

23 aprile 2025

Spett.le

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo n. 51/1

Genova (GE) – 16121

- Via PEC -

Oggetto: presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (la "Società")

Massimo Gismondi, nato a Genova il 05/10/1971, residente in St.Moritz, Svizzera codice fiscale n. GSMMSM71R05D969V, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, per il 30 aprile 2025 alle ore 12.00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, in data 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora,

PREMESSO CHE

La scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 60,98% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 1) **Massimo Gismondi** – nato a Genova (GE), il 5 ottobre 1971, Cod. Fisc. GSMMSM71R05D969V, – Presidente;
- 2) **Stefano Rocca** – nato a ROMA (RM) il 03/10/1956, Cod. Fisc. RCCSFN56R03H501J;
- 3) **Alberto Gaggero** – nato a GENOVA (GE) il 04/09/1975, Cod. Fisc. GGGLRT75P04D969D;
- 4) **Andrea Canonici** – nato a GENOVA (GE) il 15/06/1974, Cod. Fisc. CNNNDR74H15D969W;

La Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2027;
- di stabilire in 4 (quattro) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A.;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi;
- di determinare in Euro diecimila (10.000/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che **Andrea Canonici** possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

In fede

Massimo Gismondi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Gismondi', with a long horizontal stroke extending to the right.

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto/a _____ MASSIMO GISMONDI _____, nato/a a _____ GENOVA _____, il _____ 05/10/1971 _____, codice fiscale GSMMSM71R05D969V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società") presentata da ME MEDESIMO e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2024 (i **Requisiti di Indipendenza**)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di **non** possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Curriculum Vitae
Massimo Gismondi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gismondi 1754 Spa

Esperienza professionale

Presidente del Consiglio di Amministrazione

***Gismondi 1754 Spa* | 2004 – Presente**

- Guida strategica e operativa di un'azienda leader nel commercio all'ingrosso di preziosi e gioielli.
- Supervisione dello sviluppo internazionale del brand, consolidando la sua presenza in mercati globali.
- Attuazione di politiche di sostenibilità e innovazione per garantire la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti.
- Gestione delle relazioni con investitori e stakeholders, orientando l'azienda verso una crescita continua e la valorizzazione del made in Italy.

Amministratore Unico

***Stelle Srl* | 2009 – Presente**

- Fondatore e amministratore di Stelle Srl, azienda che si occupa di commercio al dettaglio di preziosi e gestisce punti vendita a Genova, Portofino e Roma.
- Sviluppo della rete commerciale e gestione operativa dei negozi, offrendo una selezione di gioielli di alta qualità e personalizzati.
- Supervisione delle attività di marketing e branding per la promozione del brand.
- Nel 2019, Stelle Srl è diventata una controllata di Gismondi 1754 Spa, consolidando ulteriormente il posizionamento dell'azienda nel settore.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GISMONDI MASSIMO



KYX24E

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a GENOVA(GE) il 05/10/1971
Codice fiscale	GSMMSM71R05D969V
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	2
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione

Carica

GISMONDI 1754 S.P.A.
C.F. 01516720990

consigliere
presidente consiglio amministrazione

STELLE S.R.L.
C.F. 01883350991

amministratore unico

GISMONDI 1754 S.P.A.
C.F. 01516720990

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GENOVA (GE) VIA SAN VINCENZO 51/1 CAP 16121 (IVI DAL 23/12/2021)

Posta elettronica certificata: GISMONDI.GIOIELLI.SRL@PEC.IT

Numero REA: GE- 415407

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/06/2005

Classificazione ATECO 2025

Attività: 46.48.00 - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 30/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 30/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

GENOVA (GE) VIA GALATA 34 R. CAP 16121

STELLE S.R.L.
C.F. 01883350991

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GENOVA (GE) VIA GALATA 74 R CAP 16121

Posta elettronica certificata: STELLE.SRL@PEC.IT

Numero REA: GE- 442613

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/02/2011

Classificazione ATECO 2025

Attività: 47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

amministratore unico

Data atto di nomina 13/01/2011

Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

GENOVA (GE) SALITA NUOVA DI N S DEL MTE 18 C CAP 16143

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto/a ROCCA STEFANO, nato/a ROMA, il 03-10-1956, codice fiscale RCCSFN56R03H501J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società") presentata da GISMONDI MASSIMO e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12,00, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2024 (i **Requisiti di Indipendenza**)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

Di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



Stefano Rocca

¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

STEFANO ROCCA

Nato a Roma il 03-10-1956

Storico dell'Arte,

attività ed incarichi:

