
Altre lingue										
Inglese	Comprensione				Parlato				Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
	B1	Utente autonomo	B2	Utente avanzato	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	A1	Utente base
<b>Capacità e competenze organizzative</b>	Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di coordinare importanti progetti di rinnovo dei Sistemi Informativi in ambito nazionale e in contesti internazionali									
Patente	Automobilistica - patente B									
<b>Ulteriori informazioni</b>	Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Brescia dal 1983 Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione di Milano									
	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".									

Brescia, 27 marzo 2021

  
Firma

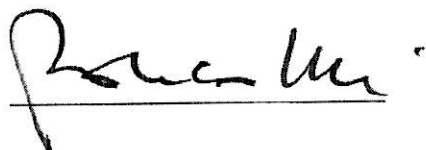
Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Celli Franco non ricopre cariche in società diverse da Cembre Spa.

Brescia, 27 marzo 2021

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Celli', is written over a horizontal line.

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5 agosto 1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

In fede,

Paolo Cavallaro

Bergamo, 30 marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Paola Carrara, nata a Alzano Lombardo (BG), il 5/8/1976, C.F. CRRPLA76M45A246B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

**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 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (il "Codice CG");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

**DICHIARA**

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice CG;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Paolo Carraro

Bergamo, 30 marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## ***CURRICULUM VITAE***

### ***PAOLA CARRARA***

Stato civile	Coniugata
Luogo di residenza	Bergamo – Via Quintino Basso 9/T
Telefono e mail	+39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it
PEC	pcarrara@pec.it

### **ATTUALE POSIZIONE**

- 2015 Attuale** Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo – Via San Francesco d'Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni:
- vigilanza societaria e revisione legale;
  - *corporate governance*;
  - *due diligence*;
  - valutazioni d'azienda;
  - servizi di *assurance*;
  - *internal audit*;
  - verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01;
  - consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di principi contabili nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS;
  - consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie.

#### *Cariche e funzioni societarie ricoperte*

- Presidente del Collegio Sindacale di Banca Farnafactoring S.p.A. (società quotata all'MTA);
- Amministratore indipendente in Cembre S.p.A. (società quotata al segmento STAR), membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Amministratore indipendente in Neodecortech S.p.A. (società quotata MTA), Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine, componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Sindaco effettivo in Flamma S.p.A.;
- Sindaco unico in Lucchini Tool Steel S.r.l.;
- Sindaco effettivo in Kursana Piemonte Società Cooperativa sociale;
- Sindaco effettivo in Kursana Lunga Vita Cooperativa Sociale;
- Sindaco effettivo in Kursana San Marco Cooperativa Sociale;
- Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Cembre S.p.A. (società quotata al segmento STAR);
- Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Consorzio Interuniversitario per la Biooncologia (CINBO);
- Socio fondatore e amministratore di "RC Accounting, Audit & Compliance", società revisione e consulenza;
- Responsabile della Funzione Internal Audit di società quotata operante nel settore editoriale (da maggio 2016 a giugno 2018).



## PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – marzo 2015 Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile).

Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente.

### Principali ambiti di specializzazione

- Tecniche di revisione contabile, *risk assessment* e controllo societario in genere.
- Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la *compliance* di intermediari finanziari, banche ed aziende industriali, anche quotate.
- Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a realtà finanziarie e bancarie quotate.
- Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca d'Italia).
- Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e *governance* nell'ambito di corsi di formazione a personale professionale dipendente.
- Referente per l'orientamento e il supporto al processo interno di carriera di *pupil* assegnati e nei processi di selezione interna del personale.

### Attività di docente e relatrice

2001 - attuale Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi di revisione. Tra i principali:

“La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA Italia” (Settembre 2015);

“Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale” (Settembre 2015);

“La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio sul bilancio in caso di problematiche di continuità” (Ottobre 2015);

“Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016” (Febbraio 2016);

“Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le modifiche al D. Lgs. 39/2010” (Novembre 2016).

“La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l'attività del sindaco revisore” (Ottobre 2017 e Novembre 2018).



“Le procedure di revisione nel corso dell’esercizio” (Marzo 2019, presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano).

