

ALH SRL
Via Mercanti, 8
56127 Pisa (PI)
C.F. e P.I. 02426260507

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavola, 1
56122 – Pisa

A mezzo posta elettronica all'indirizzo: pharmanutra@pec.it

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI
PHARMANUTRA S.P.A.**

La scrivente **ALH S.r.l.**, con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, (il “**Socio Presentatore**”), titolare di complessive n. 3.038.334 azioni ordinarie della società Pharmanutra S.p.A. (“**PHN**” o la “**Società**”), pari al 31,384% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste 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, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale di PHN;
- con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno “*Nomina del Collegio Sindacale. 3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione dei compensi.*” dell’Assemblea ordinaria di PHN, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,
- tenuto conto delle indicazioni fornite nella relazione illustrativa sul punto 3 all’ordine del giorno della citata Assemblea pubblicata sul sito *internet* della Società in merito alla composizione del Collegio Sindacale,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di PHN, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Sezione n. 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Effettivo	Giuseppe Rotunno ^(*)	20 febbraio 1966
2.	Sindaco Effettivo	Debora Mazzaccherini	26 maggio 1971
3.	Sindaco Effettivo	Michele Luigi Giordano	21 giugno 1968

^(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista.

ALH SRL
Via Mercanti, 8
56127 Pisa (PI)
C.F. e P.I. 02426260507

Sezione n. 2 – Candidati alla carica di Sindaci Supplenti

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Sindaco Supplente	Elena Pro	19 luglio 1967
2.	Sindaco Supplente	Alessandro Lini	26 novembre 1964

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, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di PHN per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di PHN;
2. copia del documento d'identità; e
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, il Socio Presentatore richiede a PHN di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Pisa, 20 marzo 2025

ALH S.r.l.



(Andrea Lacorte, Amministratore Unico)

**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta	data di invio della comunicazione	
18/03/2025	18/03/2025	
n.ro progressivo annuo	n.ro della comunicazione precedente	causale
0000000278/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BPER BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	ALH S.R.L.		
nome			
codice fiscale o LEI	02426260507		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
Indirizzo o sede legale	VIA MERCANTI 8		
città	PISA	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0005274094
denominazione	PHARMANUTRA S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.538.334

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2025	22/03/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto **Note** **ROBERTO FANTINO**

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella, 216/B
56122 – Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto **GIUSEPPE ROTUNNO**, nato a Pisa, il 20.02.1966, C.F. RTN GPP 66B20 G702T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare:

- la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dal socio **ALH S.r.l.**, con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0242626 050 7,
- sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* tenuto altresì

conto dei criteri indicati nella “Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance” disponibile sul sito internet della Società e che, comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito dall’Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile così come richiamato dall’art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell’art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell’art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l’attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all’economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all’art. 3 dello Statuto;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società.

E) 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.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

Pisa, 19 marzo 2025

In fede,



GIUSEPPE ROTUNNO

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

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Email
PEC
Web

Nazionalità
Data di nascita

Giuseppe Rotunno

giuseppe.rotunno@studiomarchetti.pisa.it
giuseppe.rotunno@pec.odcecpisa.it
www.studiomarchetti.pisa.it

italiana

20 febbraio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

1997 - oggi
Indirizzo
Principali mansioni e
responsabilità

Dottore Commercialista

Titolare dello studio professionale associato "Marchetti Cecconi Campora Rotunno" unitamente al rag. Luca Cecconi, al dott. Stefano Campora e al rag. Marco Marchetti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2013 al 2022
2000-2002
1999
1996-2002
1997
1993
1985

Membro della commissione di studio "Procedure Concorsuali" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Membro della commissione di studio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa
Iscrizione nell'albo dei Revisori Contabili (oggi albo Revisori Legali)
Cultore della materia in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Pisa, facoltà di Economia e Commercio
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pisa
Diploma di Ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Pisa

ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE SVOLTE

Consulenza fiscale, contabile, amministrativa, finanziaria e societaria resa prevalentemente nei confronti di società di capitali. Attività di consulenza e assistenza a favore di società erogatrici di servizi pubblici locali. Attività di consulenza e assistenza concorsuale e preconcorsuale. Membro di collegi sindacali e consigli di amministrazione. Curatore di Fallimenti, liquidatore di società.

MADRELINGUA

italiano

ALTRA LINGUA

inglese

Capacità di lettura

eccellente

Capacità di scrittura

eccellente

Capacità di espressione orale

eccellente

PATENTE O PATENTI

A - B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Referenze

Fornite a richiesta

Stato civile

████████████████████

Si autorizza il trattamento dati ai sensi di legge

Pisa, 19 marzo 2025

Giuseppe Rotunno



Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Giuseppe Rotunno alla data del 19 marzo 2025

art. 2400, co. 4 c.c.