BVLGARI dal 1984 al 2004: creatore e direttore Trade Mktg del gruppo, poi direttore organizzazione, qualità e sviluppo Area EMEA e a seguire direttore Formazione e comunicazione interna del gruppo (2500 dipendenti),

CONSULENZA: dal 2004 al 2010

- docente universitario (docente a contratto in Mktg, Università "La Sapienza" di Roma, facoltà di psicologia,)
- consulente in organizzazione e formazione di varie aziende (tra i clienti: Ferragamo, Chopard, Alitalia, Mercedes Italia...),

RICHARD GINORI: dal 2010 al 2012, direttore marketing, sviluppo prodotto e vendite,

VHERNIER e DE VECCHI: dal febbraio 2012 al 2015, membro del C.d.A. e consigliere delegato all'organizzazione ed alla direzione del canale retail (4 anni),

GISMONDI 1754: dal 2015 al 2024, COO e membro C.d.A. di Gismondi 1754.

Dal novembre 2024 ad oggi membro del C.d.A. di Gismondi 1754.

Roma 17-11-22



Stefano Rocca

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto GAGGERO ALBERTO, nato a Genova, il 04/09/1975, codice fiscale GGGLRT75P04D969D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società") presentata da Gismondi Massimo e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede legale, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020².)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARA INOLTRE

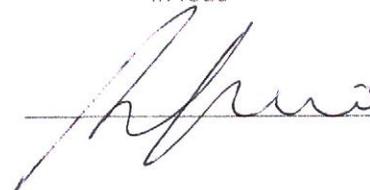
- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede



² Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

CARICHE ATTIVE PERSONA

GAGGERO ALBERTO

estratto il 23/04/2025 alle 12:40:02

1. ANAGRAFICA

DENOMINAZIONE	GAGGERO ALBERTO
COD. FISCALE	GGGLFT75P04D969D
NOME	ALBERTO
COGNOME	GAGGERO
DATA DI NASCITA	1975-09-04
PROVINCIA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA	GENOVA
STATO DI NASCITA	ITALIA
SESSO	MASCHILE

1.1. RESIDENZA

INDIRIZZO	
CAP	
COMUNE	
FRAZIONE	
PROVINCIA	
NAZIONE	ITALIA

2. AZIENDE

2.1. A2R INVESTEMENTS SRL

CCIAA	GE
NUMERO REA	479494
CODICE FISCALE	02349840997
PARTITA IVA	02349840997
CODICE NATURA GIURIDICA	SR
NATURA GIURIDICA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
INDIRIZZO	VIA C.ROCCATAGLIATA CECCARDI 4/5
CAP	16121
COMUNE	GENOVA
FRAZIONE	
PROVINCIA	GE
NAZIONE	ITALIA
STATO ATTIVITA'	ATTIVA
DATA INIZIO ATTIVITA'	2015-03-14
DATA CESSAZIONE ATTIVITA'	

2.1.1. CODICI ATECO

CODICE ATECO	ATECO
702209	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

2.1.2. CARICHE

CODICE CARICA	DESCRIZIONE CARICA	DATA INIZIO CARICA	CODICE DURATA CARICA	DESCRIZIONE DURATA CARICA	DATA RIFERIMENTO BILANCIO	DATA FINE CARICA	NUMERO ANNI ESERCIZIO	CARICA FALLIBILE	CARICA PRIMARIA
AUN	AMMINISTRATORE UNICO		RE	FINO ALLA REVOCA				NO	SI

2.2. SONIC ITALIA S.R.L.

CCIAA MI
NUMERO REA 1378589
CODICE FISCALE 01072850397
PARTITA IVA 01863490122
CODICE NATURA GIURIDICA SR
NATURA GIURIDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
INDIRIZZO VIA ALCIDE DE GASPERI 76
CAP 20017
COMUNE RHO
FRAZIONE
PROVINCIA MI
NAZIONE ITALIA
STATO ATTIVITA' ATTIVA
DATA INIZIO ATTIVITA' 1991-12-09
DATA CESSAZIONE ATTIVITA'

2.2.1. CODICI ATECO

CODICE ATECO ATECO
3312 Riparazione e manutenzione di macchinari

2.2.2. CARICHE

CODICE CARICA	DESCRIZIONE CARICA	DATA INIZIO CARICA	CODICE DURATA CARICA	DESCRIZIONE DURATA CARICA	DATA RIFERIMENTO BILANCIO	DATA FINE CARICA	NUMERO ANNI ESERCIZIO	CARICA FALLIBILE	CARICA PRIMARIA
CON	CONSIGLIERE		AB	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO		2025-12-31		NO	NO