- 2012 Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.
- 2014- attuale Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista “Guida alla Contabilità e Bilancio”) per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.
- 2015- attuale Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano.

### QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

- Dal 2001 Culture della materia presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010).
- Dal 2005 Revisore Legale dei Conti. Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007).
- Dal 2015 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti presso l’ODCEC di Bergamo.

### PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Dal 2013 Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).
- Dal 2015 Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).
- Dal 2017 Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili istituita presso l’ODCEC di Bergamo
- Dal 2019 Membro, per il tramite di “RC Accounting, Audit & Compliance”, del *network* professionale internazionale IPG (*International Practice Group*)

### TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l’Università degli Studi di Bergamo – Tesi in Ragioneria Generale e Applicata “Italia e Olanda: un confronto tra i principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria”, relatore Prof. G. Maurini.

Master “Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership” presso Il Sole 24 Ore Formazione.

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (maggio 2018) in tema di sostenibilità e governance dell'impresa, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Seminario per i componenti dei Collegi sindacali e degli organi di controllo di società quotate (febbraio 2019- giugno 2019) presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Induction Session Practice Training “Essere componenti di organi sociali” per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate (novembre 2019), in tema di compiti e responsabilità di amministratori e sindaci, organizzato da Assogestioni e Assonime.

Catch up Program Assogestioni “Il voto sulla politica di remunerazione diventa vincolante: come fare cosa?” (Febbraio 2020).

Catch up Program Assogestioni “Tra i nuovi driver: innovazione e sostenibilità” (Luglio 2020).

Catch up Program Assogestioni “Primi commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della SRD II” (Dicembre 2020).

Percorso formativo executive The Effective Board, anno 2020-2021, organizzato da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e NED Community, volto a sviluppare o consolidare le competenze necessarie per un'assunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori *standard* di *corporate governance* nazionali e internazionali.

## PUBBLICAZIONI

“Responsabilità per i debiti tributari nella scissione” in Norme e Tributi – Gruppo Il Sole 24 Ore (2014).

“La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015).

“Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2016).

“Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2017).

“Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale” in Guida alla

Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018).

“Contabilizzazione e valutazione dell’attivo immobilizzato” in Guida alla Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2019).

“Immobilizzazioni materiali: conta l’uso che si fa del bene” in Il Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

“Decisiva la volontà di investire nel lungo periodo” in Il Sole 24 Ore, Bilanci 2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019).

“Focus bilancio” – Insetto speciale de Il Sole 24 Ore (Febbraio 2020)

### ESPERIENZE ALL'ESTERO

1999 - 2000     Progetto Erasmus presso l'Università di Maastrich (Olanda)  
Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.

### LINGUE PARLATE

Inglese: fluente scritto e orale.  
Francese: buono scritto e orale.



Spettabile  
Cembre S.p.A.  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

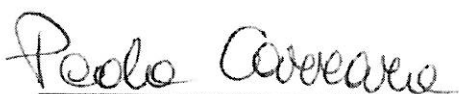
#### ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Paola Carrara in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

Banca Farmafactoring S.p.A., Presidente del Collegio sindacale;  
Cembre S.p.A., amministratore indipendente;  
Neodecortech S.p.A., amministratore indipendente;  
Flamma S.p.A., sindaco effettivo;  
Lucchini Tool Steel S.r.l., sindaco unico;  
Kursana Lunga Vita Società Cooperativa Sociale ONLUS, sindaco effettivo;  
Kursana San Marco Società Cooperativa Sociale, sindaco effettivo;  
Kursana Piemonte, Società Cooperativa Sociale, sindaco effettivo;  
UNICAA S.r.l., Presidente dell'Organismo di Vigilanza;  
Cembre S.p.A., membro dell'Organismo di Vigilanza;  
Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., sindaco supplente;  
Miro Radici Family of Companies S.p.A., sindaco supplente;  
Sesa S.p.A. sindaco supplente;  
Sopra Steria Group S.p.A., sindaco supplente.