n.	Società	Attività svolta	Sede	Codice Fiscale	Incarico ricoperto	Nomina	Scadenza
1	Alfea S.p.A.	Costruzione e gestione di centri ippici di svernamento, allenamento ed allevamento di cavalli da corsa sia al trotto che al galoppo e per attività equestri in genere	56122 Pisa - Via delle Cascine, 153	00109630509	sindaco supplente	28 aprile 2022	app. bil. 31.12.2024
2	All.co S.p.A.	Lavorazione, produzione e commercializzazione di alluminio e sue leghe; produzione di macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione dell'alluminio	56121 Pisa - Via Antonio Meucci, 15 - Ospedaletto	00198440505	presidente del collegio sindacale	9 maggio 2023	app. bil. 31.12.2025
3	Attività Agricole di Varramista S.p.A.	Allevamento del bestiame, essiccazione e lavorazione del tabacco	56020 Montopoli in Val D'Arno - fraz. Varramista - Via Ricavo, 31	03107430484	sindaco effettivo	12 luglio 2024	app. bil. 31.12.2026
4	Base S.p.A.	Commercio all'ingrosso di computer e apparecchiature informatiche, esclusi elaboratori destinati nei processi produttivi	56012 Calcinai (PI) - Via Mazzei, 2/F	01600570509	sindaco effettivo	9 maggio 2022	app. bil. 31.12.2024
5	Fattoria Varramista S.p.A.	Esercizio dell'attività agricola mediante la gestione di aziende forestali, comprese quelle di allevamento zootecnico anche a ciclo integrale	56020 Montopoli in Val D'Arno - fraz. Varramista - Via Ricavo, 31	01336340508	sindaco effettivo	12 luglio 2024	app. bil. 31.12.2026
6	Gensan S.r.l.	Produzione e commercializzazione prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, alimentari, cosmetici e chimici	56121 Pisa - fraz. Ospedaletto - Via Antonio Meucci, 36	01312580507	consigliere di amministrazione	29 maggio 2023	app. bil. 31.12.2025
7	Immvec S.r.l.	Holding Gruppo ALL.CO	56121 Pisa - Via Antonio Meucci, 15 - Ospedaletto	02390240501	sindaco unico	7 maggio 2024	app. bil. 31.12.2026

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Giuseppe Rotunno alla data del 19 marzo 2025

art. 2400, co. 4 c.c.

8	Insurance Online S.p.A.	Produzione e commercializzazione sia all'ingrosso che al minuto di sistemi per la gestione automatizzata di archivi dati e per l'automazione di procedure gestionali di aziende	56121 Pisa - Via Umberto Forti, 6 - Montacchiello	01548970506	sindaco effettivo	18 aprile 2024	app. bil. 31.12.2026
9	Mitsuba Italia S.p.A.	Fabbricazione autoveicoli	56025 Pontedera (PI) - Via Marco Biagi, 12	01158770501	sindaco supplente	28 luglio 2023	app. bil. 31.03.2026
10	Pharmanutra S.p.A.	Produzione e commercializzazione di beni e prodotti farmaceutici, integratori dietetici e alimenti in genere destinati alla alimentazione umana	56122 Pisa - Via Campodavola, 1	01679440501	presidente del collegio sindacale	27 aprile 2022	app. bil. 31.03.2024
12	Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli S.r.l. in liquidazione	Svolgimento di attività agricola	56124 Pisa - Via Pietro Nenni, 30	01510720996	liquidatore	5 luglio 2018	tempo indeterminato

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavela,
156122 – Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

La sottoscritta Debora Mazzaccherini, nata a Cascina (PI), il 26 maggio 1971, C.F. MZZDBR71E66B950G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che,

comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel

diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società.

E) 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.

Allega altresì alla presente:

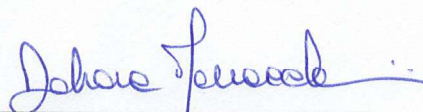
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

Luogo: FIRENZE

Data: 19 MARZO 2025

In fede,

Firma: 

Nome: DEBORA

Cognome: MAZZACCHERINI

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

DEBORA MAZZACCHERINI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- Nata a Cascina (PI), il 26 Maggio 1971
- [REDACTED]
- [REDACTED] e-mail: debora.mazzaccherini@gmail.com
- [REDACTED]

EDUCATION

Dottore Commercialista (*abilitazione settembre 1995*)

Revisore Legale (*dal 1996*)

Laurea con Lode in Economia e Commercio – Università di Pisa (*febbraio 1995*)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Libero Professionista (2005- oggi)

Attività di consulenza nell'area *Corporate Finance*, sia per conto di imprese che fondi di investimento ed istituti di credito

Principali progetti e competenze:

- Valutazione di azienda e/o di singoli asset aziendali, perizie giurate di stima, relazioni di impairment di avviamento e/o altri intangible assets; PPA- purchase price allocation: tra gli altri, Gruppo Rizzi, Gruppo Cerved, Gruppo Immobiliare.it
- Budget, Financial Reporting e Business Plan Review
- Assistenza nella redazione di Piani Industriali sia in contesti di ordinaria gestione che di operazioni straordinarie: La Nouvelle Bague Spa - *gioielleria*, Kraft Park Palace Srl – *settore alberghiero*, Castelli del Greve Pesa – *settore vinicolo*
- Assistenza nella redazione di Piani di Ristrutturazione e/o presentazione di domande di concordato preventivo; IBR (independent business review)
- Attività di supporto per la redazione di comfort letter, due diligence ed altri incarichi specifici con competenza corporate svolti da società di revisione, in collaborazione con team dedicati delle medesime
- M&A Advisory: assistenza all'azienda nelle diverse fasi dell'operazione (selezione target, rapporti preliminari, information memorandum, sviluppo e closing del deal, due diligence, scelta tra asset e share deal). Operazioni concluse nei settori gioielleria, equipment per la ristorazione, energia, alberghiero.
- Incarichi di Temporary CFO: supporto in circostanze specifiche di evoluzione di un'impresa che richiedano la necessità di competenze specialistiche di carattere finanziario e/o di reporting gestionale, in momenti di vacancy operativa.