2.3. EUROMODEL ENGINEERING S.R.L.

CCIAA TO
NUMERO REA 1142116
CODICE FISCALE 10542670012
PARTITA IVA 10542670012
CODICE NATURA GIURIDICA SR
NATURA GIURIDICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
INDIRIZZO VIA FREJUS 4
CAP 10092
COMUNE BEINASCO
FRAZIONE
PROVINCIA TO
NAZIONE ITALIA
STATO ATTIVITA' ATTIVA
DATA INIZIO ATTIVITA' 2011-05-31
DATA CESSAZIONE ATTIVITA'

2.3.1. CODICI ATECO

CODICE ATECO ATECO
28999 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)

2.3.2. CARICHE

CODICE CARICA	DESCRIZIONE CARICA	DATA INIZIO CARICA	CODICE DURATA CARICA	DESCRIZIONE DURATA CARICA	DATA RIFERIMENTO BILANCIO	DATA FINE CARICA	NUMERO ANNI ESERCIZIO	CARICA FALLIBILE	CARICA PRIMARIA
COD	CONSIGLIERE DELEGATO		AB	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO		2025-12-31		NO	SI

2.3.2. CARICHE

CON	CONSIGLIERE	AB	FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO	2025-12-31	NO	NO
-----	-------------	----	-----------------------------------	------------	----	----

2.4. GISMONDI 1754 S.P.A.

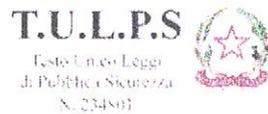
CCIAA	GE
NUMERO REA	415407
CODICE FISCALE	01516720990
PARTITA IVA	01516720990
CODICE NATURA GIURIDICA	SP
NATURA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
INDIRIZZO	VIA SAN VINCENZO 51,1
CAP	16121
COMUNE	GENOVA
FRAZIONE	
PROVINCIA	GE
NAZIONE	ITALIA
STATO ATTIVITÀ	ATTIVA
DATA INIZIO ATTIVITÀ	2005-06-07
DATA CESSAZIONE ATTIVITÀ	

2.4.1. CODICI ATECO

CODICE ATECO	ATECO
4648	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria

2.4.2. CARICHE

CODICE CARICA	DESCRIZIONE CARICA	DATA INIZIO CARICA	CODICE DURATA CARICA	DESCRIZIONE DURATA CARICA	DATA RIFERIMENTO BILANCIO	DATA FINE CARICA	NUMERO ANNI ESERCIZIO	CARICA FALLIBILE	CARICA PRIMARIA
CON	CONSIGLIERE		AB	FINO APPROVAZIONE DEL B. LANCIO		2024-12-31		NO	NO



Società autorizzata ai sensi Art. 134 T.U.L.P.S. - licenza n. 234801

INFORMAZIONI PERSONALI

Alberto Gaggero

 Genova

 +39 3456800193

Data di nascita 04/09/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/01/2015 ad oggi

Consulente aziendale

Le principali attività svolte sono:

- manager ad interim area amministrazione e finanza
- formazione delle risorse area AFC: progettati "ad hoc", in quanto funzionali ai progetti avviati ed alla loro efficace attuazione
- organizzazione aziendale
- controllo di gestione (implementazione di sistemi di controllo gestionale)
- consulenza in operazioni di merger & acquisition
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.)

Dal 30/04/2009 al 31/12/2014

Direttore amministrazione, finanza e controllo

TELEROBOT S.p.a. (Gruppo IMA)_Via xx Settembre, 28_16121 Genova

Azienda operante nel settore dell'automazione meccanica (produzione macchine assemblaggio nel settore automotive, food&beverage)

Le principali attività e responsabilità:

- presidiare i processi amministrativi, contabili e finanziari
- predisporre chiusure periodiche interfacciandosi con tutte le aree aziendali
- predisporre reportistica amministrativa/finanziaria periodica monitorando performance e scostamenti
- supportare il processo di pianificazione/redazione budget economico, finanziario e degli investimenti
- definire le strategie per il reperimento delle risorse necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria
- coordinare i cambiamenti e le evoluzioni nei sistemi informativi aziendali

Dal 01/07/2004 al 30/04/2009

Consulente aziendale

MF CONSULTING S.p.a._Via Roma,9_16121 Genova

Azienda operante nel settore della consulenza aziendale

Le principali attività:

- operazioni di ristrutturazione aziendale
- budgeting e controllo di gestione
- operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni, etc.)
- valutazioni di aziende

- temporary management
- analisi e predisposizione di bilanci
- supporto nella ricerca di investitori e partners industriali
- operazioni di finanza agevolata

Dal 2001 al 30/06/2004

Pratica commercialista

Studio Associato _Via Bonfante,1_18100 Imperia
Studio professionale

Le principali attività:

- redazione bilanci
- business plan, predisposizione budget e piani industriali
- operazioni societarie (affitti/cessioni rami aziendali, fusioni, trasformazioni,etc.)
- valutazioni di aziende
- adempimenti fiscali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master breve in controllo di gestione

Master breve Euroconference sul nuovo testo unico delle imposte sui redditi: impatto delle riforme sulle singole categorie di reddito; gli adempimenti degli organi di controllo dopo la riforma delle società; l'evoluzione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio; le direttive europee e gli IAS/AFRS.