Bergamo, 30 marzo 2021

In fede,



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Elisabetta Ceretti, nata a Brescia, il 02-02-1966, C.F. CRTLT66B452B157P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 27 aprile 2021 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2021, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

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

*EC*

In fede,

Elisabetta Cerelli

Brescia, 24 Marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta Elisabetta Ceretti, nata a Brescia, il 02-02-1966, C.F. CRTLBT66B42B157P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

#### 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 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance (il "Codice CG");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### DICHIARA

##### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2 del Codice CG;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nelle Raccomandazioni 6 e 7 all'articolo 2 del Codice CG, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

##### (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

##### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre,

avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2018 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A.;


- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Brescia, 24 Marzo 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*



*Prof. Elisabetta Ceretti  
Via Agostino Gallo, 13  
25121 Brescia – Italy  
Tel. 335 5971122  
e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

Elisabetta Ceretti è nata a Brescia il 2 Febbraio del 1966.

E' Professore Ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia.

- Titolare del corso di Gestione Industriale della Qualità, che tratta i sistemi di gestione e di garanzia della qualità insieme alle tecniche di miglioramento continuo necessarie per identificare i bisogni del Cliente e migliorare le performance aziendali.
- Titolare del corso di Modellazione dei Processi di Formatura che tratta le principali tecnologie di stampaggio massivo e della lamiera con particolare attenzione ai metodi innovativi di produzione sostenibile al fine di diminuire l'impatto della produzione sull'ambiente ottimizzando i parametri di processo per ottenere un minore impiego di energia e costi di lavorazione minori.
- Responsabile del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale.
- Vice Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dal 1-11-2020.
- Coordinatrice della commissione di valutazione e approvazione dei piani di studio degli studenti del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Industriale.
- Rappresentante del Direttore di Dipartimento nel Presidio di Qualità di Ateneo da Novembre 2018 a oggi.
- Responsabile del programma di scambio studenti ERASMUS e del Dottorato di Ricerca nell'ambito dell'Ingegneria della Produzione.
- Corresponding Member del CIRP, prestigiosa associazione internazionale che si occupa di ricerca e innovazione dell'ambito manifatturiero.
- Presidente della Associazione italiana di Tecnologia Meccanica, associazione che raggruppa tutti i docenti afferenti al settore scientifico disciplinare di Tecnologie e Sistemi di lavorazione e centri di ricerca e aziende italiane operanti nel settore della produzione dal 09-2013 al 09-2017 e membro della Giunta dell'Aitem dal settembre 2020.

#### **AMBITO SOCIETARIO**

- Consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della multiutility A2A s.p.a. da Giugno 2014 a Maggio 2017 dove ha seguito il Comitato Territoriale, la Fondazione ASM e collaborato alla predisposizione del piano industriale e approfondito il processo di M&A con le altre attività territoriali.

#### **AMBITO QUALITA'**

- Docente di corsi nell'ambito della Gestione Industriale della Qualità e del Miglioramento Continuo di prodotto e di Processo per studenti e per aziende.
- Svolge attività di ricerca, di consulenza e di relazione di tesi presso le aziende bresciane affrontando tematiche relative alle Tecniche di Miglioramento Continuo, tecniche di gestione Lean e World Class

*Prof. Elisabetta Ceretti  
Via Agostino Gallo, 13  
25121 Brescia – Italy  
Tel. 335 5971122  
e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

Manufacturing applicata alla produzione e ai servizi, Analisi delle Non Conformità e Problem Solving, Controllo degli Approvvigionamenti e Valutazione dei Fornitori, Formazione e Addestramento del personale, Controllo e Miglioramento dei processi di gestione e decisionali. Analisi delle performance produttive (Total Quality Management, Total Productive Maintenance: Manutenzione preventiva anziché a guasto), Gestione e ottimizzazione dei flussi e dei costi.

- Si occupa delle tecniche più innovative per identificare le esigenze del Cliente: attraverso questionari e analisi di mercato, e elaborazione di informazioni post vendita è possibile identificare i Customer Needs per capire come i bisogni del cliente possono essere collegati con i requisiti funzionali del prodotto e quindi con le tecniche di produzione.