Principali incarichi e collaborazioni:

- **Membro di Collegi Sindacali** - Incarichi attuali: sindaco effettivo IWB Spa (Italian Wine Brand), sindaco effettivo PharmaNutra S.p.a., sindaco effettivo Le Chiantigiane Soc. Coop a R.l.,
- **Membro di CdA** - Incarichi attuali: amministratore indipendente di Magis S.p.a.
- **Temporary CFO:** incarico in Amutec Srl (gruppo In-Pack Machinery), finalizzato al reporting economico finanziario (2019-21)
- **Fiditoscana Spa e Merchant di Filiera Spa** (Società partecipata da Fiditoscana Spa, Unione Industriale Pratese, CCIAA di Prato, Banca MPS e CR Prato -2008-9) – incarichi di assistenza nella redazione di piani industriali e di piani di turnaround
- **MP Venture** (*Fondi di investimento riferibili al gruppo MPS*) e **SICI** (*Fondo d'investimento riferibile alla Regione Toscana e a Banche*) – incarichi di valutazione di azienda, di impairment test e/o di due diligence per conto dei Fondi, in collaborazione con società di revisione (2004-2010)
- **Docente al Master di Finanza Aziendale** – IPSOA – Milano (2006-8)

ERNST & YOUNG Financial Business Advisor Spa – Manager (Firenze, 2000-2004)

Responsabile operativo per le attività di Corporate Finance del Centro Italia relative ai Settori Utilities e Assicurativo. In tale contesto, oltre ad essere responsabile di progetti operativi con il coordinamento di team misti EYFBA – cliente (*nominativi undisclosed*), ha assicurato, unitamente al Partner di riferimento, anche il necessario coordinamento delle attività a livello nazionale. Fra i progetti realizzati, interventi di Pianificazione Finanziaria, Privatizzazioni di aziende partecipate da enti locali, incarichi di M&A e studi di fattibilità nei settori utilities e abbigliamento.

Principali progetti svolti:

- Valutazioni di azienda e pareri di congruità (tra gli altri, *settore assicurativo – concambio Milano –MAA; concambio Fondiaria –Sai*).
- Progetti di Business e Financial Planning di aziende industriali e di servizi pubblici;
- Studi di Fattibilità/ Consulenza in processi di riorganizzazione: verifica dello scenario di riferimento, redazione del piano economico finanziario, ipotesi di finanziamento dell'attività, verifiche di bancabilità.
- M&A Advisory e Transaction Support: verifica delle ipotesi del business plan aziendale, valutazione dell'azienda, ricerca di acquirenti potenziali, predisposizione di info-memo e seguimiento delle fasi di trattativa fino al closing
- Privatizzazioni- advisor nei processi di privatizzazione di società partecipate da Enti Locali

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI – Gruppo MAZARS – Socio Locale (Milano – Roma, 1997-1999)

Principali progetti svolti:

- Assistenza continuativa su problematiche civilistiche e fiscali
- Fiscalità internazionale
- Due diligence e Tax Audit
- Corsi di aggiornamento a clienti su problematiche civilistiche e fiscali

STUDIO COMMERCIALE – Consulente (Pisa, 1995-1997)

Principali progetti svolti:

- Adempimenti civilistici e fiscali in materia di bilancio
- Procedure Concorsuali
- Revisione di Enti Locali

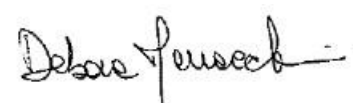
ALTRO

Conoscenza lingua: inglese (ottimo scritto e parlato), francese (conoscenza di base)
Conoscenza software: Office, Outlook, Internet Explorer, Lotus Notes

Autorizzo il trattamento dei miei dati, anche sensibili, ai sensi della L.196/03 e il loro trasferimento a terzi.

Firenze, 5 Marzo 2025

Debora Mazzaccherini



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA DEBORA MAZZACCHERINI

Società	Codice Fiscale	Carica
"LE CHIANTIGIANE" - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA R.L.	00608200481	Sindaco effettivo
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. (*)	08851780968	Sindaco effettivo
MAGIS S.P.A. (*)	03394190486	Amministratore Indipendente
<i>oltre a</i>		
PHARMANUTRA S.P.A.	01679440501	Sindaco effettivo
(*) società quotata su Euronext Growth Milan		

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavella,
156122 – Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto Michele Luigi Giordano nato a San Giorgio la Molara il 21/06/1968 Codice Fiscale GRDMHL68H21H898T ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("**PHN**" o la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dal socio **ALH S.r.l.**, con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società e che,

comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel

diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società.

E) 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.

Allega altresì alla presente:

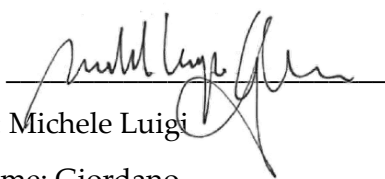
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

Luogo: Firenze

Data: 18 marzo 2025

In fede,

Firma: 
Nome: Michele Luigi
Cognome: Giordano

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

CURRICULUM VITAE SINTETICO DOTT. MICHELE LUIGI GIORDANO

Dr. Michele Luigi Giordano

Partner KPMG Studio Associato

Responsabile Tax & Legal Centro Italia di KPMG Studio Associato

Responsabile Nazionale KPMG Studio Associato Governance, Compliance & Organisation



mailto: michelegiordano@kpmg.it

Altri uffici e sedi in Italia: **Milano, Roma, Ancona, Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Torino e Verona.**

INDICE CV SINTETICO

- I. Dati anagrafici**
- II. Titoli di studio e professionali**
- III. Attività professionale**
- IV. Incarichi professionali**
- V. Settori di specializzazione**
- VI. Docenze**
- VII. Relatore e pubblicitista**
- VIII. Conoscenze linguistiche**

I. DATI ANAGRAFICI

- Nome e cognome: Michele Luigi Giordano
- Data di nascita: 21 giugno 1968
- [REDACTED]

II. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Maturità Scientifica, Liceo G. Rummo.