Laurea in Economia e Commercio _ Facoltà di Economia_ Università degli studi di Genova

Diploma di Ragioneria _ Istituto Antonio Piccardo _ Genova

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Spagnolo	C2	C2	C2	C2	C1
Inglese	B1	B1	B1	A2	B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali acquisite lavorando in team

Competenze organizzative e gestionali Gestione dei conflitti, motivazione dei collaboratori, gestione del cambiamento

Competenze professionali Padronanza delle dinamiche societarie in quanto membro del CDA della Telerobot S.p.a. sino alla chiusura del bilancio 2012 ed attualmente membro del CDA della Euromodel Engineering S.r.l. (società operante nel settore della produzione di macchine per l'incollaggio di materiale plastico), Sonic Italia S.r.l.(società operante nel settore delle tecnologie di taglio e saldatura), Gismondi 1754 S.p.a. (settore produzione e commercializzazione gioielli)

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze Corsa di fondo, nuoto e bici

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

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".

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

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

Io sottoscritto Andrea Canonici, nato a Genova, il 15/06/1974, codice fiscale CNN NDR 74H15 D969W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 51/1 (la "Società") presentata da Massimo Gismondi e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12:00, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARO E ATTESTO sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF, come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162, applicabile per richiamo del Regolamento Emittenti EGM;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider, Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;
- di osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF, come richiamati dal Regolamento Emittenti EGM, relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/3/2024 (i *Requisiti di Indipendenza*)

DICHIARO

di possedere i Requisiti di Indipendenza

segnalando

(Solo in caso di dichiarazione positiva circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza, segnalare, se del caso, ogni circostanza esistente rilevante ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del codice di corporate governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, edizione 2020¹.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

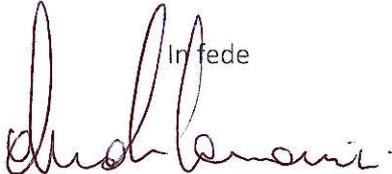
DICHIARA INOLTRE

- di comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del mio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In fede


¹ Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Andrea Canonici Nato a Genova il 15/06/1974

Incarichi Professionali

Consigliere di Integrè S.p.a. STP S.B. – Genova, Ancona, Bologna, Padova, Vicenza
Amministrazione

Consigliere Gismondi 1754 S.p.a. – Genova
Indipendente Società quotata Euronext Growth Milan - Borsa Italiana

Sindaco effettivo Paolucci International S.p.a. – Roma
Petrolifera Tankers S.p.a. in liquidazione – Genova
Pneus Liguria S.p.a. in liquidazione – Genova
S.Agri.V.It. S.r.l. – Roma
Sistema Parcheggio Park Vittoria S.r.l. – Genova

Revisore dei conti Opera Pia Conservatorio Fieschi – Genova
Presidente dell'ODV Gabetti Property Solutions Franchising Agency S.p.a.* – Milano
ex D.Lgs.231/2001 TREE Real Estate S.r.l.* – Milano
*Società facenti parte del Gruppo Gabetti, quotato alla Borsa Italiana - Euronext Milan.

Sindaco supplente Assa Abloy Holding Italia S.p.a. – San Giovanni in Persiceto (BO)
Assa Abloy Italia S.p.a. – San Giovanni in Persiceto (BO)
Attilio Carmagnani AC S.p.a. – Genova
Gabetti Mutuicasa S.p.a. – Milano
Gabetti Lab S.p.a. – Milano
GLab Costruzioni S.r.l. – Milano
Monety S.p.a. – Milano
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a. – Sant'Ambrogio di Torino (TO)

Esperienze

Gennaio 2024 – Integrè S.p.a. STP S.B. – Genova, Ancona, Bologna, Padova, Vicenza
ad oggi – Socio e membro del Consiglio di Amministrazione – Member of the
association MGI Worldwide

Maggio 2003 – Studio Cavaliere Dottori Commercialisti Associati – Genova
ad oggi - Socio.

