

Spett.le  
Omer S.p.A.  
Via della Moscova n. 18  
20121 - Milano

Via PEC all'indirizzo omer@pec.omerspa.com

18 aprile 2024

OGGETTO: LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OMER S.P.A.

Egregi Signori,

il sottoscritto Giuseppe Russello, in qualità di legale rappresentante di Halfa s.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale e P.IVA 09751960965 ("Proponente"), titolare di n. 21.150.000 azioni ordinarie di Omer S.p.A., con sede legale in Milano, C.F. 01562570810, P.IVA 04004130821 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 2110369 ("Omer" o la "Società"), rappresentative complessivamente del 73,57% del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari allegati alla presente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;" dell'assemblea dei soci di Omer (l'"Assemblea"), in seduta ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 10:00, presso la sede operativa della Società in Carini (PA), Via Angelo Russello n. 1,

#### AVUTO RIGUARDO

- a quanto prescritto dallo statuto sociale della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

#### TENUTO CONTO

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società;

#### PRESENTA

ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Russello Giuseppe, nato a Isola Delle Femmine, il 25/03/1962, C.F. RSSGPP62C25E350M, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Omer;
2. Russello Vincenza, nata a Palermo, il 14/09/1965, C.F. RSSVCN65P54G273J;
3. Giosuè Salvatore, nato a Palermo, il 20/05/1974, C.F. GSISVT74E20G273B;
4. Polizzi Roberto, nato a Palermo, il 22/05/1960, C.F. PLZRRT60E22G273H;
5. Costa Angelo, nato a Genova, il 10/10/1966, C.F. CSTNGL66R10D969C, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale della Società.

La lista è corredata della seguente documentazione:

- i. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162, come richiamati nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dallo statuto sociale della Società, per ricoprire la carica di amministratore di Omer, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, del TUF;
- ii. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- iii. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- iv. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente.

In relazione al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone all'Assemblea di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone all'Assemblea di determinare la durata del nominando Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, ossia per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

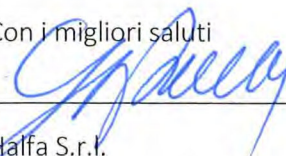
In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati sopra presentata.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone di nominare il candidato Giuseppe Russello alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Omer.

In relazione alla determinazione del compenso, il Proponente propone di determinare l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico in Euro 775.000,00 lordi annui, oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge, al rimborso spese sostenute per la carica ed eventuali *fringe benefit* (i.e. auto aziendale, telefono aziendale e polizza sanitaria), da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso. Il Proponente propone inoltre di prevedere in favore dell'amministratore delegato l'accantonamento di un'indennità di fine mandato nella misura pari al 20% annuo calcolato sul compenso fisso annuo lordo percepito dall'amministratore delegato.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 18 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.

Con i migliori saluti



---

Halfa S.r.l.

Giuseppe Russello

Amministratore Unico

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione HALFA S.R.L.  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 09751960965  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo VIA DELLA MOSCOVA 18  
città 20121 MILANO MI

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**


ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

 Digitally signed by Chiara  
Genoveffa CALCANTE  
Date: 2024.04.15 17:00:46  
+02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

## 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)

Il/La sottoscritto/a Giuseppe RUSSELLO nato/a a Isola delle Femmine (PA), il 25 marzo 1962, codice fiscale RSSGPP62C25E350M, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Omer S.p.A. con sede legale in Milano, Via della Moscova 18 (la "Società") presentata da Halfa S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA) via Angelo Russello n.1, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, 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 mia 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), disponibili sul sito *internet* della Società;
- 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 impegnarsi a 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 (*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 2020<sup>1</sup>.)*

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

## DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a 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 propri 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 proprio 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  
  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
 COMUNE DI / MUNICIPALITY  
 ISOLA DELLE FEMMINE



COGNOME / SURNAME  
 RUSSELLO  
 NOME / NAME  
 GIUSEPPE  
 LUOGO E DATA DI NASCITA  
 ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 25.03.1962  
 CITTADINANZA  
 ITALIANIT  
 ITA  
 SCADENZA / EXPIRY  
 14.02.2024  
 EMISSIONE / ISSUING  
 14.02.2024  
 PRIMA DEL TITOLARE  
 PUBBLICA / SIGNATURE

[Redacted fields: Address, Date of birth, Sex, Height, etc.]


**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale  
**RSSGPP62C25E350M** Sesso **M**  
 Cognome **RUSSELLO**  
 Nome **GIUSEPPE**  
 Luogo di nascita **ISOLA DELLE FEMMINE**  
 Provincia **PA** Def. esteri regionali  
 Data di nascita **25/03/1962**  
 Data di scadenza [Redacted]

COGNOME E NOME DEL PADRE / DELLA MADRE O DI CHI NE FALE UEG  
 FATHER AND MOTHER'S / TUTOR'S NAME  
 ESTREMITÀ DI MANI / SOLE  
 CODICE FISCALE  
**RSSGPP62C25E350M**  
 INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE  
 [Redacted fields: Address, Date of birth, Sex, Height, etc.]

**TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**



**RUSSELLO**  
**GIUSEPPE**  
**RSSGPP62C25E350M**  
**25/03/1962**  
**22/12/2029**

## **GIUSEPPE RUSSELLO**

62 anni, laureato presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica dell'Università di Palermo.

Dopo alcune esperienze professionali in diverse aziende siciliane, avvia e sviluppa l'azienda OMER, attiva dapprima nell'ambito della componentistica in lega leggera per autobus e, successivamente dal 1993, la specializza nella produzione di componenti per il settore ferroviario.

## **INCARICHI ATTUALI**

Dal 18 ottobre 2021 ricopre la carica di Presidente di Sicindustria Palermo.

È inoltre membro dell'Advisory Board Territoriale Sicilia di Unicredit.

È infine Amministratore Unico della società Halfa s.r.l.

## **CARRIERA**

Inizia la sua carriera ricoprendo incarichi tecnici prima in Fincantieri e dopo presso la L.M.

Nel 1991 avvia l'attività di OMER, ricoprendo il ruolo di Amministratore unico prima e, successivamente, di Amministratore delegato e Direttore tecnico.

Nel 2007 costituisce insieme ad altre società il Consorzio 3I, presso la quale ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla liquidazione della stessa.