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Economia e Commercio di Firenze.
- Master SDA Bocconi: percorso del Giurista d'impresa.
- Master in Governance e Controllo interno presso l'Università di Economia e Commercio di Pisa.
- Master e corsi di specializzazione in Operazioni Straordinarie; Riorganizzazioni aziendali, Rischi e processi aziendali, Sistemi di controllo interno e Corporate Governance presso: il Sole 24 ore Master", Paradigma, AIIA, Fondazione Dott. Commercialisti e Avvocati.
- Abilitato Lead auditor Sistemi di Gestione della sicurezza dell'informazione ISO 27001:2017.
- Abilitato Lead auditor UNI 11697:2017: certificazione attività DPO.
- Abilitato Lead auditor Anti-bribery Management System ISO 37001:2016.
- Abilitato Lead auditor Social Accountability SA 8000:2014.
- Abilitato Lead auditor UNI EN ISO 19011:2012 e UNI EN ISO 9001:2008.
- Abilitato Lead auditor UNI EN ISO 9001:2008.
- Associato all'AODV 231, Associazione degli Organismi di vigilanza ex D.lgs. 231/2001.
- Associato all'AICOM, Associazione Italiana Compliance.
- Associato all'AIIA, Associazione Italiana degli Internal Auditors.

III. ATTIVITA' PROFESSIONALE

Svolgo il ruolo di Partner in KPMG Studio Associato, associazione professionale di Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Avvocati, esperti in materia di consulenza professionale con una specifica specializzazione in Corporate Governance, Riorganizzazione aziendale, Regulatory & Compliance Normativa.

Sono responsabile nazionale dei servizi professionali di KPMG Studio Associato relativi alla Governance, Compliance & Organisation e gestisco un gruppo di professionisti con competenze multidisciplinari.

Sono il Partner responsabile per il Centro Italia per i servizi Tax & Legal di KPMG Studio Associato.

Il mio percorso di esperienze professionali è stato ed è molto focalizzato sia su discipline economiche che giuridiche ed ho acquisito specifiche competenze professionali sui temi e problematiche in materie Corporate Governance, Compliance Normativa, Modelli e Sistemi di Controllo interno aziendale e Organizzazione e Riorganizzazioni aziendale. In particolare, svolgo attività professionale sulle seguenti tematiche:

- Operazioni straordinarie di impresa e pianificazione societaria;
- Riorganizzazione societaria e corporate governance aziendale;
- Organizzazione aziendale;
- Controllo interno aziendale, sistema di procedure operative e regolamenti aziendali;
- Codice di autodisciplina per società quotate;
- Modelli di controllo ex Legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- Modelli di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/2001;
- Modelli di organizzazione e controllo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ex legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Responsabilità penali dei soggetti apicali e di garanzia;

- Compliance in materia di Antiriciclaggio;
- Compliance in materia di Antitrust;
- Compliance in materia di Privacy;
- Compliance in materia di Sicurezza sul lavoro;
- Compliance in materia Ambientale;
- Compliance programs e policy in materia di anticorruzione (FCPA, UK Bribery Act);
- Rating di impresa e di legalità;
- Sistemi Sostenibilità ESG;
- Modelli di Fraud risk management;
- Modelli di Risk management;
- Modelli di Business continuity;
- Incarichi di Componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
- Incarichi di Componente di Collegi Sindacali;
- Incarichi di Incarichi di Privacy Data Protection Officer;
- Perito e Consulente di parte nelle difese ex post sulla Responsabilità amministrativa e penale delle persone giuridiche ex D.lgs. n. 231/2001.

In tali ambiti di attività, ho assistito ed assistito Società e Gruppi societari nazionali ed internazionali, tra i quali evidenzio i principali:

Gruppo GE (settore metalmeccanico); Toscana Aeroporti Spa (società quotata, settore trasporti); PharmaNutra Spa (società quotata settore farmaceutico); Knorr Bremss Srl (settore metalmeccanico); Banca Cambiano Spa (settore finanziario); Benetton Spa (settore abbigliamento tessile); Coima Res Spa (Società quotata, settore sviluppi immobiliare); Confindustria Firenze (settore associativo sindacala); Gruppo Cromology (settore vernici); Eli Lilly Spa (settore farmaceutico); Fondazione Palazzo Strozzi Firenze (settore socio culturale); Findomestic Spa (settore finanziario); Fondazione Ente Cassa Risparmio Firenze (settore finanziario); Gruppo Canarbino (settore energy); Gruppo Colacem (settore minerario e cementificio); Gruppo Sofidel (settore cartario); Gruppo Delta (settore Bancario/Finanziario); Gruppo Menarini Farmaceutica (settore farmaceutico); Gruppo Fendi (settore abbigliamento/ luxury) Gruppo Gucci (settore abbigliamento calzaturiero/ luxury); Gruppo Maxi Mara (settore abbigliamento/ luxury); Gruppo The Bridge (settore pelletteria); Gruppo Bormioli (settore manifatturiero); Gruppo Bartolini (settore trasporti e spedizioni); Gruppo OBI (settore bricolage); Gruppo Kedrion (settore farmaceutico); Gruppo Twinset (settore abbigliamento); Gruppo Human Company (settore turistico recettivo); Gruppo Hyundai Italia Spa (settore automotive); Gruppo Valtur (settore turistico); NoemaLife Spa (società quotata, settore sanitario informatico); Molteni Farmaceutica Spa (settore farmaceutico); Ospedale Domus Nova Ravenna (settore sanità); Ospedale Villa Erbosca Spa (Gruppo San Donato settore sanità); Sammontana SPA (settore alimentare); Savino del Bene Spa (settore trasporti e spedizioni); Uirnet Spa (settore proget financing logistica e trasporti, partecipata dal Ministero dei trasporti); Grandi Stazioni Spa (settore gestione immobiliare e servizi trasporti); Kryalos SGR (settore immobiliare); Wolters Kluwer Italia Spa (settore editoria); Gruppo StarHotels (settore turistico alberghiero); Welcome Italia Spa (settore telecomunicazioni); Toyota Motor Italia Spa (settore automotive); Woolrich Europe Spa (settore abbigliamento).