Gennaio 2017 – SI – Audit S.r.l. – Milano, Genova, Torino, Casale Monferrato –
ad oggi Socio e procuratore.

Gennaio 2012 – Aprile ANT – Advisory Network Team – Genova
2018 Socio e membro del Consiglio Direttivo.

Settembre 2001 – Roedl & Partner – Studio di Milano
Aprile 2003 Collaboratore.

Settembre 1999 – Studio Cavaliere Dottori Commercialisti Associati – Genova
Agosto 2001 Praticante.

- Attività Professionale**
- Componente di Collegi Sindacali (di società, quotate e non, operanti nel settore industriale e finanziario);
 - Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001;
 - Arbitro, nominato su designazione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, in procedimenti arbitrali;
 - Componente delle Commissioni di Studio "Bilancio Sociale e di Sostenibilità – criteri ESG" e "Diritto societario" istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova;
 - Consulenza relativa all'implementazione di progetti e modelli organizzativi *ESG compliant* e predisposizione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF);
 - Relatore a convegni di studio;
 - Pianificazione ed esecuzione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);
 - Pareri in materia di fiscalità internazionale;
 - Valutazioni d'azienda e *Due Diligence* ai fini di acquisizioni aziendali;
 - Redazione di bilanci d'esercizio (sia bancari che industriali) e consolidati;
 - Consulenze societarie e fiscali diverse;
 - Pianificazioni fiscali;
 - Assistenza e rappresentanza presso le Commissioni Tributarie;
 - Membro del Consiglio Direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Genova dal 1999 al 2008.

Corso di Istruzione

- Gennaio 2003 Revisore Legale dei Conti - Iscritto all'Albo dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al n.127631, D.M. del 21/1/2003, G.U.n.8
- Ottobre 2002 Dottore Commercialista - Iscritto all'Ordine per la circoscrizione del Tribunale di Genova.
- a.a.1997 – 1998 Diploma di laurea in Economia e Commercio (indirizzo professionale), Università di Genova. Voto di laurea: 106/110.
- a.s. 1992 – 1993 Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova. Voto: 60/60.

Conoscenze linguistiche Conoscenza molto buona dell'inglese (parlato e scritto).
Conoscenza scolastica dello spagnolo.

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03).

Genova, li 23 Aprile 2025

Andrea Canonici


Andrea Canonici Nato a Genova il 15/06/1974

Incarichi Professionali

Consigliere di Integrè S.p.a STP S.B. – Genova, Ancona, Bologna, Padova, Vicenza
Amministrazione

Consigliere Gismondi 1754 S.p.a. – Genova
Indipendente Società quotata Euronext Growth Milan - Borsa Italiana

Sindaco effettivo Paolucci International S.p.a. – Roma
Petrolifera Tankers S.p.a. in liquidazione – Genova
Pneus Liguria S.p.a. in liquidazione – Genova
S.Agri.V.It. S.r.l. – Roma
Sistema Parcheggio Park Vittoria S.r.l. – Genova

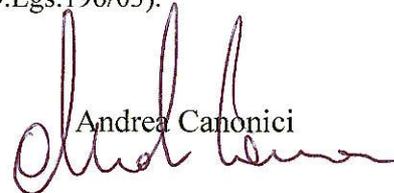
Revisore dei conti Opera Pia Conservatorio Fieschi – Genova
Presidente dell'ODV Gabetti Property Solutions Franchising Agency S.p.a.* – Milano
ex D.Lgs.231/2001 TREE Real Estate S.r.l.* – Milano
*Società facenti parte del Gruppo Gabetti, quotato alla Borsa Italiana - Euronext Milan

Procuratore SI – Audit S.r.l. – Milano, Genova, Torino, Casale Monferrato
Sindaco supplente Assa Abloy Holding Italia S.p.a. – San Giovanni in Persiceto (BO)
Assa Abloy Italia S.p.a. – San Giovanni in Persiceto (BO)
Attilio Carmagnani AC S.p.a. – Genova
Gabetti Mutuicasa S.p.a. – Milano
Gabetti Lab S.p.a. – Milano
GLab Costruzioni S.r.l. – Milano
Monety S.p.a. – Milano
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a. – Sant' Ambrogio di Torino (TO)

Dottore Commercialista - Iscritto all'Ordine per la circoscrizione del Tribunale di Genova,
Revisore Legale dei Conti - Iscritto all'Albo dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al
n.127631, D.M. del 21/1/2003, G.U.n.8 28/1/2003.

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03).

Genova, lì 23 Aprile 2025


Andrea Canonici

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 Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)**Note** **ROBERTO FANTINO**