

KYKLOS S.p.A.

Spett.le
TitanMet S.p.A.
Via Rugabella, n.17
20122 - MILANO
A mezzo PEC: sintesispa@legalmail.it

Milano, 19 Aprile 2021.

OGGETTO: Assemblea prevista per il 15 giugno 2021 di TITANMET S.p.A. - Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di TITANMET S.p.A. (di seguito "TitanMet" o "società"), che verrà convocata presso la sede legale, Via Rugabella n.17, 20122 Milano, per il giorno 15 giugno 2021, ore 10:30 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro la nomina del Consiglio di Amministrazione della società, i sottoscritti azionisti TitanMet S.p.A. (di seguito "azionisti TitanMet"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale qui di seguito indicate

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
Kyklos S.p.A.	68.534.708	50.5045%

PRESENTANO

La seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società, ordinati in numero progressivo

N°	Nome	Cognome
1	Gastone	Perini
2	Sarah	Rocchi
3	Emiliano Marco	Morotti
4	Carlo	Negri Facchinello (*)
5	Marianna	Manfrino (*)

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza - ai sensi dell'art. 148 D.lgs. 58/98 e del codice di Autodisciplina delle società quotate

Inoltre i sopracitati azionisti Sintesi S.p.A.

PROPONGONO ALLA CITATA ASSEMBLEA

Di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

Di esonerare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società dagli obblighi di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Si allegano alla presente:

Dichiarazioni di Accettazioni di candidatura da parte dei soggetti candidati, corredate da (i) attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalla normativa di riferimento per la nomina degli amministratori e (i i) l'eventuale

KYKLOS S.p.A.

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114 Cod.fisc. e P.IVA 10078640967- Reg. Imprese di Milano REA 2503269 - Cap.Soc. € 3.000.000,00 I.v.
E-mail: kyklosspa@gmail.com

KYKLOS S.p.A.

indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (iii) *Curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati contenenti esauriente informativa delle loro caratteristiche personali e professionali ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società o enti.

Si autorizza per quanto occorrer possa la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Con i Migliori saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elisabetta di Geronimo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Di Geronimo Elisabetta". The signature is written in a cursive, flowing style.

KYKLOS S.p.A.

Sede legale: Via Ai Laboratori Olivetti 49/51 - 20006 Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93595114
Cod.fisc. e P.IVA 10078640967 - Reg. Imprese di Milano REA 2503269 - Cap.Soc. € 3.000.000,00 I.v.

CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome Cognome: **PERINI Gastone**

Data di nascita: **14 febbraio 1960**

Luogo di Nascita: **Milano (Italy)**

C.F.: **PRNGTN60B14F205R**

Nazionalità: **Italiana**

Telefono: **+39 333 2161856**

Email : **gastone.perini@live.it**

Pec : **gastone.perini@brescia.pecavvocati.it**

Indirizzo: **via Mattei, n. 136
25015 Desenzano del Garda (BS)**

Indirizzo Ufficio: **piazza Malvezzi, n. 7
25015 Desenzano del Garda (BS)**

Istruzione e Formazione

- * Laurea in Giurisprudenza**
Studi presso Università Statale di Milano.
Tesi in Diritto del Lavoro - presso Università di
Macerata
- * Master in Cordoba - presso Università di Cordoba**
Derecho Espagnol
- * Master in Madrid - presso Università UNIR**
Master per Juristas

Esperienze Lavorative

Dal 1981 al 1991

* **Credito Italiano SpA**

Mansioni

" Scuola di Direzione "

Dal 1991 al 1994

* **Deutsche Bank SpA**

" Direzioni di Filiali "

Dal 1994 al 2001

* **Rolo Banca 1473 SpA**

" Dirigente - Direzione Sede di Milano "

Dal 2001 al 2002

* **Gruppo Unicredit Banca SpA**

" Dirigente "

Dal 2002 al 2006

* **Direzione Aziendale / Liquidatore**

Dal 2006

Libero Professionista - Avvocato
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brescia

Specializzato in supporto agli Imprenditori:

- Analisi e studi per l'ottimizzazione aziendale
- Analisi e Studi per quotazioni in Borsa
- Ristrutturazioni Aziendali
- Procedure Concorsuali e Fallimentari

Incarichi

Presidente di TitanMet SpA

Presidente di Met. Extra SpA

Consigliere d'Amministrazione di Kyklos SpA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO

DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto/a Perini Gastone , nato a Milano , il 14/02/1960 ,
C.F. PRNGTN60B14F205R , con domicilio eletto in Desenzano Del Garda (BS),
Via Enrico Mattei 136, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- che verrà convocata per il giorno 15 giugno 2021 l'assemblea di TitanMet S.p.A. ("TitanMet") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Titanmet il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet ;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Presidente TitanMet S.p.A. , Presidente Met.Extra S.p.A. , Consigliere Kyklos S.p.A.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di TitanMet ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 16 Aprile 2021

In fede


Perini Gastone

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritto/o Gastone Perini nata/o a Milano
Residente a Desenzano Del Garda (BS) in piazza/via Via Enrico Mattei n. 136 avente come
documento di riconoscimento il/la Carta di identità rilasciata/o il 14/02/2018
dal comune di Desenzano Del Garda (BS) con scadenza il 14/02/2028 E
Codice Fiscale nr. CA89917AU

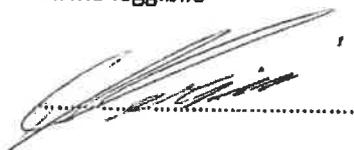
DICHIARA:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' articolo 26 legge del 4 Gennaio 1968 N.15 sulla
responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 2 della citata legge N.15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data

15/04/2021

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art. 3 comma 4 legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo
della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della
stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Sarah Rocchi
Indirizzo	Via della pace 38, Novara
Cellulare	+39 3469943797
E-mail	srh11_4@hotmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	11/08/1982
Stato Civile	Coniugata

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)	Da marzo 2011 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro	MET. EXTRA S.p.A. Via ai laboratori Olivetti 49/51 20006 Pregnana M.se (MI)
Tipo di azienda	Commercio di rottami ferrosi e non ferrosi
Tipo di impiego	Commerciale e Amministratore Delegato
Principali mansioni e responsabilità	<ul style="list-style-type: none">➤ Da Gennaio 2019 ad oggi: CEO e Key Account Manager Sovrintendere alle varie funzioni dell'azienda, tra cui: conformità, finanza, risorse umane, legali, marketing, ISO, operazioni varie su acquisti/vendite e tecnologia. Supervisionare queste funzioni considerando le esigenze di diversi gruppi di interesse, o parti interessate, inclusi dipendenti, clienti/fornitori e soci. Sviluppare la comunicazione e l'implementazione di una strategia aziendale intesa in senso ampio (business plan). Assicurare che siano predisposti adeguati sistemi di struttura governativa e controlli per limitare i rischi e rispettare tutte le leggi ed i regolamenti. Continuare a sviluppare e mantenere i rapporti con i principali clienti aziendali nell'ottica di uno sviluppo sempre più remunerativo.➤ Da Dicembre 2016 a Gennaio 2019: Sales - Key Account Manager Gestire e coordinare il un nuovo stabilimento con raccordo ferroviario all'interno dell'interporto di Novara ideato per il mio cliente francese. Gestire le relazioni con i clienti/fornitori esteri e italiani acquisiti nel tempo per la conclusione di ordini attivi e passivi con gli stessi. Gestire la parte logistica sia per quanto riguarda i treni che i mezzi stradali per i carichi verso i clienti e/o i contolavori. Organizzare il lavoro della squadra sul piazzale, la gestione del magazzino e il personale all'interno degli uffici. Fornire supporto agli altri dipartimenti, mantenendo il collegamento con le altre funzioni aziendali e agendo come interfaccia tra le divisioni. Organizzare la

	<p>partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali.</p> <p>➤ Da Marzo 2011 a Novembre 2016: Import/Export Manager Sviluppare le relazioni con nuovi clienti e fornitori verso l'estero per la conclusione di ordini. Gestire ordini di vendita e acquisto organizzando anche i trasporti internazionali. Organizzare la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali.</p>
Date (da – a)	Da Novembre 2002 a Gennaio 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROBIOTICAL HEALTHCARE S.r.l Via Mattei 3 28100 Novara
Tipo di azienda	Azienda di biotecnologie applicate nel settore chimico – farmaceutico - alimentare e caseario.
Tipo di impiego	Impiegata nel settore commerciale
Principali mansioni e responsabilità	Gestire e ricercare clienti esteri (UE, USA, Paesi dell'EST) e clienti Italia. Gestire ordini: emissione ordine, organizzazione tempistiche di produzione e analisi di laboratorio per consegna materie prime a contoterzista per la realizzazione del prodotto finito e spedizione. Gestire reclami da parte di clienti. Gestire logistica Italia ed estero con relative operazioni doganali per importazione ed esportazione. Pianificare le attività promozionali in sinergia con la Divisione Marketing. Gestire e organizzare eventi fieristici internazionali.