18 aprile 2024

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)

Il/La sottoscritto/a Vincenza RUSSELLO nato/a a Palermo, il 14 settembre 1965, codice fiscale RSSVCN65P54G273J, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Omer S.p.A. con sede legale in Milano, Via della Moscova 18 (la "Società") presentata da Halfa S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA) via Angelo Russello n.1, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, 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 mia 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), disponibili sul sito *internet* della Società;
- 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 impegnarsi a 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 (*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 2020<sup>1</sup>.)*

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

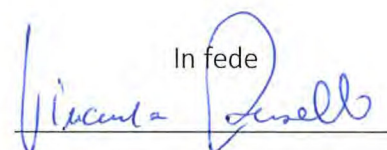
## DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a 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 propri 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 proprio 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  


<sup>1</sup> 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.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
 ITALIA



COGNOME / SURNAME: **ROSSI**  
 NOME / NAME: **MARIA**  
 DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH: **12.02.1985**  
 LUOGO DI NASCITA / PLACE OF BIRTH: **ROMA**  
 SEX: **F**  
 VALIDITÀ / VALIDITY: **165**  
 DATA DI EMISSIONE / DATE OF ISSUE: **12.02.2019**  
 NUMERO DI IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICATION NUMBER: **14.09.3039**

CITTADINANZA / NATIONALITY: **ITALIANA**  
 ETÀ: **34**

*Viacet Rendel*



Viktor Penello

## **VINCENZA RUSSELLO**

58 anni, Imprenditrice.

Diplomata perito commerciale.

### **INCARICHI ATTUALI**

Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente di Omer S.p.a.  
Amministratore Unico di Betha S.r.l.

### **CARRIERA**

Socio fondatore di Omer S.p.a., ricopre attualmente il ruolo di Responsabile della tesoreria di Gruppo.

Ha un'esperienza ultratrentennale nell'ambito delle attività di Amministrazione e Finanza.

29 aprile 2024

## 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)

Il/La sottoscritto/a SALVATORE GIOSUE' nato/a a Palermo, il 20 maggio 1974, codice fiscale GSISVT74E20G273B, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Omer S.p.A. con sede legale in Milano, Via della Moscova 18 (la "Società") presentata da Halfa S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA) via Angelo Russello n.1, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, 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 mia 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), disponibili sul sito *internet* della Società;
- 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 impegnarsi a 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 (*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 2020<sup>1</sup>.)*

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

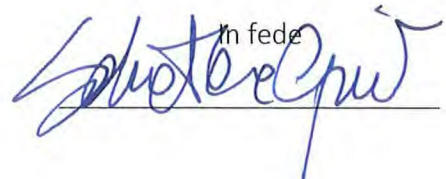
## DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a 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 propri 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 proprio 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  


<sup>1</sup> 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.


**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
CO-MUNE DI / MUNICIPALITY  
**PALESMO**



COGNOME / SURNAME  
**GIOSUE**  
HOME / NAME  
**SALVATORE**  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
**PALESMO (PA) 20.05.1974**  
SESSO STATURA  
SEX HEIGHT  
**M** **178**  
EMISSIONE / ISSUING  
VALIDITY  
INTELLIGIBILE  
HOLDERS SIGNATURE  


CITTADINANZA  
NATIONALITY  
**ITA**  
SCADENZA / EXPIRY  
VALIDITY




COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI  
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME  
ESTREMITÀ DI NASCITA  
MEMBER OF THE FAMILY

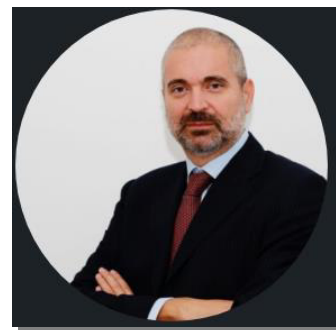
COCKE FISCALE  
FISCAL CODE  
**GSISVT74E20G273B**  
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE



*Giosue Salvatore*

# Curriculum Europass

## Vitae



### Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) SALVATORE GIOSUÈ  
Indirizzo(i) [REDACTED]  
Telefono(i) [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]  
Cittadinanza Italiana  
Data di nascita [REDACTED]  
Sesso Maschile

### Occupazione desiderata/Settore professionale

**Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione**

### Esperienza professionale

- 08/07/2021 – oggi**  
**Investor Relation Officer – OMER Group**  
- Sovrintende alla gestione dei rapporti con investitori e, più in generale, con la totalità degli intermediari. Rappresenta la Società presso la comunità finanziaria nazionale e internazionale, si propone di comunicare costantemente le sue scelte, strategie e i movimenti sul mercato.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro OMER S.p.A. – Via A. Russello St. Z.I. ASI – Carini (PA) – Rail Interiors (350 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione
- 01/11/2020 – oggi**  
**Chief Financial Officer – OMER Group**  
- coordina l'insieme delle attività inerenti all'Amministrazione, Finanza e Controllo delle Società del Gruppo;  
Risorse gestite/coordinate: 9  
Nome e indirizzo del datore di lavoro OMER S.p.A. – Via A. Russello St. Z.I. ASI – Carini (PA) – Rail Interiors (350 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione
- 15/05/2017 – 31/10/2020**  
**Head of Control Department – Fincantieri Services Division**  
- coordina l'attività di pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria della nuova Divisione Services di Fincantieri, nata dall'aggregazione della Direzione Shiprepair & Conversion, operante nel segmento dei servizi post vendita e refitting delle navi Cruise e Mercantili, con la Direzione Post Vendita, operante nel segmento Navi Militari (Naval), riportando direttamente al responsabile Controllo di Gestione del Gruppo Fincantieri;  
- predispose la reportistica di dettaglio e consolidata relativa ai diversi siti produttivi, alle diverse società controllate incluse nel perimetro di pertinenza e alla Divisione nel suo complesso;  
- segue le 4 società incluse nel perimetro di consolidamento della Divisione: 2 società operanti in USA, una società operante in Qatar ed una società italiana  
- mantiene il precedente incarico di Responsabile Amministrazione e Controllo dello Stabilimento di Palermo.  
Risorse gestite/coordinate: 4 sul sito di Palermo + 1 sul sito di Trieste + 4 sul sito di Genova





Nome e indirizzo del datore di lavoro FINCANTIERI S.p.A. - Via dei cantieri 75 - Palermo - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Date 01/01/2014 – 15/05/2017

**FINCANTIERI**  
The sea ahead

Lavoro o posizione ricoperti

**Head of Control Department – Fincantieri Ship Repair & Conversion BU**

Principali attività e responsabilità

- coordina l'attività di pianificazione economico/finanziaria della Business Unit attraverso l'analisi dell'andamento delle commesse di produzione e dei centri di costo dei tre siti produttivi e degli uffici della Direzione Riparazioni e Trasformazioni Navali;
- predispone la reportistica di dettaglio e consolidata relativa ai diversi siti produttivi e alla BU nel suo complesso;
- mantiene il precedente incarico di Responsabile Amministrazione e Controllo dello Stabilimento di Palermo.
- La BU a partire dal 2017 è stata inglobata nella divisione Services

