

## QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Emma Villas S.p.A. ("EV" o la "Società") e gli alti dirigenti della Società di cui al capitolo XII dello Schema di documento di registrazione, Allegato I al Regolamento Delegato UE 2019/980

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, al fine di consentire a EV, nell'ambito della predisposizione del documento di ammissione alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di propri strumenti finanziari, di inserire le informazioni richieste dall'Allegato I al Regolamento delegato n. 980/2019 (ad integrazione del Regolamento UE 1129/2017), come richiamato dalla Scheda II del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "Regolamento EGM").

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito tramite email, all'attenzione della dott.ssa Monia Lupi [Nota: da confermarsi a cura di EV], al seguente indirizzo di posta elettronica [amministrazione@emnavillas.com] [Nota: da confermarsi a cura di EV]. La invitiamo a conservare una copia del questionario completato.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data di pubblicazione del documento di ammissione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l'avv. Guglielmo Ferrari (numero di telefono: 02 3602 1440; indirizzo di posta elettronica: [guglielmo.ferrari@hsf.com](mailto:guglielmo.ferrari@hsf.com)).

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	ANDREA BONGI
Data e luogo di nascita	PISTOIA, 01. 11. 1964
Nazionalità	ITALIANA
Indirizzo di residenza	PISTOIA, VIA A. BOITO 81C
Domicilio per la carica (se applicabile)	
Carica / funzione presso la Società	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti della Società ovvero di altra società del gruppo facente capo a EV (il "Gruppo EV") di cui al capitolo XII dello Schema di documento di registrazione. Allegato I al Regolamento delegato UE 890/2019 (1)

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano (barrando, ove del caso, con X la casella di pertinenza):

Carica / Posizione	<input type="checkbox"/> membro del Consiglio di Amministrazione <input checked="" type="checkbox"/> membro del Collegio Sindacale <input type="checkbox"/> alto dirigente
Data di prima nomina (per amministratore e sindaci) / data di assunzione (per dirigenti)	
Durata della permanenza in carica (per amministratore e sindaci) / durata del rapporto (per dirigenti)	3 ANNI
Funzione svolta (es amministratore delegato, sindaco effettivo, sindaco supplente, direttore generale, ecc)	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

e allegare un curriculum vitae contenente menzione del titolo di studio conseguito, di eventuali titoli accademici nonché descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate) ed altresì indicazione della posizione all'interno della Società e/o di società del Gruppo EV attualmente ricoperta/e.

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone, diverse dalla Società, di cui Lei sia stato/a membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza in qualsiasi momento negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi ovvero se la carica è cessata, in conformità con quanto di cui alla tabella che segue (es. Rossi S.p.A. - amministratore - carica in essere; Bianchi S.p.A. - sindaco effettivo - carica cessata).

<sup>1</sup>Con il termine "alti dirigenti" il Regolamento in questione indica i "dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività". Per il testo completo del citato schema si rimanda all'estratto riportato in fondo al presente questionario.

SI VEDA TABELLA ALLEGATA

SOCIETÀ <i>(Denominazione completa comprensiva della relativa ragione sociale)</i>	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA <i>(in essere oppure cessata)</i>

3. PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING IN EV E NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EV **NESSUNA**

Indicare eventuali partecipazioni detenute nel capitale sociale della Società e/o di qualsiasi altra società del Gruppo EV specificando quanto di cui alla seguente tabella:

SOCIETÀ <i>(Denominazione completa comprensiva della relativa ragione sociale)</i>	PARTECIPAZIONE DETENUTA	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO (%)

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società o di società del Gruppo EV.

SOCIETÀ <i>(Denominazione completa)</i>	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI / ALTRI DIRITTI	DATA DI ESERCIZIO

in assenza, fornire una dichiarazione negativa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità, libera trasferibilità ovvero all'esercizio del diritto di voto in relazione agli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate (es diritti pegno, usufrutto, patti parasociali, vincoli di *lock-up*). In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

\_\_\_\_\_

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ **NESSUNA**

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone, diverse dalla Società, di cui sia stato/a socio/a negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio/a di tali società, in conformità a quanto di cui alla seguente tabella (es. Rossi S.p.A. - 5% - in essere; Bianchi S.r.l. - 3% - cessata).