INCARICHI SOCIETARI

Met. Extra S.p.A.	Da Gennaio 2019 ad oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Titalia S.p.A.	Da Ottobre 2018 a Giugno 2020: Membro del Consiglio di Amministrazione
Sintesi S.p.A.	Da Dicembre 2016 a Giugno 2018: Membro del Consiglio di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	2002 Diploma di maturità linguistica conseguito presso l'Istituto Magistrale Contessa Torielli Bellini a Novara
Qualifica conseguita	Diploma in lingue straniere
Corsi di formazione	<p>➤ 2001 P.E.T. (Permit English Test): attestato internazionale di ottima conoscenza della lingua inglese (superato con merito)</p> <p>➤ 03/2013: Attestato di formazione del lavoratore</p> <p>➤ 10/2013: Attestato di formazione norme ISO14001, linee guida UNI-INAIL e regolamento UE715</p> <p>➤ 11/2014: Attestato formazione alla gestione rifiuti</p> <p>➤ 03/2017: Attestato di formazione alla nuova procedura gestione rifiuti e layout</p> <p>➤ 05/2017: Attestato di formazione Word/Excel</p> <p>➤ 02/2018: Attestato di formazione per addetti alla prevenzione incendi (rischio basso)</p> <p>➤ 05/2018: Attestato di aggiornamento alla formazione del lavoratore</p> <p>➤ 03/2019: Attestato di formazione addetti al primo soccorso</p> <p>➤ 04/2019: Attestato di formazione dirigente</p>

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lingua Madre
Altre Lingue Straniere*:
Francese
Inglese

Italiano

COMPRESIONE	PARLATO	SCRITTO
C2	C2	C2
C2	C2	C2

**Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*

Relazionali e organizzative

Predisposizione al lavoro mirato per il raggiungimento di obiettivi e al lavoro in team. Propensione all'apprendimento e alla crescita professionale.

Tecniche

Windows; Internet ; Excel; Word; Power Point; Publisher; Access; Outlook; Money; Gestionale "Quanto" e Team System (Alyante Polyedro)

Patenti

B

SARAH ROCCHI


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta SARAH ROCCHI nata a NOVARA il 11/08/1982 C.F. RCCSRH82M51F952Y, con domicilio eletto in NOVARA, VIA DELLA PACE n. 38, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- che verrà convocata per il giorno 15 giugno 2021 l'assemblea di TitanMet S.p.A. ("TitanMet") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Titanmet il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet ;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: CONSIGLIERE di Met. Extra e CONSIGLIERE di TitanMet

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di TitanMet ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina. a far data dalla relativa delibera.

Milano, 16 Aprile 2021

In fede



AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritta SARAH ROCCHI nata a NOVARA, residente a NOVARA in VIA DELLA PACE 38 avente come documento di riconoscimento C.I. AT5051983 rilasciata il 06.10.2012 dal comune di NOVARA con scadenza il 11/08/2023 e Codice Fiscale nr. RCCSRH82M51F952Y

DICHIARA:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' articolo 26 legge del 4 Gennaio 1968 N.15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N.15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data