Risorse gestite/coordinate: 3 sul sito di Palermo + 2 sul sito di Trieste

Nome e indirizzo del datore di lavoro FINCANTIERI S.p.A. - Via dei cantieri 75 - Palermo - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Date 01/08/2012 – 31/10/2020

**FINCANTIERI**  
The sea ahead

Lavoro o posizione ricoperti

**Head of Administration & Control – Fincantieri Palermo Shipyard**

Principali attività e responsabilità

- coordina l'attività di pianificazione economico/finanziaria dello Stabilimento attraverso l'analisi dell'andamento delle commesse di produzione e dei centri di costo;
- gestisce tutti gli aspetti contabili e finanziari legati all'operatività dello Stabilimento
- responsabile per la predisposizione dei report gestionali periodici e per la rappresentazione dei dati alla Direzione di Stabilimento ed alle funzioni di Controllo di Direzione e di Corporate;
- in accordo con gli uffici tecnici di Stabilimento, predispone le analisi di valutazione economica per ciò che concerne i progetti di investimento da realizzarsi in Stabilimento
- responsabile per la gestione degli Affari Generali dello Stabilimento, delle relazioni con gli Enti Amministrativi Regionali, le Dogane, l'Autorità Portuale etc.
- segue le problematiche di carattere legale che interessano lo stabilimento;
- responsabile per la gestione economico/finanziaria della Società "Bacini di Palermo S.p.A.", controllata dalla Capogruppo Fincantieri CNI S.p.A., della predisposizione dei report periodici e del Bilancio d'esercizio in coordinamento con l'ente amministrativo centrale;

Risorse gestite: 3

Nome e indirizzo del datore di lavoro FINCANTIERI S.p.A. - Via dei cantieri 75 - Palermo - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Date 01/01/2011 – 31/07/2012

**FINCANTIERI**  
The sea ahead

Lavoro o posizione ricoperti

**Senior Shipbuilding Controller – Fincantieri Palermo Shipyard**

Principali attività e responsabilità


**Vice responsabile Amministrazione e Controlli Economici di stabilimento**

- predispone il budget economico dello stabilimento; analizza gli scostamenti tra previsioni e consuntivi;
- predispone la pianificazione economica delle commesse di costruzione e riparazione navale e ne verifica ed analizza gli scostamenti;
- elabora la pianificazione finanziaria (esborsi e incassi) inerenti l'attività dello stabilimento;
- elabora la reportistica mensile di stabilimento;
- collabora con il responsabile della funzione in tutte le attività di supporto alla direzione dello stabilimento;
- collabora nell'espletamento delle attività amministrative dello stabilimento.


Risorse gestite: 2

Nome e indirizzo del datore di lavoro FINCANTIERI S.p.A. - Via dei cantieri 75 - Palermo - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione


Date	01/09/2009 – 31/12/2010	<b>FINCANTIERI</b> The sea ahead
Lavoro o posizione ricoperti	<b>Senior Group Controller – Corporate Headquarter</b>	
Principali attività e responsabilità	<p><b>Responsabile pianificazione Economico/Patrimoniale della Società e del Gruppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con periodicità mensile, di riprevisione trimestrale e annuale, predispone il budget economico/patrimoniale della Società e del Gruppo; analizza gli scostamenti tra previsioni e consuntivi;</li> <li>- coordina l'attività di redazione del Piano Poliennale, con periodicità annuale;</li> <li>- coordina la raccolta della reportistica economico/patrimoniale e gestionale delle diverse Società appartenenti al Gruppo, nazionali ed estere;</li> <li>- è responsabile per la redazione della Relazione sulla Gestione (di Società e Gruppo), inserita nel Bilancio annuale e nelle rilevazioni trimestrali, della redazione della Struttura Patrimoniale Riclassificata e del Rendiconto Finanziario (in conformità dello IAS 7) per le rilevazioni periodiche trimestrali e di bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS;</li> </ul> <p>Risorse gestite: 2</p>	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FINCANTIERI S.p.A. – Via Genova, 1 Trieste - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)	
Tipo di attività o settore	Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione	
Date	01/09/2005 – 31/08/2009	<b>FINCANTIERI</b> The sea ahead
Lavoro o posizione ricoperti	<b>Senior Cash Flow P&amp;C – Corporate Headquarter</b>	
Principali attività e responsabilità	<p><b>Responsabile della pianificazione finanziaria della Società e del Gruppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con periodicità mensile, di riprevisione trimestrale e annuale, predispone il budget finanziario della Società e del Gruppo; gestisce i flussi di cassa e predispone una puntuale analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi;</li> <li>- monitora il rendimento degli investimenti e dei finanziamenti a breve termine nell'ottica di un contenimento della voce di Conto Economico "Saldo oneri e proventi finanziari" di Società e Gruppo;</li> <li>- analizza le previsioni dell'andamento dei tassi di interesse e dei cambi, al fine di gestire in modo attivo gli strumenti finanziari derivati utilizzati per finalità di copertura dei flussi finanziari denominati in valuta estera;</li> <li>- è responsabile per la redazione della Struttura Patrimoniale Riclassificata e del Rendiconto Finanziario (secondo lo IAS 7) per le rilevazioni (di consuntivo e previsionali) periodiche trimestrali e di bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS;</li> <li>- è responsabile del progetto di integrazione della Pianificazione Finanziaria ed Economico/Patrimoniale sviluppato in ambiente di Business Intelligence SAP BW/SEM e della manutenzione/implementazione del software di tesoreria (Piteco 2000);</li> </ul> <p>Risorse gestite: 2</p>	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FINCANTIERI S.p.A. – Via Genova, 1 Trieste - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)	
Tipo di attività o settore	Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione	
Date	01/08/2012 – 31/10/2020	<b>FINCANTIERI</b> The sea ahead
Lavoro o posizione ricoperti	<b>Head of Finance – Bacini di Palermo S.p.a. (a Fincantieri Company)</b>	
Principali attività e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- coordina l'attività di pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria della società Bacini di Palermo S.p.A., società integralmente controllata e consolidata dalla Capogruppo Fincantieri S.p.a.;</li> <li>- intrattiene i rapporti con i Revisori legali dei conti e con il Collegio Sindacale</li> <li>- ricopre il ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione</li> </ul>	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FINCANTIERI S.p.A. - Via dei cantieri 75 - Palermo - Cantieristica navale (5.001-10.000 dip)	
Tipo di attività o settore	Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione	

Date 01/09/2004 – 31/08/2005   
Lavoro o posizione ricoperti **Controller – Gruppo Randazzo S.p.A.**  
Principali attività e responsabilità **Responsabile controllo di gestione per i prodotti del reparto fotografia e multimedia**  
- inserito nel team dell'Ufficio contabilità fornitori, analizza la redditività dei prodotti del reparto fotografia e multimedia;  
- Key User nel progetto di implementazione in contabilità di SAP R/3;  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Randazzo S.p.A. – Via P.pe di Granatelli 86 – Palermo - Retail settore Ottica/Foto/Multimedia (501-1.000 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione




Date 17/02/2003 – 15/03/2004   
Lavoro o posizione ricoperti **Controller – Alisea Airlines S.p.A.**  
Principali attività e responsabilità **Controllo di Gestione**  
- responsabile per l'implementazione del controllo di gestione nell'azienda, al fine di monitorare la redditività delle singole tratte aree;  
- collabora con il responsabile amministrativo, con particolare riguardo alla gestione delle relazioni intrattenute con gli aeroporti nazionali ed esteri;  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Alisea Airlines S.p.A. – via Nazionale 345 – Carini (PA) - Compagnia aerea voli charter e di linea (51-200 dip)  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Date 01/06/2001 – 14/02/2003   
Lavoro o posizione ricoperti **Logistic and Control Department – O.Me.R. S.r.l.**  
Principali attività e responsabilità **Controllo di gestione e logistica**  
- responsabile dell'ottimizzazione del processo di controllo di gestione, con particolare attenzione all'analisi dell'andamento delle ore di produzione su commessa;  
- responsabile della gestione dei magazzini e della logistica sia interna che conto terzi e della fatturazione attiva;  
Nome e indirizzo del datore di lavoro O.Me.R. S.r.l. – Via Angelo Russello 1 Z.I. ASI – Carini (PA) - Azienda metalmeccanica operante nel settore della componentistica mezzi rotabili (51-200 dip) – produzione su commessa  
Tipo di attività o settore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

## Cariche Societarie ricoperte

Date 08/07/2001 – oggi   
Lavoro o posizione ricoperti **Director with delegations – OMER. Group**  
OMER S.p.A. – Via A. Russello St. Z.I. ASI – Carini (PA) – Rail Interiors (350 dip)

## Istruzione e formazione

Date	Luglio-Dicembre 2016	
Titolo del corso	Corso "Project Management for Staff" Fincantieri	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Nell'ambito della Corporate University di Fincantieri, iniziativa rivolta al management aziendale impiegato in mansioni di staff, avente come obiettivo far conseguire le nozioni più rilevanti in termini di gestione di un progetto, sotto il profilo tempi, costi, qualità. Il corso è articolato in 6 moduli formativi organizzati e gestiti dal MIP - Politecnico di Milano, come di seguito meglio specificato: Modulo 1: "Innovation and Value Creation" (1-2 luglio 2016) Modulo 2: "Stakeholders Mapping and Management" (25-26 luglio 2016) Modulo 3: "Financial & Managerial Accounting" (22-23 settembre 2016) Modulo 4: "Project Management and Organization" (11-12 ottobre 2016) Modulo 5: "Project Planning and Managerial Approaches" (17-18 novembre 2016) Modulo 6: "Project Controlling and Value Creation" (12-13 dicembre 2016 – presso il MIP di Milano)	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	MIP Politecnico di Milano	
Date	Gennaio-Marzo 2013	
Titolo del corso	Corso "Competency Management – Architettura del percorso formativo" Fincantieri	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Iniziativa rivolta al middle management che si propone di sostenere il processo di miglioramento delle competenze manageriali attivando un percorso formativo originale che prevede oltre a momenti formativi con docenti qualificati e confronti con manager di successo, anche la definizione di un piano di miglioramento individuale delle competenze manageriali. Obiettivo: Fornire ai partecipanti un'occasione per approfondire ed acquisire conoscenze tali da migliorare le loro competenze manageriali in termini di comprensione e di consapevolezza delle strategie e delle leve necessarie per conseguire i livelli di performance che consentano all'azienda di essere competitiva. Il corso viene sviluppato su tre sessioni aventi i seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Il sistema impresa oggi: integrazione e complessità</li><li>- Leadership, Squadra e Sviluppo delle Persone</li><li>- I "motori della performance": pianificazione, azione e orientamento al risultato. Gestione del tempo e delle priorità.</li><li>- Il modello organizzativo Fincantieri</li><li>- Development day: Giornata dedicata al tema dello sviluppo individuale</li></ul>	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Ambrosetti – Fincantieri	
Date	2008-2009	
Titolo del corso	1° Corso "High Flyers" Fincantieri	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Progetto formativo avente come scopo quello di fornire una formazione di tipo manageriale ad un ristretto numero di giovani risorse (15 persone in tutto) ad alto potenziale di crescita. Tale progetto si compone di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Corsi specialistici: Economics, gestione del personale, Project management e gestione contratti;</li><li>- Corso <i>full immersion</i> di Inglese della durata di 1 settimana presso il CES di Dublino;</li><li>- 6 Sessioni di Coaching individuale (durata 4 ore cad.);</li><li>- Team &amp; Individual Project works, volti a sviluppare la capacità di project management</li></ul>	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	RSO – Fincantieri	

Date 14 – 18 settembre 2009

Titolo del corso English Advanced Training Course

Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso di lingua inglese, della durata di 5 giorni full time, articolato in 2 moduli:

- **Ore 9 - 13 General English Course**  
Temi del corso: Grammar and Structure, Lexical Development, Communication Skills, Language Awareness  
Exit level: Upper Intermediate (B2)
- **Ore 14 – 17 Executive English language 1 to 1 Course**  
Temi del corso: Business English  
Exit level: Upper Intermediate (B2)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione CES - Center for English Studies di Dublino (Irlanda) nell'ambito del 1° corso "High Flyers" Fincantieri



Date 25/26 settembre – 30/31 ottobre 2008

Titolo del corso Economics & Business Game

Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso della durata di 4 giorni, articolato in 2 moduli, atto a fornire strumenti e conoscenze di base in merito agli economics di una azienda (1° modulo) e a testare queste conoscenze attraverso lo svolgimento di un business game (2° modulo)

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione RSO S.p.a per conto Fincantieri nell'ambito del 1° corso "High Flyers" Fincantieri



Date 10 – 11 aprile 2008

Titolo del corso People Lab – Gestione risorse umane

Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso della durata di 2 giorni sui temi della gestione e valorizzazione delle risorse e della gestione dei rapporti interpersonali in ambito aziendale

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione RSO S.p.a per conto Fincantieri nell'ambito del 1° corso "High Flyers" Fincantieri



Date 23 – 25 giugno 2007

Titolo del corso Derivatives fundamentals

Principali tematiche/competenze professionali possedute Corso della durata di 3 giorni, tenuto interamente in lingua inglese, avente come tema le principali caratteristiche ed usi dei più diffusi strumenti finanziari derivati (forwards, options, etc),.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione UBS Bank - Zurigo (CH)