Al riguardo si precisa che, con riferimento alle società aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, è necessario indicare solo le società in cui è attualmente detenuta ovvero sia stata detenuta in passato una partecipazione almeno pari al 3% del capitale sociale ovvero, trattandosi di PMI<sup>2</sup>, almeno pari al 5%.

Con riferimento alle società aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione è necessario indicare solo le società in cui è attualmente detenuta ovvero sia stata detenuta in passato una partecipazione almeno pari al 5%.

DENOMINAZIONE SOCIETÀ <i>(Denominazione completa)</i>	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> L'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del D.lgs. 58/1998 contiene la definizione di "PMI" prevedendo che siano qualificate come tali, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, "le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet"

5. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei (barrando, ove del caso, con X la casella di pertinenza):

- a) abbia esercitato un potere di controllo o di indirizzo su una società che è stata oggetto di un procedimento connesso a condotte aventi rilevanza penale:  
Si  No
- b) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:  
Si  No
- c) sia e/o sia stato/a associato/a, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale:  
Si  No
- d) sia e/o sia stato/a oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato/a interdetto/a da parte di un Tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società:  
Si  No
- e) sia stato/a condannato/a a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti ovvero, per quanto a sua conoscenza, risulti indagato:  
Si  No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

---

---

Indicare se Lei sia mai stato/a nominato/a curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

Indicare se Lei sia e/o sia stato/a oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato/a controparte della Società o di una società del Gruppo EV in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società o di una società del Gruppo EV.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

Indicare se Lei sia mai stato/a soggetto/a a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri o con riferimento a beni di società in cui era socio/a al momento degli eventi o nei 12 mesi precedenti agli stessi.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

#### 6. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ E/O IL GRUPPO – CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di EV e/o di società del Gruppo EV:

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

---

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari di EV e/o di società del Gruppo EV:

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

---

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con EV e/o con società del Gruppo EV:

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie (es. contratto di lavoro dipendente con qualifica di quadro, contratto di consulenza per la prestazione di servizi IT, ecc):

---

---

---

---

Indicare se EV e/o società del Gruppo EV abbiano concesso prestiti o garanzie in Suo favore o nel Suo interesse e/o se Lei abbia concesso prestiti o garanzie in favore, o nell'interesse di, EV e/o società del Gruppo EV:

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti di EV e/o società del Gruppo EV e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori di EV e/o società del Gruppo EV ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato/a scelto/a quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente di EV e/o società del Gruppo EV, a seconda del caso:

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

---

---

---

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti di EV e/o società del Gruppo EV.

Si  No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

---

---

---

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di ammissione di EV, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei, EV e le società del Gruppo EV, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno di EV.

---

---

---

---

7. REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza indicare se Lei sia in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si  No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

---

---

---

8. REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, indicare se Lei sia in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa come richiamata dall'articolo 6-bis del Regolamento EGM (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si  No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

---

---

---

9. REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza come richiamata dall'articolo 6-bis del Regolamento EGM (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si  No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

---

---

---



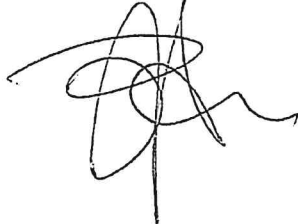
Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione funzionale alla quotazione della Società su Euronext Growth Milan possono far sorgere responsabilità civili o penali per la Società stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal/dalla dichiarante e a indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, la Società e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il/La sottoscritto/a acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle risposte sopra riportate che possa intervenire dalla data del presente questionario alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo: Pistoia

Data: 22.06.2023,

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## Allegato I al Regolamento delegato UE 890/2019– Schema di documento di registrazione

### ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA E ALTI DIRIGENTI

#### Punto 12.1

Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, allorché siano significative riguardo all'emittente stesso:

- (a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza;
- (b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- (c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni;
- (d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività. Specificare la natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le persone di cui alle lettere da a) a d).