15/04/2021

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art. 3 comma 4 legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **EMILIANO MARCO MOROTTI**
Indirizzo **VIA G.GALILEI 17 – 24064 GRUMELLO D/M.(BG)**
Telefono **333/2376431**
Fax
E-mail **Emiliano.morotti@gmail.com**
Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **07/07/1974**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **2007 / 2020**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **S.I.R.MET SRL - Telgate (bg)**
- Tipo di azienda o settore **Recupero, trasporto, smaltimento, intermediazione e commercio materiali ferrosi**
- Tipo di impiego **Direttore Amministrazione e Finanza**
- Principali mansioni e responsabilità **Gestione rapporti con Enti Pubblici, Istituti Bancari, Studi Professionali Legali/Notarili/Tributari
Competenze Fiscali / Tributarie
Competenze nella gestione della Normativa Ambientale
Gestione di strumenti di natura finanziaria**
- Date (da – a) **2019 / 2020**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **A.C. METAL SRL - Telgate (bg)**
- Tipo di azienda o settore **Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione**
- Tipo di impiego **Presidente CDA**
- Principali mansioni e responsabilità **Gestione rapporti con Enti, Istituti Bancari, Studi Professionali Legali/Notarili/Tributari
Competenze Fiscali/Tributarie
Competenze nella gestione della Normativa Ambientale**
- Date (da – a) **1995 / 2007**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro **BELOTTI DOTT.TIZIANO – Telgate (bg)**
- Tipo di azienda o settore **Studio Commercialista e Consulenza del Lavoro**
- Tipo di impiego **Impiegato con mansioni dirette alla Contabilità Ordinaria e semplificata**
- Principali mansioni e responsabilità **Redazione del Bilancio d'esercizio e Dichiarazioni dei Redditi**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) **2016**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Albo Nazionale Gestori Ambientali
Attestato di Responsabile Tecnico gestione rifiuti**

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Normativa Ambientale
2010

Provincia di Bergamo Settore Trasporti
Attestato per l'attività di Autotrasporto di merci p/c terzi
Codice della Strada
Normativa sulla Sicurezza
Materia Commerciale e fiscale

1993

Istituto Tecnico Commerciale – Trescore B.(bg)
Diploma di Ragioneria

ITALIANA

INGLESE

[Indicare il livello: buono

[Indicare il livello: buono

[Indicare il livello: buono



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto/a Morotti Emiliano Marco nato a Calcinate (bg) il 07/07/1974
C.F. MRTMNM74L07B393D , con domicilio eletto in Grumello del Monte (BG), Via G.Galilei nr.17,
sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- che verrà convocata per il giorno 15 giugno 2021 l'assemblea di TitanMet S.p.A.
("TitanMet") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti
di legge rilevanti

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Titanmet il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet ;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet
eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo :

Presidente CDA A.C.Metal srl

Resp.Amministrazione e Finanza S.I.R.MET srl

Consigliere Titanmet spa

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di TitanMet ai sensi di legge e ai sensi del Codice di
Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 16 Aprile 2021

In fede



AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritto/o MOROTTI EMILIANO ^{MARCO} nato/o a CALCINATE (BG) il 7/7/76
Residente a GRUMELLO D/M in piazza/via G. GALILEI 17 avente come documento di
riconoscimento il/la CARTA IDENTITA' rilasciata/o il 26/07/14
dal comune di GRUMELLO D/M con scadenza il 27/07/2025 E
Codice Fiscale nr. MRT.MNH.74.L07.B393D

DICHIARA:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' articolo 26 legge del 4 Gennaio 1968 N.15 sulla
responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 2 della citata legge N.15/1968 e sotto la propria responsabilità:

Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data

15/04/2021

Firma leggibile

Emiliano Morotti

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art. 3 comma 4 legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

CARLO NEGRI FACCHINELLO (Mortara, 28 gennaio 1976), economista e investment banker italiano. In qualità di economista indipendente, ha creato e sviluppato il modello di cluster private equity dei Superdistretti Finanziari (FSD – Financial Superdistricts). Dal 2001 in poi ha assunto varie posizioni in ambito bancario, assicurativo e non profit, occupandosi del lancio di alcune start up non quotate (tessile, alimentare, web tv, lusso), affiancando l'attività di advisory, capital market e private equity (finanza, acciaio, real estate, energie rinnovabili).

Biografia

Studi e basi accademiche

1995 consegue la maturità scientifica sperimentale, con indirizzo in matematica e scienze informatiche, presso il Liceo Scientifico Statale "A. Omodeo" di Mortara (PV).

2001 consegue la laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Pavia, relatore Prof. Matteo Mattei Gentili.

2002/2003 consegue il M.I.F. (Master in International Finance) con i Prof.ri Enrico Cotta Ramusino, Dario Velo e Tommaso Padoa-Schioppa, presso il Collegio Borromeo di Pavia.

2003 Corso di Finanza Etica presso il Collegio Borromeo di Pavia con il Prof. Stefano Zamagni, sotto la guida del Rettore Prof. Don Ernesto Maggi.