### **AMBITO INDUSTRIALE e INNOVAZIONE**

- Docente dei corsi di Tecnologie Meccanica con particolare riferimento alle tecnologie innovative e all'utilizzo di strumenti innovativi quali le tecniche di simulazione virtuale di processo e di prodotto per identificare le condizioni ottimali di lavorazione atte a garantire lavorazioni sostenibili grazie alla riduzione della materia prima utilizzata e all'impiego di tecnologie produttive a basso consumo e alta efficienza.
- Svolge attività di ricerca nell'ambito dell'Innovazione di Processo e di Prodotto in Italia, nell'Unione Europea e all'estero attraverso programmi di cooperazione internazionale basata sulla ricerca e sullo scambio di studenti e ricercatori (Germania, Spagna, Portogallo, USA, Brasile, Messico).
- Studia i processi di deformazione plastica innovativi sia massivi (near net shape forming) che della lamiera (stampaggio, idroformatura di tubi e lamiere, formatura incrementale) con particolare attenzione alla formabilità dei materiali e alla qualità del prodotto finito e alla sostenibilità energetica ed economica dei processi analizzati.
- Studia le lavorazioni per asportazione di truciolo e le più innovative microlavorazioni (lavorazioni caratterizzate elevatissima precisione e dalla realizzazione di componenti di dimensioni alquanto ridotte con caratteristiche dell'ordine dei decimi di millimetro o del micron) considerando le problematiche relative ai sistemi di controllo on line del processo attraverso prove sperimentali e attraverso la modellazione tramite programmi di calcolo agli elementi finiti FEM del processo per ottimizzarlo in ambiente virtuale.
- Si occupa di tecniche additive per la produzione di prototipi e piccole serie caratterizzate da produzione in tempi e a costi ridotti per realizzare sia componenti in metallo che in materiale polimerico.
- Esperta dell'uso della simulazione numerica per modellare e ottimizzare i processi e nello sviluppo di sistemi ed apparecchiature prototipali progettate e costruite con lo scopo di effettuare esperimenti affidabili e rappresentativi dei processi reali.
- Esperta dell'uso di sistemi di controllo delle macchine e della raccolta dati via rete ed elaborazione dei dati relativi all'andamento della produzione per effettuare controlli di gestione

*Prof. Elisabetta Ceretti  
Via Agostino Gallo, 13  
25121 Brescia – Italy  
Tel. 335 5971122  
e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

- Esperta delle tematiche di Industria 4.0 con particolare attenzione alle Tecnologie Abilitanti, all'uso delle Tecniche Virtuali e IT.
- Direttore Tecnico della Rivista Tecnologie del Filo di TECNICHE NUOVE.

### **AMBITO BIOMEDICALE**

- Si occupa di un filone di ricerca, molto importante per la salute e il benessere, relativo allo studio e al miglioramento di dispositivi biomedicali. Tali ricerche sono sviluppate in stretta collaborazione con i Medici dell'Ateneo bresciano e dell'Ospedale Civile di Brescia e riguardano soluzioni innovative per protesi ortopediche, strumenti per la laparoscopia, innovativi stent tracheali e protesi ed epitesi maxillo facciali. Grande attenzione è stata posta allo sviluppo di dispositivi customizzati e personalizzati grazie alla acquisizione ed elaborazione di immagini del paziente e prodotti tramite tecniche additive di lavorazione (sia con metalli che con polimeri o siliconi) per limitare i tempi e i costi di realizzazione. Attività che si inserisce nel progetto tematico promosso dall'Università di Brescia Health & Wealth.
- Responsabile del progetto FP7-PEOPLE-2009-IRSES IREBID – International Research Exchange for Biomedical Device che mira ad instaurare una stretta collaborazione tra i campi della ricerca ingegneristica e medica al fine di sviluppare progetti innovativi e soluzioni sempre più customizzate per i pazienti al fine di migliorare il loro standard di vita. Il progetto ha visto la partecipazione dell'Università di Brescia assieme ad università e centri di ricerca internazionali (University of Girona, Spain; Instituto Politécnico de Leiria, Portugal; Tecnológico de Monterrey, Messico; Information Technology Centre Renato Archer, Brasile; Rutgers University, New Jersey USA). In particolare, le ricerche sono state svolte in stretta collaborazione con medici e primari dell'Università di Brescia e centri ospedalieri italiani ed internazionali.
- Responsabile del progetto OPTIMIB finanziato dal MAECI, progetto che vede Italia e Israele coinvolti nello studio e miglioramento di protesi customizzate e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteointegrazione e azione anti batterica, utilizzando le innovative tecniche di Additive Manufacturing di polveri metalliche in leghe di Titanio come SLM e EBM. Partner del progetto lato Italia il DIMI dell'Università di Brescia, l'Istituto Nocivelli dell'Ospedale Civile di Brescia e il centro di trasferimento tecnologico CSMT, lato Israeliano l'Istituto dei Metalli del Technion e la Kanfit 3D start up innovativa operante nel settore della protesica customizzata.