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente e per ogni persona di cui al primo paragrafo, lettere b) e d), indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale nonché le seguenti informazioni:

- (a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone presso le quali tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se lo siano ancora. Non è necessario elencare tutte le imprese figlie di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza;
- (b) indicazione di eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- (c) indicazione di eventuali bancarotte, amministrazioni controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria associate alle persone di cui al primo paragrafo, lettere a) e d), nell'assolvimento di uno o più dei suddetti incarichi almeno nei cinque anni precedenti;
- (d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tali persone da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale loro interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti almeno per i cinque anni precedenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da dover comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

#### Punto 12.2

Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso. Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o quali alti dirigenti. Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenuti in portafoglio.

## Allegato

### D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4, Testo Unico della Finanza

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]".

Art. 147-quinquies, comma 1, Testo Unico della Finanza

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4"<sup>(3)</sup>.

---

(<sup>3</sup>) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 148, comma 3, Testo Unico della Finanza

*"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:*

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile<sup>(4)</sup>;*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".*

Art. 148, comma 4 Testo Unico della Finanza

*"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".*

---

<sup>(4)</sup> Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

SOCIETA' (Denominazione completa della relativa ragione sociale)	CARICA NELLA SOCIETA'	STATUS DELLA CARICA (in essere oppure cessata)
Consorzi Energetici Industriali Riuniti Società Consortile a Responsabilità Limitata	Sindaco effettivo	In essere
Compagnia Italiana di Navigazione SpA	Sindaco supplente	In essere
SDH SpA	Sindaco supplente	In essere
Andromeda Immobiliare srl	Amministratore unico	In essere
Far.Com SpA	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Arcadia Calcestruzzi SpA	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Logistica & Commerciale SpA	Presidente del Collegio Sindacale	In essere
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile	Sindaco	In essere
Full Service Immobiliare srl	Amministratore	In essere
Tuscanet SRL Società Benefit	Consigliere	In essere
Popt SRL	Consigliere	In essere
Tuscany Real Estate Development Società Benefit SRL	Sindaco	In essere

EYHA VILLAS V ITT  
CHIUSI

REVISORE

IN ESSERE

# CURRICULUM VITAE



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>ANDREA BONGI</b>
Indirizzo abitazione	VIA ARRIGO BOITO, 8/C - PISTOIA
Indirizzo ufficio	VIA TOMASI DI LAMPEDUSA 149 - PISTOIA
Telefono abitazione	0573364327
Telefono ufficio	0573939500 - 0573939505 fax 0573536795
Telefono cellulare	+393398399783
E-mail	<a href="mailto:andreabongi@studiobongivannini.it">andreabongi@studiobongivannini.it</a>
E-mail certificata	<a href="mailto:andreabongi@odcecpt.legalmail.it">andreabongi@odcecpt.legalmail.it</a>
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	01/11/1964

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 12 Aprile 1991

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze.

Indirizzo: Giuridico - Aziendale.

Tesi di laurea in Diritto Tributario dal titolo "L'Elusione Tributaria" – relatore Prof. Mario Alberto Galeotti Flori – correlatore Avv. Alessandro Traversi.

Votazione finale: 109/110.

• Data 15 luglio 1993

Abilitazione professionale all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze – facoltà economia e commercio

- Data 16 settembre 1993  
Iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia n.261 Sez. A
- Data 21 aprile 1995  
Iscrizione nel registro dei revisori contabili presso il ministero di Grazia e Giustizia  
In G.U. n.31-bis del 21/04/1995
- Data 4 febbraio 2010  
Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti della Toscana - elenco dei pubblicisti n.239