2003 coordina il convegno sulla "Globalizzazione economica" e promuove l'istituzione del premio "A. Omodeo" presso l'omonimo liceo scientifico di Mortara (PV), consegnando la prima onorificenza al Preside della Facoltà di Economia di Pavia e Presidente della Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Economia, Prof. Dario Velo.

2007 è advisor del turnaround della BCC di Genova per una cordata di investitori nazionali.

2008 in qualità di economista indipendente, inizia lo sviluppo del modello dei FSD nella versione microeconomica; in seguito, sulla base delle indicazioni del Prof. Tommaso Padoa-Schioppa e della Drexel University di Philadelphia, nella versione macroeconomica.

2011 relatore insieme ad Alberto Bombassei di Brembo S.p.A. ed altri al convegno: "PMI: nuove rotte per l'internazionalizzazione", proponendo il modello FSD quale catalizzatore di innovazione, occupazione e internazionalizzazione per le PMI.

2011 il modello microeconomico dei FSD viene presentato alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia, a Milano.

2012 propone un piano di investimenti simulato in Italia ad un primario istituto finanziario U.S.A.

2013 il modello generale viene completato, simulato in Europa e approvato dal medesimo istituto.

2013-2016 è CEO presso la società di investimenti internazionale Flaxley Corporation, a Praga.

2014-*presente* è equity partner di due Small Caps quotate in Italia.

2014-2018 pianifica e coordina l'attività di ingegneria finanziaria relativa agli investimenti in FSD (www.carlonegrifacchinello.com).

2019-*presente* Consigliere Delegato di Ambromobiliare S.p.A.

2019 FSD2: integrazione del modello basata su Blockchain.

2020-*presente* FSD2: integrazione del modello basata su uno Stato Digitale con criptovaluta ancorata e garantita da attività reali.

Pubblicazioni

È autore di tematiche monetarie e finanziarie, sviluppate ai soli fini delle attività di investimento.

Dichiarazione per il candidato Amministratore
Delegato ai sensi di legge e del codice di Autodisciplina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO

DINOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. CARLO NEGRI FACCHINELLO, nato a Mortara (PV) il 28/01/1976, C.F. NGRCL76A28F754G, con domicilio eletto in Parona (PV), Via della Medaglia n. 13, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- che verrà convocata per il giorno 15 giugno 2021 l'assemblea di TitanMet S.p.A. ("TitanMet") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Titanmet il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiaro di qualificarmi quale amministratore indipendente
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Consigliere Delegato e socio di Ambromobiliare S.p.A.

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di TitanMet ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 16 Aprile 2021

In fede



AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

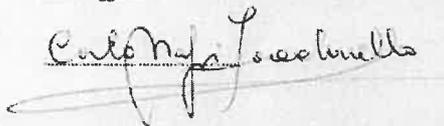
Io sottoscritto Dott. CARLO NEGRI FACCHINELLO nato a Mortara (PV), il 28/01/1976 e residente a Parona (PV), in via della Medaglia n. 13, avente come documento di riconoscimento la Carta di identità n. CA31512E1, rilasciata il 19/06/2019 dal Comune di Parona (PV), con scadenza il 28/01/2030 e avente il Codice Fiscale n. NGRCL76A28F754G.

DICHIARA:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' articolo 26 legge del 4 Gennaio 1968 N.15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N.15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data
15/04/2021

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art. 3 comma 4 legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

PERSONAL INFORMATION

MARIANNA MANFRINO



📍 Piazza Castello 22 – 20121 Milano

☎ +39 347 0683695

✉ marianna.manfrino@gmail.com

💬 Skype Marianna.manfrino

Sex F | Date of birth 02/12/1980 | Nationality Italian

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR

Management Consulting – Finance Planning and Reporting Specialist

WORK EXPERIENCE

2016 - Today

Partner and Member of Board of Directors

Metrica Srl (www.metricainvestimenti.com)

- Analysis of new investment opportunities.
- Relationship management with investee companies.
- Development and management of all banking relationships. Business or sector Investments

2012 - Today

Management Consulting

Free Lance

- Drafting of forecasts, budgets, annual financial statements and monthly reporting packages.
- Creation of new financial analyses, reports and dashboards.
- Treasury management: cash flow, working capital, liquidity and financing activities.
- Drafting of Business plan.
- Analysis of companies on their environmental, social and governance (ESG).
- Development of tools for the effective integration of ESG analysis and valuation process. Business or sector Management Consulting