Date 18 – 20 dicembre 2006

Titolo del corso Corso di finanza aziendale

Principali tematiche/competenze professionali possedute Principali strumenti finanziari in uso alle aziende, sia derivati che tradizionali; IAS 39; operazioni di M&A; azioni, obbligazioni e altri strumenti di finanziamento alle imprese.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione JP Morgan Bank - Milano



Date settembre 1993 – giugno 2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Economia e Commercio – voto 105/110

Principali tematiche/competenze professionali possedute Materie di carattere economico (Macro e Micro Economia, Economia d'Azienda,...), contabile (Contabilità generale e Analitica) e giuridico (Diritto Tributario, del Lavoro, Pubblico, Privato, ...).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Palermo – Facoltà di Economia

Date	settembre 1988 – giugno 1993
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di maturità scientifica
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Materie di carattere umanistico (Italiano, Latino, Storia,...) e scientifico (Matematica, Chimica, Fisica,...).
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Palermo

## Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)	<b>Italiano</b>			
Altra(e) lingua(e)	<b>Inglese</b>			
Autovalutazione	<b>Comprensione</b>		<b>Parlato</b>	<b>Scritto</b>
Livello europeo (*)	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale
<b>Inglese</b>	B2 Livello Intermedio	B2 Livello Intermedio	B2 Livello Intermedio	B2 Livello Intermedio
	(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue			
Capacità e competenze sociali	Ottima capacità di comunicazione e propensione al lavoro di gruppo maturate nel corso delle varie esperienze lavorative.			
Capacità e competenze organizzative	Ottime doti di leadership, capacità di raggiungere gli obiettivi ottenendo collaborazione anche da colleghi appartenenti ad altre funzioni aziendali; Capacità di gestire progetti, di team working e di lavorare per obiettivi;			
Capacità e competenze tecniche	Padronanza delle principali nozioni di contabilità generale, di bilancio e industriale (sia secondo i principi contabili italiani che internazionali IAS/IFRS) e dei principi di controllo di gestione maturate nel corso delle diverse esperienze lavorative.			
Capacità e competenze informatiche	Conoscenza avanzata dei principali pacchetti di office automation (pacchetto Microsoft Office e Open Office), di sistemi ERP (SAP, SAP Business one, IBM AS 400) e di Business Intelligence (SAP BW/SEM, SAP BPC, Business object); discreta conoscenza del software di tesoreria Piteco 2000 e del sistema informativo finanziario Bloomberg Professional.			
Patente	Patente di guida Italiana A, B			

## 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)

Il/La sottoscritto/a POLIZZI ROBERTO, nato/a a PALERMO, il 22.05.1960, codice fiscale PLZRR760E229273H, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Omer S.p.A. con sede legale in Milano, Via della Moscova 18 (la "Società") presentata da Halfa S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA) via Angelo Russello n.1, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, 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 mia 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), disponibili sul sito *internet* della Società;
- 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 impegnarsi a 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 (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 2020<sup>1</sup>.)

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

DICHIARO INOLTRE

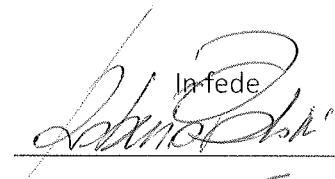
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei propri 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 proprio 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.

PALERMO, 10.04.2024

In fede  
  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 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.



# Formato europeo per il curriculum vitae



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **POLIZZI ROBERTO**  
Indirizzo **PIAZZA ALBERICO GENTILI N. 6 PALERMO**  
Telefono [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]  
Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita [REDACTED]

## Istruzione e Formazione

- Date (da – a) 1986  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Palermo  
• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode indirizzo aziendale
- Date (da – a) 1998  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Superamento degli esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Palermo Sez. "A" n.233.  
Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti dal 1995 al n. 46.830.

## ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a) Dal 1990 ad oggi  
• Tipo di azienda o settore Attivita' di dottore commercialista e revisore legale dei conti con studio in Palermo, Piazza A. Gentili n.6.  
Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Palermo dall'anno 1988 sez. A N.233  
Iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti al n. 46.830 dal 1995  
• Principali mansioni e responsabilità Svolgo attivita' di consulenza aziendale, societaria e fiscale e della revisione legale dei conti.
- Date (da – a) Dall'07/2010 al 06/2013  
• Tipo di azienda o settore AMAT PALERMO SPA  
• Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
- Date (da – a) 07/2009 al 07/2012  
• Tipo di azienda o settore GES.A.P. S.p.A.  
• Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
- Date (da – a) 06/2008 al 06/2013  
• Tipo di azienda o settore Confcommercio Palermo con sede in Palermo - Via Emerico Amari  
• Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale

- **Date (da – a)** Dal 2007 al 2010
  - Tipo di azienda o settore GH Palermo S.p.A. – Aeroporto Falcone Borsellino con sede a Cinisi (PA)
  - Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** 11/2006 al 2014
  - Tipo di azienda o settore su indicazione del Tribunale di Caltanissetta ho ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Di Vincenzo S.r.l.; Cosei s.r.l. e Gestione Edilizia s.r.l. sottoposte a confisca ai sensi della L. 575/65 gestendo attività nel settore dell'edilizia e della gestione di impianti di dissalazione delle acque marine con un volume di ricavi di gruppo per oltre 50 mln di euro.
  
- **Date (da – a)** Dal 03/2014 al 10/2015
  - Tipo di azienda o settore Nominato C.T.U. dalla Procura del Tribunale di Trapani quale esperto nella ricostruzione economico – finanziaria di oltre 30 società operanti nel settore della sanità pubblica.
  
- **Date (da – a)** Dal 2017 al 10/2021
  - Tipo di azienda o settore PISTONE S.p.A. con sede in Carini (PA)
  - Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 2017 al 06/2021
  - Tipo di azienda o settore HALFA S.r.l. holding finanziaria con sede in Palermo (PA)
  - Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 2015 al 10/2021
  - Tipo di azienda o settore AGR.E.S. S.r.l. con sede in Carini (PA)
  - Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 2015 al 10/2021
  - Tipo di azienda o settore STAT S.r.l. con sede in Palermo (PA)
  - Tipo di impiego Amministratore
  
- **Date (da – a)** Dal 05/2016 al 04/2018
  - Tipo di azienda o settore IGEA BANCA S.p.A. con sede in Roma (RM)
  - Tipo di impiego Componente C.D.A.
  
- **Date (da – a)** Dal 27.02.2018 al 06/2019
  - Tipo di azienda o settore LO CASTRO S.p.A. con sede in Palermo (PA)
  - Tipo di impiego Componente C.D.A.
  