### **AMBITO ADDITIVE MANUFACTURING**

- Le lavorazioni Additive godono di grande interesse sia dal punto di vista della ricerca universitaria che in ambito industriale. Sono una delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e rappresentano il futuro per la produzione di componenti dalle forme complesse in materiali diversi (metalli, polimeri, siliconi, ecc.). Le competenze possedute in tale ambito sono iniziate nel 2010 con l'acquisizione di una stampante FDM di ABS e riguardano la progettazione e riprogettazione di componenti, la loro fabbricazione utilizzando sia materiali metallici che polimerici, con una particolare attenzione verso la realizzazione

*Prof. Elisabetta Ceretti  
Via Agostino Gallo, 13  
25121 Brescia – Italy  
Tel. 335 5971122  
e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

di dispositivi customizzati per il settore biomedicale. Attualmente responsabile del Laboratorio di Prototipazione Avanzata dell'Università di Brescia gestito con il supporto di ricercatori del Gruppo di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione.

### **AMBITO FORMAZIONE**

- Responsabile della formazione nell'ambito della Laurea triennale di Ingegneria Meccanica, Gestionale e dell'Automazione (I livello), della laurea Magistrale di Ingegneria Meccanica e Gestionale (II Livello) e del corso di Dottorato dell'Ingegneria Industriale (III Livello) nel ambito delle discipline caratterizzanti le Tecnologie di Produzione.
- Relatrice di numerose tesi Triennali, Specialistiche e Magistrali sulla Assicurazione della Qualità e ottimizzazione dei processi di produzione. Aspetti che vengono affrontati sia negli aspetti teorici che in quelli applicativi grazie a numerosi accordi di collaborazione ricerca con aziende operanti nel territorio bresciano.
- Responsabile di Dottorandi e Assegnisti di Ricerca sia in ambito accademico che finanziati da aziende bresciane relativi alla innovazione e al miglioramento continuo di prodotto e processo (identificazione dei parametri di lavorazione ottimali per ridurre il consumo di energia e il costo globale della lavorazione) e ai più moderni strumenti di Gestione della Qualità Totale (Progetti di riduzione delle non conformità, dei costi legati alla qualità, di analisi dei prodotti in accettazione e di valutazione fornitori, miglioramento dei flussi produttivi e riduzione dei tempi di lavorazione).
- Docente di numerosi corsi di formazione sia in aziende bresciane che nell'ambito di Associazioni Industriali sempre nell'ambito della Gestione della produzione, delle Tecnologie Innovative, della Manutenzione delle attrezzature e del Miglioramento della Qualità.

Elisabetta Ceretti è responsabile di diversi progetti di ricerca e collabora con università e centri di ricerca sia italiani che esteri.

Alcuni dei progetti sviluppati negli ultimi anni riguardano:

1. 2003-2004: Nuovi aspetti nella formabilità, progettazione e simulazione del processo di idroformatura, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane;
2. 2004-2005: Sistemi ultraflessibili di stampaggio finanziato dal MIUR come ricerca applicata (PIA), in collaborazione con altre aziende e centri di ricerca italiani;
3. 2005-2006: Analisi di stampaggio a tiepido di leghe di alluminio, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane
4. 2008-2012: Analisi e ottimizzazione delle lavorazioni di stampaggio a caldo dei materiali, finanziato dal MIUR come progetto di rilevanza nazionale (PRIN), in collaborazione con altri centri di ricerca e università italiane

*Prof. Elisabetta Ceretti  
Via Agostino Gallo, 13  
25121 Brescia – Italy  
Tel. 335 5971122  
e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