2009 - 2012

CFO

Stadium Artis Srl

- Responsibility of financial planning, accounting and control activities.
- Drafting of financial reports/budgets/forecasts.
- Overseeing the preparation of financial statements.
- Treasury management.
- Overseeing legal & compliance with the support of outside legal counsel and consultants. Business or sector Insurance

2008 - 2009

Financial Planning & Analysis

Aon Spa

- Drafting of the consolidated monthly reports in accordance with U.S. GAAP.
- Drafting of financial reports and forecast, variance analysis.
- Analysis and formulation of annual budget.
- Maintenance of cost accounting by cost center. Business or sector Insurance

- 2006 - 2008 **Financial Controller**
Open Care Spa (Gruppo Bastogi)
 - Drafting of monthly reports, variance analysis.
 - Support in the formulation of the budget.
 - Analysis of key financial ratios.
 - Drafting of Business plan.
 Business or sector Art Services

- 2004 - 2006 **SAP Consultant**
BGP Management Consulting Spa
 - Definition of cost center accounting models.
 - Support on SAP system module Controlling (SAP CO).
 Business or sector Management Consulting

EDUCATION AND TRAINING

Replace with dates (1999-2004) **Master of Science in Economics**
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

PERSONAL SKILLS

Mother tongue Italian

Other language(s)	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	fluent	fluent	fluent	fluent	fluent

Teaching Teacher of Finance and Administration:

- 2018 IFAF Scuola di Finanza – Training Course of Business Intelligence Tools
- 2017-2018 APCO – Training Course of Startup Mentoring
- 2015-2016 Formaper Camera di Commercio di Milano – Training Course of Finance
- 2015-2016 Up Level Scuola di Management – Training Course of Hospitality Revenue Management

Communication skills ▪ Empathetic communicator with good verbal and written communication skills.

Organisational / managerial skills

- Experience managing a team of accounting professionals.
- Ability to mediate in complex negotiation.
- High capacity to deliver critical projects under pressure.

Job-related skills

- Good knowledge of accounting and taxation in Italy.
- Outstanding data analysis, modeling, and problem-solving skills.

Computer skills

- Excellent command of Microsoft Office™ tools.
- Good knowledge of Microsoft Power Bi (Business Intelligence tool)
- Good knowledge of the main ERP solutions (SAP, AS400, Team System etc.)

Other skills ▪ Pleasantness, cheerfulness, and great optimism

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta MARIANNA MANFRINO nata a MILANO il 02/12/1980 C.F. MNFMNN80T42F205, con domicilio eletto in MILANO (MI), Piazza Castello 22, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO CHE

- che verrà convocata per il giorno 15 giugno 2021 l'assemblea di TitanMet S.p.A. ("TitanMet") per deliberare, *inter alia*, sulla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di TitanMet e, in particolare, dei requisiti di legge rilevanti

DICHIARO

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai compiti quale amministratore di Titanmet il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di TitanMet;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TitanMet eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta di TitanMet, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiaro di qualificarmi quale amministratore indipendente
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari

DICHIARO INFINE

- di accettare la carica di amministratore di TitanMet ai sensi di legge e ai sensi del Codice di Autodisciplina, a far data dalla relativa delibera.

Milano, 16 Aprile 2021

In fede



AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA CARICHI PENDENTI

Io sottoscritta MARIANNA MANFRINO nata a MILANO.
Residente a MILANO in piazza Castello 22 avente come documento di riconoscimento la carta di identità rilasciata il 07705/2014 dal comune di MILANO con scadenza il 02/14/2024 e Codice Fiscale nr. MNFMNN80T42F205Y.

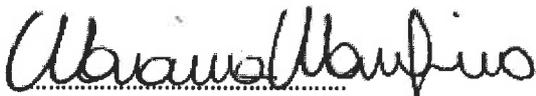
DICHIARA:

Di essere a conoscenza di quanto prescritto dall' articolo 26 legge del 4 Gennaio 1968 N.15 sulla responsabilità penale in cui si può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della citata legge N.15/1968 e sotto la propria responsabilità:
Dichiaro pertanto, di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti.

Data

15/04/2021

Firma leggibile



Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 legge 15/1968 e 14 tabella all B. D.P.R. 642/1972

Art. 3 comma 4 legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.