IV. INCARICHI PROFESSIONALI

Nell'ambito delle mie specializzazioni professionali ho assunto e svolgo incarichi di **Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e Privacy Data Protection Officer** in Società e Gruppi nazionali ed internazionali, tra i quali evidenzio i principali incarichi in corso di esecuzione:

- A. Menarini Farmaceutica International (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Coima Res Spa- **Società Quotata** (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Canarbino Spa (Presidente del Collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza 231), in corso
- Cromology Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Energy Trade Spa (Componente del Collegio sindacale), in corso;
- F.I.R.M.A. Farmaceutica spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;

- HB Trading Spa (Presidente del Collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza 231), in corso;
- Human Company Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso
- Kedrion Farmaceutica Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Millennium Spa (membro del Collegio sindacale), in corso;
- MIOL Pharmaceutical Sa (Presidente organismo di vigilanza), in corso;
- Molteni Farmaceutica Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Ospedale Villa Erbosa Spa (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Toscana Aeroporti Spa- **Società Quotata**- (Componente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Tenuta Biondi Santi Spa (Componente Collegio Sindacale), in corso;
- Wepa Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- Vianova Italia Spa (Presidente organismo di vigilanza 231), in corso;
- X3Energy Spa (Componente del Collegio sindacale), in corso;
- Toyota Motor Italia Spa- **Società Quotata**- (incarico DPO), in corso.

V. SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

- Per settore: Farmaceutico, Sanitario, Energy, e Turistico Alberghiero.
- Societario: Società, Gruppi multinazionali e Società quotate.
- Per materia: Corporate Governance; Riorganizzazione aziendale; Assetti organizzativi e Sistemi di Controllo interno aziendale; Regulatory e Compliance normativa; Modelli di controllo e Valutazione dei rischi aziendali; Organismi di Vigilanza 231; Collegi Sindacali; Privacy DPO; Comitato rischi e controlli.

VI. DOCENZE

Le mie attività professionali sono state nel corso degli anni integrate e supportate da significative attività di ricerca scientifica e docenze universitarie nelle materie di: Corporate Governance, Organizzazione Aziendale, Operazione Straordinarie d'impresa, Compliance Normativa, Valutazione dei rischi aziendali e Sistemi di Controllo Interno Aziendale.

In particolare evidenzio le principale attività di docenza in corso nell'ambito della mia attività professionale:

- Docente al Master Auditing e Controllo Aziendale, Economia Aziendale Università di Pisa, Direttore del Master Prof. Giuseppe D'Onza;
- Docente al Master Anticorruzione e Trasparenza, Economia Aziendale Università di Pisa, Direttore del Master Prof. Giuseppe D'Onza;
- Docente al Master in Corporate Governance delle Aziende Farmaceutiche nell'ambito del Marketing Farmaceutico, Economia Aziendale Università di Firenze, Direttori del Master Prof. Vella Orazio e Prof Simone Guercini;
- Docente ai Corsi di perfezionamento sulla "Compliance transformation e Gestione dei rischi", Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Direttore dei corsi Prof. Gustavo Olivieri;
- Docente a chiamata in materia di Rischio Reputazionale, Economia Aziendale Università di Firenze, Corso universitario Marketing Strategico, Prof. Simone Guercini;
- Docente al Master IPSOA "IL D.LGS. 231/2001 NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE" ;
- Docente ai corsi Assodata sulla normativa Privacy e GDPR;

- Docente al corso di formazione sulla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione presso Estav Centro Toscana;
- Responsabile Scientifico del percorso formativo sulla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione presso Estav Centro Toscana in qualità di consulente ed esperto tecnico;
- Componente del “Comitato Governance ed Organizzazione” della Giunta di Confindustria Firenze in qualità di consulente ed esperto tecnico.

VII. RELATORE E PUBBLICISTA

Partecipo, da circa 20 anni, come Relatore e Pubblicista in maniera continuativa a seminari e convegni in materia di Corporata Governance, Compliance Anticorruzione, Modelli di organizzazione e controllo 231, Rischio reputazionale, Compliance Privacy GDPR , Compliance Antiriciclaggio, Organizzazione aziendale, Valutazione dei rischi aziendali, Riorganizzazioni aziendali e operazioni straordinarie d’impresa, organizzati da: Paradigna, ANCE, Confindustria; Regione Toscana, Apre, Cesvit, CNA, ANDAF, Business International, ICE, Consorzi Agrari d’Italia, KPMG, ARRTT Toscana, USL/Aziende Ospedaliere, ESTAR, Public Affairs Sanità, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Gruppo Sole 24 ore, Università di Firenze, Università di Bologna, Università di Parma e Università di Pisa.