- **Date (da – a)** Dal 18.10.2019 al 30.06.2020
  - Tipo di azienda o settore BANCA DEL FUCINO S.p.A. con sede in Roma
  - Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 12/2020 al 06/2021
  - Tipo di azienda o settore BANCA DEL FUCINO S.p.A. con sede in Roma
  - Tipo di impiego Presidente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 06/2019 al 06/2021
  - Tipo di azienda o settore IGEA DIGITAL BANK S.p.A. con sede in Roma
  - Tipo di impiego Componente e Presidente del collegio sindacale
  
- **Date (da – a)** 05/2008 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore Carlo Pellegrino & S.p.A. con sede in Marsala
  - Tipo di impiego Componente del Collegio Sindacale

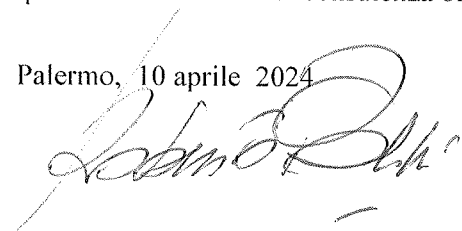
- Date (da – a)** Dal 08/2002 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore Ausonia S.r.l con sede in Palermo
  - Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 08/2002 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore Ispim Il s.r.l con sede in Palermo
  - Tipo di impiego Presidente del Collegio Sindacale
  
- **Date (da – a)** Dal 2015 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore MANFREDI BARBERA S.p.A. con sede in Palermo (PA)
  - Tipo di impiego Componente del collegio sindacale
  
- Date (da – a)** Dal 2017 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore OMER TECH S.r.l. con sede in Palermo (PA)
  - Tipo di impiego Amministratore Unico
  
- **Date (da – a)** Dal 06/2021 ad oggi
  - Tipo di azienda o settore OMER S.p.A. con sede in Milano – Quotata all'Euronext Growth Milan
  - Tipo di impiego Componente C.D.A.
  
- **Date (da – a)** Dal 06/2019 al 06/2022
  - Tipo di azienda o settore IGEA DIGITAL BANK S.p.A. con sede in Roma
  - Tipo di impiego Componente OdV
  
- **Date (da – a)** Dal 18/10/2022
  - Tipo di azienda o settore Finance Fucino S.p.A. con sede in Roma
  - Tipo di impiego Componente C.D.A.

Ho iniziato l'attività di dottore commercialista nel 1979 presso lo studio del Prof. Giovanni Di Simone - professionista in illo tempore tra i più accreditati in Italia – nel quale ho maturato un'ampia esperienza professionale con particolare riguardo all'organizzazione aziendale, alla revisione legale dei conti, alla pianificazione finanziaria, alla consulenza societaria e fiscale. Nel corso della mia trentennale attività ho portato a termine numerose operazioni di tipo “straordinario” quali conferimenti e cessioni di aziende e connesse valutazioni, fusioni, scissioni, trasformazioni di società.

Dal settembre 1990 svolgo autonomamente la professione Di Dottore Commercialista, di Revisore Legale dei Conti e di componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali.

Il mio studio professionale è strutturato con la collaborazione di 8 dottori commercialisti i quali mi assistono nell'espletamento della mia attività con competenza ed esperienza professionale adeguate agli standard qualitativi dei servizi di consulenza offerti ai nostri clienti.

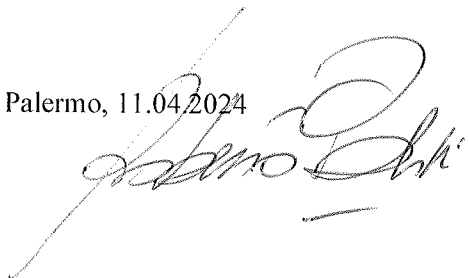
Palermo, 10 aprile 2024



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'**

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente</b>
Amministratore	Omer S.p.A.	Produzione di interiors per vagoni ferroviari
Sindaco	Pellegrino S.p.A. (Marsala)	Produzione vini
Sindaco	Manfredi Barbera S.p.A. (PA)	Produzione olio di oliva
Amministratore	Omer Tech S.r.l.	Gestione immobili propri
Componente ODV	Palermo Football Club S.p.A.	Società di calcio campionato italiano di Serie B
Sindaco	Ausonia S.r.l. (PA)	Gestione immobili propri
Sindaco	Ispim II S.r.l. (PA)	Gestione immobili propri
Amministratore	Fucino Finance S.p.A.	Intermediazione Finanziaria ex art. 106 TUB

Palermo, 11.04.2024




 REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **PLZRRT60E22G273H** Sesso **M**

Cognome **POLIZZI**  
 Nome **ROBERTO**  
 Luogo di nascita **ALERNO**  
 Provincia **PA**

Data di scadenza [REDACTED]  
 Data di nascita [REDACTED]

Dati sanitari regionali  
 REGIONE SICILIANA

**TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA**




Cognome **POLIZZI**  
 Nome **ROBERTO** Data di nascita **22/05/1960**  
 Numero di assicurazione **PLZRRT60E22G273H SSN-MIN SALUTE - 500001**  
 Numero di identificazione **80380001900137569710** Data di scadenza **16/02/2023**



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

PALERMO



COGNOME / SURNAME

POLIZZI

NOME / NAME

ROBERTO

LUGLIO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PALERMO (PA) 22.05.1960

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

181

EMISSIONE / ISSUING

RE

HOLDER'S SIGNATURE



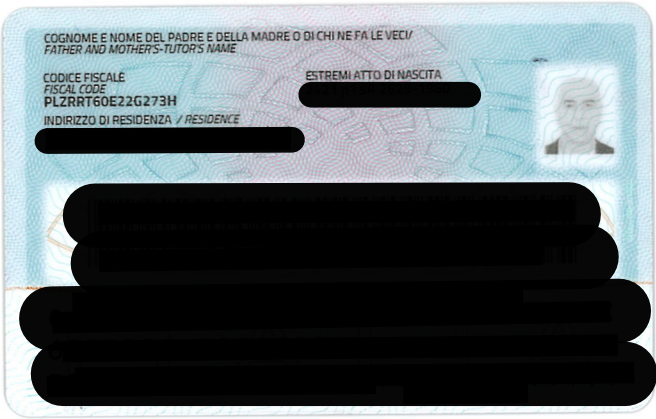
CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY



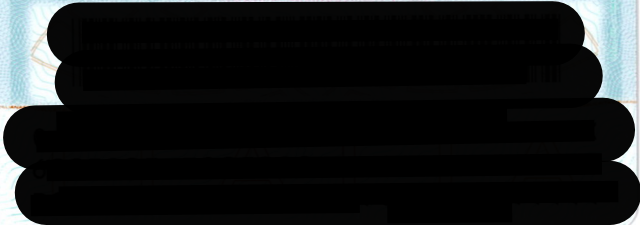


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI /  
FATHER AND MOTHERS-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE /  
FISCAL CODE /  
PLZRR160E22G273H

ESTREMI ATTO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE



## 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)

Il/La sottoscritto/a Angelo Costa, nato/a a Genova (GE), il 10/10/1966, codice fiscale CSTNGL66R10D969C, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Omer S.p.A. con sede legale in Milano, Via della Moscova 18 (la "Società") presentata da Halfa S.r.l. da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede amministrativa della Società, sita in Carini (PA) via Angelo Russello n.1, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, 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 mia 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), disponibili sul sito *internet* della Società;
- 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 impegnarsi a 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 (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 2020<sup>1</sup>.)*

o, in alternativa

di non possedere i Requisiti di Indipendenza

#### DICHIARO INOLTRE

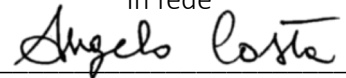
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizzo, infine, la Società al trattamento dei propri 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 proprio 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

  
\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 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.