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date Dal Settembre 1993 (in corso)
- Tipo di attività Attività libero professionale di dottore commercialista ed esperto contabile  
Con iscrizione all'ordine di Pistoia, sezione A, n.261
- Tipo di impiego Autonomo
- Settore Consulenza ad imprese, enti, privati etc.
- Date Dal Gennaio 1995 (in corso)
- Tipo di attività Socio dello Studio Professionale Associato Bonghi-Vannini - Dottori Commercialisti
- Tipo di impiego Autonomo
- Settore Consulenza professionale in materia societaria e tributaria
- Date Dal Settembre 1993 (in corso)
- Tipo di attività Attività di revisione legale dei conti
- Tipo di impiego Autonomo
- Settore Società di capitali ed Enti sia privati che partecipati da enti pubblici con sede legale in varie province della Toscana
- Date Dal Novembre 1993 (in corso)
- Tipo di attività Attività di Curatore Fallimentare
- Tipo di impiego Incarichi di curatore in società di persone ed in società di capitali
- Settore Società di capitali, di persone, ditte individuali etc,  
Gestione delle procedure fallimentari fino alla chiusura delle stesse
- Principali mansioni e responsabilità
- Date Dal Novembre 1993 (in corso)
- Tipo di attività Attività di Consulente Tecnico d'Ufficio per conto del Tribunale Civile
- Tipo di impiego Incarichi di CTU in cause civili aventi ad oggetto revocatorie fallimentari, revocatorie bancarie, contestazioni in merito ad anatocismo su rapporti bancari; valutazione patrimonio società di capitali e di persone;
- Settore Giustizia Civile
- Principali mansioni e responsabilità Gestione ed espletamento dell'incarico peritale

- Date Dal 2000 al 2003 e dal 2003 al 2006
  - Tipo di attività Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pistoia
  - Tipo di impiego Autonomo
  - Settore Enti ed ordini professionali
  - Principali mansioni e responsabilità Consigliere con delega ai rapporti con gli enti e addetto stampa del consiglio
- 
- Date Dal 2009 al 2012
  - Tipo di attività Presidente della Commissione di Studio sul Diritto Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pistoia
  - Tipo di impiego Autonomo
  - Settore Libere professioni - formazione
- 
- Date Dal Novembre 2006 (in corso)
  - Tipo di attività Collaboratore esterno del quotidiano economico "Italia Oggi" del gruppo Class Editori - Milano
  - Tipo di impiego Contratto di cessione diritti di autore
  - Settore Editoria
  - Principali mansioni e responsabilità Redazione sistematica di articoli su tematiche tributarie e societarie
- 
- Date Da Novembre 2006 (in corso)
  - Tipo di attività Collaboratore esterno del settimanale economico e finanziario "Italia Oggi Sette" del gruppo Class Editori - Milano
  - Tipo di impiego Contratto di cessione diritti di autore
  - Settore Editoria
  - Principali mansioni e responsabilità Redazione sistematica di articoli su tematiche tributarie e societarie
- 
- Date Dal Gennaio 2007 (in corso)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di relatore in incontri e convegni anche in teleconferenza organizzati dal gruppo Class Editori e dal circuito televisivo Class/CNBC - Milano
  - Tipo di impiego Collaborazione
  - Principali mansioni e responsabilità Relatore su tematiche tributarie e societarie
- 
- Date Dal Gennaio 2007 (in corso)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di relatore in incontri e convegni anche in teleconferenza organizzati da Ordini locali, Associazioni o Enti di formazione di riferimento degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili
  - Tipo di impiego Collaborazione
  - Principali mansioni e responsabilità Relazioni e seminari su tematiche tributarie e societarie
- 
- Date Dal Marzo 2009 (in corso)
  - Nome e indirizzo del datore di lavoro Collaboratore esterno con la rivista settimanale "La Circolare Tributaria" del gruppo Euroconference Spa - Verona
  - Tipo di impiego Contratto di cessione diritti di autore
  - Principali mansioni e responsabilità Redazione sistematica di articoli su tematiche tributarie e societarie



- Date Dal Marzo 2010 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Castelli Srl - Castel Goffredo (MN)