In particolare, evidenzio le mie recenti esperienze come relatore e publicista:

- Coautore del libro Guide Operative 2018- DUE DILIGENCE, Editore Wolters Kluwer Italia, e autore del Capitolo DUE DILIGENCE SULLA COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001;
- Pubblicista per la Rivista AMMINISTRAZIONE & FINANZA - IPSOA- Wolters Kluwer Italia, in materia di Governance e Compliance normativa;
- Relatore a seminari di approfondimento, tra cui evidenzio i più recenti:
 - ✓ 17 marzo 2021: relatore al seminario “La responsabilità degli Enti ed i Modelli organizzativi di prevenzione e repressione dei reati 231 e la normativa in tema di privacy”, organizzato dalla Fondazione dell’ordine degli Avvocati e dalla Fondazione dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze;
 - ✓ 12 Novembre 2020: relatore al webinar «Schrems II – Invalidità del Privacy Shield» organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
 - ✓ 21 luglio 2020: relatore al webinar “La responsabilità penale in caso di delega di funzioni nei settori di SSL, Ambiente e Privacy: analogie e divergenze applicative” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
 - ✓ 16 giugno 2020: relatore al corso “Corso Online Responsabile Protezione Dati” organizzato da Istituto di Formazione Giuridica S.r.l.s. in collaborazione con Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, con il patrocinio di Assodata, qualificato CEPAS;
 - ✓ 15 giugno 2020: relatore al webinar “L’impatto dei reati tributari sul modello 231: contenuti, metodologia e direttiva PIF” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
 - ✓ 12 Maggio 2020: relatore al webinar “COVID-19: Impatti sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e sul ruolo e sulle attività dell’Organismo di Vigilanza” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
 - ✓ 27 Aprile 2020: relatore al corso “Specialista Privacy” organizzato da Istituto di Formazione Giuridica S.r.l.s. in collaborazione con Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Assodata (primo modulo del corso ‘Responsabile della Protezione Dati’, qualificato CEPAS);
 - ✓ 2 dicembre 2019: relatore al convegno Privacy: La Compliance 231 delle Fabbricere ed altri Enti Culturali’ organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Opera di Santa Maria del Fiore e Assodata;

- ✓ 29 Novembre 2019: relatore al convegno “Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e Assodata;
- ✓ 3 giugno 2019: relatore al convegno “Privacy: Criticità e chiarimenti per le imprese e la PA” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG con il patrocinio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena, accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena;
- ✓ 15 febbraio 2018: relatore al convegno “Il GDPR: impatti organizzativi, giuslavoristici e penali alla luce delle prime esperienze applicative” organizzato da Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, KPMG;
- ✓ 14 Marzo e 23 Maggio 2018: relatore in occasione del ciclo di incontri “Compliance transformation e presidio dei rischi” organizzato dall’Università LUISS Guido Carli.

VIII. COMPETENZE LINGUISTICHE

- Inglese: Ottima conoscenza parlata e scritta
- Spagnolo: Buona conoscenza parlata
- Francese: Sufficiente conoscenza parlata

Firenze, Marzo 2022

Dr. Michele Luigi Giordano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e Codice Privacy in vigore.

Fac-simile dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La sottoscritto/a **Michele Luigi Giordano**, Codice Fiscale....., nato/a
a **San Giorgio la Molara**, il **21/06/1968**,
Via n.....

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Sindaco	L. MOLteni & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA' DI ESERCIZIO - S.P.A.	SCANDICCI (FI) STRADA STATALE 67-TOSCO ROMAGNOLA - CAP 50018 FRAZIONE: GRANATIERI	01286700487	31/10/2023
Sindaco	MILLENNIUM S.P.A.	FIRENZE (FI) VIA DI COLLODI 6/C CAP 50141	05588740489	19/04/2024
Presidente del collegio sindacale	HB TRADING SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN HB TRADING S.P.A.	MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123	06076100962	29/07/2022
Sindaco	CANARBINO S.P.A.	MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 48 CAP 20123	01317810115	29/07/2024
Sindaco	PHARMANUTRA S.P.A.	PISA (PI) VIA CAMPODAVELA 1 CAP 56122	01679440501	27/04/2022
Sindaco	TENUTA BIONDI SANTI S.P.A.	MONTALCINO (SI) FRAZIONE GREPPO SNC CAP 53024 FRAZIONE: GREPPO	01445620527	12/05/2023
Presidente del collegio sindacale	ACANTUS S.P.A.	MILANO (MI) VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 5 CAP 20121	11787170965	04/04/2024

Luogo e data

Firenze, 19 marzo 2025


firma

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavela,
156122 – Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

La sottoscritta Pro Elena, nata a Pisa, il 19/07/1967, C.F.PROLNE67L59G702Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*" disponibile sul sito internet della Società e che,

comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- X di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel

diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società.

E) 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.

Allega altresì alla presente:


- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

Luogo: Castelfranco di Sotto (Pi)

Data: 18/03/2025

In fede,

Firma:  _____

Nome: Elena

Cognome: Pro

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

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome Nome **PRO ELENA**
Indirizzo [REDACTED]
Telefono [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-mail info@studiocommercialepro.it

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 19/07/1967 a Pisa

Sesso F

Settore professionale

Economia, finanza, procedure concorsuali.

Esperienza professionale

Date **Dal 1999 Studio commerciale D.ssa Elena Pro & Associati – Castelfranco di Sotto**

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore / Titolare / Associato

Principali attività e responsabilità Nell'ambito dell'esercizio della professione le attività che svolgo normalmente sono:

- Consulenza fiscale, societaria e contabile con relativa tenuta contabilità ditte individuali e società, predisposizione bilanci, situazioni infrannuali, dichiarazioni, monitoraggio andamento aziendale;
- Predisposizione di interventi di ristrutturazione economico-finanziaria di aziende e miglioramento gestione attività aziendale in senso lato;
- Redazione di business plan, studi di fattibilità economico-finanziaria;
- Valutazione aziende o quote di esse;
- Acquisizione e cessione di aziende o rami di esse, affitti di aziende o rami di esse;

Dal 1996 Titolare di partita Iva individuale “D.ssa Elena Pro” – Castelfranco di Sotto

Con la partita Iva personale svolgo attività di:

- Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziale, Liquidatore procedure di sovraindebitamento;
- Ctu presso il tribunale di Pisa
- Attività di sindaco revisore

Dal 2002 Studio Filippeschi & Associati - Pontedera

Associato

Studio di consulenza del lavoro con il quale sono associata ma nel quale non opero direttamente, ma collaboro nella condivisione dei clienti per le materie ad ognuno riservate.