## ANGELO COSTA



Nato a Genova il 10 ottobre 1966, cittadinanza italiana. Coniugato, quattro figli.

Servizio civile assolto nel 2000 presso l'Associazione San Marcellino di Genova (attività di assistenza e recupero per persone senza fissa dimora). Hobby: Trekking, calcio e cucina. Dirigente dal settembre 1994.

### ESPERIENZA LAVORATIVA

**Da 2015 ARRIVA ITALIA SRL (Gruppo Deutsche Bahn) - Milano**



**2016-presente** *Amministratore Delegato*

**2015-2016** *CFO*

- Arriva Italia Srl è operativa nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Parte del Gruppo multinazionale Arriva presente in 10 paesi con 30.000 dipendenti. Fatturato aggregato Italia per oltre 350M€ e 3.500 dipendenti.
- Dal 2017 inserito nel team TOP200 managers del Gruppo Deutsche Bahn (oltre 300.000 dipendenti)
- Presidente del CdA di Arriva Italia Srl: Dott. Cav. Luigi Roth

**2006-2015 GRUPPO VEOLIA - Milano**



**2014-2015** *Consigliere Delegato Finanza e HR - VEOLIA Water Technologies Spa*

**2006-2014** *Country CFO&HR Director – VEOLIA GROUP Water Division*

- Il Gruppo VEOLIA è quotato alla Borsa di Parigi e ha un Fatturato Consolidato di 23Mld€ con 185.000 dipendenti in oltre 70 paesi.
- In Italia la Divisione gestisce un Fatturato aggregato di 400M€ con ca 1.300 dipendenti, con 15 *legal entity* controllate e 30 partecipazioni non consolidate.
- Le Società operative in Lazio, Calabria e Sicilia sono state finanziate con ricorso a Project Financing “*full no recourse*” con linee di credito per complessivi 500 M€.

**2004-2006 Giangiaco Feltrinelli Editore Srl – Milano**



*Direttore Generale*

- Fatturato annuo 60 M€ con ca. 100 dipendenti.
- Riorganizzazione e modernizzazione dei principali processi aziendali compresa la digitalizzazione della library. Particolare focus sulle attività captive per la tipografia e la logistica: avviato processo di *restructuring* con un impatto positivo +30% sull'utile Consolidato.



## 1998 - 2004 GRUPPO LUCCHINI – Brescia

2002 - 2004 Amministratore Delegato Elettra GLL

1998 - 2003 Finance Manager Lucchini Spa

- Gruppo Lucchini operativo nella siderurgia con 2Mld di fatturato e 10.000 dipendenti
- Forte spinta internazionale (fatturato estero dal 10% al 50%) con operazioni di M&A all'estero (Francia, Svezia, UK, Polonia) per complessivi 350M€ di Enterprise Value e costituzione di società commerciali (Spagna, USA, Singapore).
- Segretario Consiglio di Amministrazione di Lucchini Holding. *Director* in diverse Società del Gruppo in Italia e all'estero. Revisore dei conti per la Fondazione Lucchini
- *Team member* su operazioni di Finanza Straordinaria – PFN Consolidata Max > 2Miliardi€:
- Elettra GLL: Fatturato 130 M€ con ca 100 dipendenti – produzione e vendita energia fonti rinnovabili.

## 1994 – 1998 Rhenus Logistic Spa (ex G.T.A. S.p.a.) – Milano



CFO

- G.T.A. Spa, Holding costituita per rilevare dal fallimento Tripovich le attività del settore spedizioni.
- Fatturato annuo consolidato pari a 185 M€, 300 dipendenti – 15 società tra Italia ed Estero.
- Positiva operazione di *turnaround*.

## 1991-1994 GRUPPO ERIDANIA BEGHIN-SAY



1992-1994 *Financial Controller - Eridania Béghin-Say Parigi*

1991-1992 *Addetto Ufficio Bilancio Consolidato- Eridania Z.N. Genova*

- Gruppo Quotato in Borsa con Fatturato annuo consolidato di 7Mld€
- Residente a Parigi nel periodo in oggetto.

## FORMAZIONE

1985-1990 **UNIVERSITA' DI GENOVA – Genova**

***Laurea in Economia e Commercio***

Votazione finale: 110/110 e Lode

1980-1985

**LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – Genova**

***Diploma Maturità scientifica***

Votazione finale 55/60

2011-12

**VEOLIA EXECUTIVE PROGRAM 2012**



- Master aziendale gestito in collaborazione con **HEC Parigi**, rivolto a 25 dirigenti selezionati a livello mondiale. Cinque moduli di formazione (Francia, Emirati Arabi, Cina, Germania, Francia).

2022-2023

**IMD Lausanne**



- Formazione per Boards con “High Performance Board” and “Team Dynamics”. Membro della IMD Board Community

## LINGUE STRANIERE

**INGLESE** Ottimo parlato e scritto

**FRANCESE** Ottimo parlato e scritto

## CARICHE RICOPERTE

### In essere a aprile 2024

- |                          |                             |  |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| • Arriva Italia Srl      | Amm. Delegato               | Operativa e Holding attività Gruppo Arriva in Italia |
| • Arriva Italia Rail Srl | Presidente                  | Start-up servizi Rail in Italia                      |
| • Arriva Udine SpA       | Presidente                  | Servizio TPL Udine e provincia                       |
| • Arriva Veneto          | Presidente                  | Servizio TPL Provincia di Venezia                    |
| • Omnibus Srl            | Presidente                  | Holding servizio TPL Como                            |
| • Omer spa               | Amministratore Indipendente | Produzione interiors per settore ferroviario         |