  - Tipo di impiego Contratto di cessione diritti di autore - collaborazioni professionali
  - Principali mansioni e responsabilità Collaboratore esterno della rivista Ratio e Ratio Mattino - Attività di relatore in convegni dal vivo o in modalità E-Learning
  
- Date Da Ottobre 2011 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività di relatore in convegni dal vivo o in modalità E-Learning per la società Euroconference Spa - Verona

  - Tipo di impiego Collaborazione
  - Principali mansioni e responsabilità Relazioni in convegni dal vivo o in modalità e-learning in varie sedi su tutto il territorio nazionale
  
- Date Dal gennaio 2016 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Commercialisti  
Roma

  - Tipo di impiego Collaborazione
  - Principali mansioni e responsabilità Funzioni di membro del comitato scientifico
  
- Date Dal dicembre 2017 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSOA -Scuola di Formazione  
Milano (MI)

  - Tipo di impiego Collaborazione esterna
  - Principali mansioni e responsabilità Attività di relatore a corsi e master in materia tributaria e di revisione legale dei conti
  
- Date Dal marzo 2018 al marzo 2020

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  
Roma (RM)

  - Tipo di impiego Collaborazione esterna
  - Principali mansioni e responsabilità Coordinatore per l'area Italia Centrale del gruppo di lavoro sulle semplificazioni fiscali
  
- Date Dal settembre 2020 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro DRC Network  
Milano (MI)

  - Tipo di impiego Collaborazione esterna
  - Principali mansioni e responsabilità Relatore in occasione di seminari, convegni anche in modalità webinar
  
- Date Dal settembre 2021 (in corso)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Wolters Kluwer Italia Srl  
Milano (MI)

  - Tipo di impiego Contratto di consulenza
  - Principali mansioni e responsabilità Coordinatore percorso di aggiornamento Tributario

PRINCIPALI  
PUBBLICAZIONI

- Data: *Maggio 2012*  
  
"Dal controllo all'accertamento: le tutele del contribuente"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Aprile 2013 (2° edizione libro)*  
  
"Dal controllo all'accertamento: le tutele del contribuente"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Marzo 2014 (3° edizione libro)*  
  
"Dal controllo all'accertamento: le tutele del contribuente"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Febbraio 2016 (4° edizione libro)*  
  
"Dal controllo all'accertamento: le tutele del contribuente"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Ottobre 2016 (5° edizione libro)*  
  
"Dal controllo all'accertamento: le tutele del contribuente"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Gennaio 2018*  
  
"Le verifiche tributarie"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Marzo 2019*  
  
"I nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA)"  
Editore: Euroconference Spa - Verona
- Data: *Febbraio 2021*  
  
"Il modello 770"  
Editore: Wolters Kluwer Italia - Milano (MI)"
- Data: *Giugno 2021*  
  
Le rimanenze di magazzino  
Profili civilistici e fiscali  
Editore: Centro Studi Castelli Srl - Castel Goffredo (MN)

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

PRIMA LINGUA ITALIANO

**ALTRE LINGUE**

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

**FRANCESE**  
AVANZATO  
AVANZATO  
AVANZATO

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI**

Acquisite dal punto di vista teorico e pratico con studio autonomo e corsi di formazione nell'ambito delle attività professionali inerenti la professione di dottore commercialista.  
Consolidate nelle attività lavorative con particolare attenzione in relazione sia alla attività assidua di pubblicazione di articoli e riviste sia di convegni

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE**

Coordinamento di persone, progetti, funzioni.  
Organizzazione di Convegni ed eventi di carattere professionale, azioni di coordinamento di commissioni di studio e di lavoro.  
Supervisione di progetti di implementazione, revisione e aggiornamento di sistemi di gestione contabile, di controllo di gestione, di procedure di revisione in organizzazioni imprenditoriali e associazioni.

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

Utilizzazione corrente di applicativi Office (Word, Excel, Power Point).  
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza.

**PATENTE O PATENTI** Patente Auto tipo B.

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

Data 10.12.2021

Andrea Bonghi