Qualifiche professionali

- Iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti di Pisa al n. 425/A in data 07/06/1996
- Iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 87189 in data 27/07/1999
- Iscritta all' Elenco dei Revisori degli enti locali
- Iscritta nell'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio ausiliari dell'Ufficio di Giustizia Ordinaria del Tribunale di Pisa
- Iscritta all'albo dei professionisti delegati alle vendite
- Iscritta all'elenco degli esperti della composizione negoziata crisi d'impresa

Istruzione e formazione

Anno 1992

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Pisa

Anno 1986

Diploma Liceo Scientifico presso Liceo XXV Aprile Pontedera

Conoscenza lingue

Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Esperienze significative

Anni 1992-1993

Dipendente presso Arthur Andersen consulting, multinazionale svolgente attività di certificazione di bilanci.

Anno 2017

Membro esame di stato per dottori commercialisti e revisori, presso Università di Pisa

Incarichi recenti Tribunale di Pisa

12/01/2016	curatore fallimentare n. 04/16
02/05/2016	attestatore concordato in continuità n.15/16
21/11/2018	liquidatore crisi da sovraindebitamento n. 2517/18
07/12/2020	commissario giudiziale concordato in continuità n. 19/20
15/12/2023	curatore L.G. 29/2023
27/10/2024	curatore L.G. 46/2024

DATA __06/04/2022__

FIRMA

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DOTT.SSA ELENA PRO

Società	Codice Fiscale	Carica
M.G.S. EDILIZIA SRL	02156760502	CURATRICE
TUSCANIA INDUSTRIA CONCIARIA SPA	02156540482	SINDACA SUPPLENTE
F.M. SRL	05974680489	CURATRICE
ALIMONT S.A.S. DI MONTI ALESSANDRO & C.	02038940504	COMMISSARIA GIUDIZIALE
VST SPA	15986991006	SINDACA
<i>oltre a</i>		
PHARMANUTRA S.P.A.	01679440501	SINDACA SUPPLENTE

Spettabile
Pharmanutra S.p.A.
Via Campodavola,
156122 – Pisa

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO DI PHARMANUTRA S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Lini, nato a Fucecchio, il 26.11.1964, C.F. LNI LSN 64S26 D815A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto della società Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi, in Via dei Della Robbia n. 38, Firenze, per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 11.00, in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di PHN, come da lista presentata dal socio ALH S.r.l., con sede legale in Pisa, Via Mercanti n. 8, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02426260507, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea, e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

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

A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance" disponibile sul sito internet della Società e che,

comunque, non sussistono circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

B) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di PHN;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di PHN, avuto riguardo altresì ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 13 ottobre 2020 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2027;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a), del TUF e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 22 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 1, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 22 dello Statuto sociale, dichiara:

(barrare la casella di riferimento)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti: al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine alle materie e ai settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque: nel diritto commerciale, nel diritto societario, nel

diritto tributario, nell'economia aziendale, nella finanza aziendale, nelle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine nelle materie e nei settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 3 dello Statuto;

D) LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI E DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo, di rispettare il limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, nonché in ogni caso di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco Effettivo della Società.

E) 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.

Allega altresì alla presente:


- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

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

Luogo: San Miniato

Data: 19.03.2025

In fede,

Firma: 

Nome: Alessandro

Cognome: Lini

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

Alessandro LINI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Lini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità:

Dati personali



- Data di nascita: 26/11/1964
- Luogo di nascita: Fucecchio (Fi)
- [REDACTED]
- Studio: San Miniato (Pi)

Titoli Professionali e Istruzione

- Iscritto nell'Albo dei Periti presso il Tribunale di Pisa dal 16/12/2016
- Iscritto nell'Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Pisa dal 13/03/2001
- Iscritto nel "Registro dei Revisori Contabili" N. 119336 G.U. nr. 56 18/07/2000
- Iscritto All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili Pisa al N. 485/A dal 26/02/1999
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Pisa II sessione 1998;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze conseguita il 27/06/1995; Tesi: *I Finanziamenti internazionali alle imprese*;
- Diploma Istituto Tecnico Industriale Statale L. da Vinci (Pisa), 1983

Esperienze Professionali

- Da marzo 1999 Esercizio della professione di Dottore Commercialista quale contitolare di Studio Professionale Associato fino a dicembre 2009, poi Società semplice da gennaio 2010.
- Da giugno 1995 a ottobre 1998. Svolgimento del periodo di tirocinio triennale necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.
- Aree di lavoro Consulenza aziendale e controllo di gestione; Associazioni sportive ed enti non profit; consulenza tributaria; Consulenze tecniche di parte in controversie societarie, Arbitrati; Curatore fallimentare. Attività di convegnistica: relatore ad eventi su organizzazione studi, deontologia e ordinamento professionale, procedure concorsuali; collaborazioni con riviste e quotidiani di settore per articoli in materia.
- Da maggio 2014 Dip. di Giurisprudenza Università di Pisa: Cultore della materia in "Economia Aziendale" (*SECS P/07*)

Pubblicazioni

- ottobre 2010 Tariffario commentato del commercialista - SE Sistemi Editoriali - Napoli
- ottobre 2009 Gli studi professionali - Organizzazione, gestione e controllo - SE Sistemi Editoriali - Napoli
- Da novembre 2008 ad oggi Autore articoli su riviste di settore: Eutekne, Euroconference, Cesi Multimedia, Italia Oggi.