### Cessate

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| • SADEM Spa                     | Presidente  | Servizio TPL Provincia Torino (fusa in AI)    |
| • SAB Autoservizi Srl           | Presidente  | Servizio TPL Provincia Bergamo (fusa in AI)   |
| • SIA Spa                       | Presidente  | Servizio TPL Provincia Brescia (fusa in AI)   |
| • SAVDA Spa                     | Presidente  | Servizio TPL Valle d'Aosta (fusa in AI)       |
| • KM Spa                        | Presidente  | Servizio TPL Cremona e provincia (fusa in AI) |
| • VEOLIA Water Technologies Spa | Amm. Delegato 2014-15                                   | Holding Italia di Veolia Water Technologies   |
| • SAP Srl                       | Presidente 2012-15                                      | Concessione Acquedotto Levante Ligure         |
| • SICEA Spa Torino              | Presidente 2011-15                                      | Impiantistica e Acquedotti Piemonte           |
| • Acqualatina Spa               | Vice Presid. 2012-15                                    | Gestione Servizio Idrico Prov Latina          |
| • Acqua Srl                     | Amm. Delegato 2008-15                                   | Subholding Concessioni                        |
| • Acque di Calabria Spa         | Amm. Delegato 2008-15                                   | Subholding per Concessione in Calabria        |
| • Idrosicilia Spa               | Amm. Delegato 2008-15                                   | Subholding per Concessione in Sicilia         |
| • Feltrinelli Editore Srl       | DG 2004-06  | Editoria e Holding                            |
| • Medi Srl                      | Amm. Delegato 2004-06                                   | Logistica editoriale a Segrate                |
| • Grafica Sipiel                | Amm. Delegato 2004-06                                   | Tipografia a Rozzano (MI)                     |
| • Eskimosa Srl                  | Amm. Unico 2005-06                                      | Casa produzione cinematografica               |
| • Elettra GLL Spa               | Amm. Delegato 2002-04                                   | Centrali idro e CIP6 a Piombino               |
| • Elettra GLT Spa               | Amm. Delegato 2002-04                                   | Centrale CIP6 a Servola                       |
| • Meteco Immobiliare Srl        | Amm. Unico 2002-04                                      | Real estate su stabilimenti siderurgici       |
| • Sideris Steel SA (Francia)    | Sole Director 2002-03                                   | Holding attività francesi                     |
| • Lucchini USA                  | Director 2000-03  | Commerciale USA                               |
| • Lucchini UK                   | Director 2000-03  | Produzione ruote ferroviarie a Manchester     |
| • Lucchini Sweden               | Director 2000-03  | Produzione ruote ferroviarie a Surhammer      |
| • Fondazione Lucchini           | Revisore dei conti 2000-03                              |   |
| • Lucchini Spa                  | Segretario del Consiglio di Amministrazione 1999 – 2003 |   |
| • Gottardo Ruffoni SIS Srl      | Consigliere 1997-98                                     | Spedizioni internazionali e logistica         |

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

COSTA ANGELO



B9236H

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 10/10/1966
Codice fiscale	CSTNGL66R10D969C
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	7
---	---

## 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
<b>TPL FVG S.C. A R.L.</b> C.F. 01024770313	consigliere
<b>OMNIBUS PARTECIPAZIONI S.R.L.</b> C.F. 05842790965	consigliere presidente consiglio amministrazione
<b>ARRIVA ITALIA S.R.L.</b> C.F. 05950660968	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione amministratore delegato
<b>ARRIVA ITALIA RAIL S.R.L.</b> C.F. 03133740161	consigliere presidente consiglio amministrazione
<b>OMER S.P.A</b> C.F. 01562570810	consigliere
<b>ARRIVA UDINE S.P.A.</b> C.F. 00500670310	consigliere presidente consiglio amministrazione
<b>ARRIVA VENETO S.R.L.</b> C.F. 04452820279	consigliere presidente consiglio amministrazione

**TPL FVG S.C. A R.L.**  
**C.F. 01024770313**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: GORIZIA (GO) VIA CADUTI DI AN NASIRIYAH 6 CAP 34170  
Posta elettronica certificata: PROTOCOLLO@CERT.TPLFVG.IT  
Numero REA: GO- 65096

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2020  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 26/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MILANO (MI) VIA GIUSEPPE BALZARETTI 28 CAP 20133

**OMNIBUS PARTECIPAZIONI  
S.R.L.**

**C.F. 05842790965**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE CADORNA LUIGI 14 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: OMNIBUS@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: MI- 1853144

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/02/2009  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 22/04/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
**presidente consiglio amministrazione**  
Data atto di nomina 19/04/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*Domicilio*

MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 14 CAP 20123

**ARRIVA ITALIA S.R.L.**

**C.F. 05950660968**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA TREBAZIO 1 CAP 20145  
Posta elettronica certificata: ARRIVA@PEC.ARRIVA.IT  
Numero REA: MI- 1861033

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/05/2018  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**  
Data atto di nomina 14/01/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
**vice presidente del consiglio d'amministrazione**  
Data atto di nomina 14/01/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
**amministratore delegato**  
Data atto di nomina 14/01/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MILANO (MI) VIA TREBAZIO 1 CAP 20145

**ARRIVA ITALIA RAIL S.R.L.**

**C.F. 03133740161**

*Attività*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA TREBAZIO 1 CAP 20145  
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.ARRIVAITALIARAIL.IT  
Numero REA: MI- 1987824

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/09/2012  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.1 - Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

*Informazioni della persona  
nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**

Data atto di nomina 30/04/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 30/04/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MILANO (MI) VIA BALZARETTI GIUSEPPE 28 CAP 20133

**OMER S.P.A**  
**C.F. 01562570810**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 18 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: OMER@PEC.OMERSPA.COM  
Numero REA: MI- 2110369

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/1993  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 30.20.02 - Costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**

Data atto di nomina 08/07/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MILANO (MI) VIA GIUSEPPE BALZARETTI 28 CAP 20133

**ARRIVA UDINE S.P.A.**  
**C.F. 00500670310**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: UDINE (UD) VIA DEL PARTIDOR 13 CAP 33100  
Posta elettronica certificata: ARRIVAUDINE@LEGALMAIL.IT  
Numero REA: UD- 202714

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1995  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

*Informazioni della persona nell'impresa*

*Cariche*

**consigliere**

Data atto di nomina 27/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 27/05/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

*Domicilio*

MILANO (MI) VIA GIUSEPPE BALZARETTI 28 CAP 20133

**ARRIVA VENETO S.R.L.**  
**C.F. 04452820279**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: VENEZIA (VE) VIA APPIA 8L CAP 30173  
Posta elettronica certificata: arrivaveneto@pec.it  
Numero REA: VE- 415936

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/03/2018  
Classificazione ATECORI 2007-2022  
Attività: 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri



**Informazioni della persona  
nell'impresa**

**Cariche**

**consigliere**

Data atto di nomina 30/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina 30/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA GIUSEPPE BALZARETTI 28 CAP 20133