5. 2011-2013: REMS Ricerca sulle microlavorazioni, finanziato dalla Regione Lombardia.
  6. 2011-2014: MICHELANGELO un progetto sul miglioramento della conoscenza e delle performance delle machine utensili, finanziato dal MISE.
  7. 2011-2014: IREBID un progetto sullo sviluppo di dispositivi per il biomedicale, finanziato dell'EU nell'ambito delle Marie Curie Actions.
  8. 2013-2015: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
  9. 2014-2015: Progetto di miglioramento di cerchi in lega tramite la tecnica dello Spinning presso la Cromodora Wheels.
  10. 2014-2015: Progetto di miglioramnto attività di Audit interno ed esterno presso la TRW Italia.
  11. 2015-2016: Progetto di ottimizzazione del processo di produzione di cerchi in lega presso la Cromodora Wheels.
  12. 2015-2016: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle procedure di Vendor Rating presso la TRW Italia.
  13. 2016-2017: Progetto di ottimizzazione dell'idroformatura dei tubi con la RM di Mantova.
  14. 2016-2017: Progetto di miglioramento del Sistema di gestione della Qualità e delle valutazione del personale presso la TRW Italia.
  15. 2018-2020: Progetto OPTIMIB sull'uso delle tecnologie additive di metalli per la realizzazione di protesi e successiva funzionalizzazione delle superfici per garantire migliore osteointegrazione e azione anti batterica. Finanziato dal MAECI in azioni integrate Italia Israele.
- E' coautrice di più di 200 articoli tecnici pubblicati su riviste Internazionali e su atti di conferenze.

#### **Periodi di Studio all'estero**

- ha partecipato nel 1995 per sette mesi ad un Progetto di Ricerca presso l'Engineering Research Centre (Columbus OHIO) coordinato dal Prof. T. Altan, sulla "Simulazione del taglio ortogonale con programmi FEM". All'interno di questo progetto e' stato sviluppato un modulo software da affiancare al programma ad elementi finiti commerciale DEFORM per la simulazione della frattura dei materiali duttili in modo da potere applicare i programmi FEM alle lavorazioni ad asportazione di truciolo, iniziando così un innovativo filone di ricerca.
- Ha seguito corsi universitari presso la Ohio State University su Material Forming Processes e Quality Management nel 1995.
- Nel 2003 ha trascorso un periodo di tre settimane presso il WZL (Machine Tools and Production Engineering Laboratory) dell'Università di Aachen (Germania) diretto dal prof. F. Klocke nell'ambito della ricerca " Modelling of micro tribological contact in cold forming".
- Nel 2010 ha trascorso un periodo di 1 mese a Girona presso il GREP dell'Università di Girona diretto dal prof. Q. De Ciurana per il progetto europeo IREBID.

*Prof. Elisabetta Ceretti*  
*Via Agostino Gallo, 13*  
*25121 Brescia – Italy*  
*Tel. 335 5971122*  
*e-mail [elisabetta.ceretti@unibs.it](mailto:elisabetta.ceretti@unibs.it)*

- Nel 2011 ha trascorso un periodo di 1 mese in New Jersey presso il gruppo di Manufacturing della Rutgers University diretto dal prof. T. Ozel per il progetto europeo IREBID.
- Nel 2012 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Campinas in Brasile presso il Centro de Tecnologia e Inovacao nel gruppo coordinato dal dr. J. Da Silva per il progetto europeo IREBID.
- Nel 2013 ha trascorso un periodo di 2 settimane a Leiria presso l'IPL dell'Università di Leiria diretto dal prof. P. Bartolo per il progetto europeo IREBID.
- Nel 2014 ha trascorso un periodo di 2 settimane in Nuevo Leon Messico presso il gruppo di Design and Manufacturing del Tecnologico del Monterrey diretto dal prof. Ciro Rodriguez all'interno del progetto europeo IREBID.
- Nel 2019 ha trascorso un periodo di 2 settimane presso il Technion in Israele all'interno del progetto Optimib.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai sensi del DL n. 196 del 30-Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Brescia, 17 Marzo 2021

*Elisabetta Ceretti*



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione **Elisabetta Ceretti** non ricopre cariche in in alcuna società

Brescia, 24 Marzo 2021

In fede,

Elisabetta Ceretti