Attività istituzionale

- CNDCEC
2008 - 2012 Membro della Commissione "Riforma delle professioni" - Gruppo di Studio sulle società professionali.
- marzo 2015 -
dicembre 2016 Componente Commissione "Tariffa professionale" sviluppo progetto "mandato professionale"
- febbraio 2017-
gennaio 2022 Componente Gruppo di lavoro "Parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti nell'albo DCEC" e del Gruppo di lavoro "Deontologia e disciplina ordinistica"
- Da Marzo 2022 Componente Gruppo di lavoro "Compensi professionali" della Commissione Deontologia e ordinamento professionale



CARUGI · LINI · ULIVIERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Magellano, 25 56028 San Miniato Pisa
0571 489255 - 479048

alessandrolini@studioclu.it pec: alessandro.lini@pec.odcecpisa.it

Alessandro LINI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

ODCEC PISA
Consiglio 2022-26
(incarichi a titolo gratuito)

Commissioni istituzionali:

- Presidente della Commissione "Tirocinio ed avviamento alla Professione;
- Componente "commissione programmazione eventi fpc".

Commissioni di studio:

- Presidente della Commissione di Studio "organizzazione degli studi professionali";
- Componente della Commissione di Studio "Enti non commerciali".

Nomine su indicazione ODCEC PISA:

- componente del Comitato Scientifico della Fondazione dell'Ordine di Firenze;
- componente della Comitato Scientifico della SAF Tosco-Ligure;
- componente del Comitato Didattico Scientifico dell'Associazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Alto Tirreno.

Consiglio 2017-20

Commissioni istituzionali:

- Presidente della commissione "Tirocinio ed avviamento alla Professione;
- Componente "commissione programmazione eventi fpc".

Commissioni di studio:

Presidente della Commissione di Studio "organizzazione degli studi professionali";
Commissioni istituzionali:

- Presidente della commissione "Tirocinio ed avviamento alla Professione;
- Componente commissione "programmazione eventi fpc";
- Componente commissione "liquidazione parcelle

Consiglio 2012-16

Commissioni di studio:

- Presidente della Commissione di Studio "organizzazione degli studi professionali";
- Componente della Commissione di Studio "Enti non commerciali" (fino a 2015)

Da gennaio 2008
A dicembre 2012

Consigliere con delega al Tirocinio ed avviamento alla professione; co-delegato alla tariffa.

Presidente della Commissione Tirocinio ed avviamento alla Professione;

Componente della commissione Tariffa;

da ottobre 2001
a dicembre 2007

Componente (Vice presidente) della Commissione Tirocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa.

Sessione 2010
Sessione 2014

Commissione Esami di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile presso l'Università di Pisa: Commissario ministeriale.

Esperienze
associative

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili

Da marzo 2015 a
novembre 2019

Comitato Scientifico Centro studi Ungdc Area professionale

Da dicembre 2011 a
dicembre 2014

Presidente Fondazione Centro Studi Ungdc.

Attività di studio e ricerca nelle materie professionale, organizzazione di convegni ed eventi formativi per i professionisti.

Quale presidente del comitato scientifico ho gestito, organizzato e coordinato i lavori del:

- Convegno nazionale ottobre 2012 Vicenza, "Banca e Impresa, vincoli e opportunità per il dottore commercialista, il dottore commercialista e la finanza per l'azienda";
- 51° Congresso Nazionale aprile 2013 Asti "Fisco e competitività: il giusto equilibrio tra Stato e contribuente nell'Unione Europea";
- Convegno Nazionale Modena settembre 2013 "Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano";
- 52° Congresso Nazionale Lecce aprile 2014 "Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita, opportunità per il professionista";
- Convegno Nazionale Savona-Barcellona Marsiglia ottobre 2014 "La pianificazione fiscale nell'internazionalizzazione delle imprese, le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti"
- 53° Congresso Nazionale aprile 2015 Salerno, "La centralità del Dottore Commercialista nel Diritto Penale dell'Economia".

Coordinatore Regionale per la Toscana.

Da ottobre 2008
A dicembre 2009
Da ottobre 2006
A ottobre 2008

Componente (Segretario) della commissione di studio dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti sugli studi professionali: proposta di legge sulle società di lavoro intellettuale (SLI).



CARUGI · LINI · ULIVIERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Magellano, 25 56028 San Miniato Pisa
0571 489255 – 479048

alessandrolini@studioclu.it pec: alessandro.lini@pec.odcecpisa.it

Alessandro LINI

*DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE*

Da aprile 2006 Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa.
A ottobre 2008
Da luglio 2003 Segretario Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa.
A aprile 2006
Da maggio 2000 a Componente Commissione di Studio Unione Giovani Dottori Commercialisti di Pisa:
giugno 2003 - Relatore agli eventi organizzati sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario;
 - Co-autore della dispensa sugli studi di settore multipunto e multiattività.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali."

San Miniato 19.04.2025



Alessandro LINI

*DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Lini, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate, corrispondono a verità:

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data odierna in altre Società o Enti

Da dicembre 2024 VST S.P.A – Fiumicino (Rm) C.F. 15986991006 -Presidente collegio sindacale
Da dicembre 2020 ULC immobiliare SRL San Miniato 02389390507– Consigliere
Da giugno 2020 Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato ETS C.F. 01610040501 - Presidente
Organo di Controllo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.

San Miniato 19.04.2025



CARUGI · LINI · ULIVIERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Magellano, 25 56028 San Miniato Pisa
0571 489255 – 479048

alessandrolini@studioclu.it pec: alessandro.lini@pec.odcecpisa.it