

20 aprile 2022

Spett.le

**Gismondi 1754 S.p.A.**

Via San Vincenzo 51/1

Genova (GE)

[Gismondi.gioielli.srl@pec.it](mailto:Gismondi.gioielli.srl@pec.it)

**Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A.**

Lo Scrivente **Massimo Gismondi**, nato a Genova, il 5 ottobre 1971, CF GSMMSM71R05D969V,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Gismondi 1754 S.p.A., C.F. 01516720990 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17, presso la sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo 51/1, e, occorrendo, per il 9 maggio 2022, in seconda convocazione, stesso luogo e ora,

#### PREMESSO CHE

Lo Scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 61,50% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni qui allegate;

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

Tutto ciò premesso lo Scrivente,

#### DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale di Gismondi 1754 S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

- 1) **Massimo Gismondi** – nato a Genova (GE), il 5 ottobre 1971, Cod. Fisc. GSMMSM71R05D969V, – Presidente;
- 2) **Stefano Rocca** – nato a ROMA (RM) il 03/10/1956, Cod. Fisc. RCCSFN56R03H501J;
- 3) **Alberto Gaggero** – nato a GENOVA (GE) il 04/09/1975, Cod. Fisc. GGGLRT75P04D969D;
- 4) **Andrea Canonici** – nato a GENOVA (GE) il 15/06/1974, Cod. Fisc. CNNNDR74H15D969W;
- 5) **Giovanni Palma** – nato a VIAREGGIO (LU) il 23/10/1963, Cod. Fisc. PLMGNN63R23L833Q, – Amministratore indipendente.

Lo Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi ;
- di determinare in Euro cinquantacinquemila (55.000/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale della Società;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Lo scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale della Società, 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

  
Massimo Gismondi

Genova, 20 aprile 2022

Spett.le  
**Gismondi 1754 S.p.A.**  
Via San Vincenzo 51/1  
Genova (GE)

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gismondi 1754 S.p.A.**

Il sottoscritto GIOVANNI PALMA, nato a Viareggio (LU) il 23.10.1963, codice fiscale PLM GNN 63R23 L833Q, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Massimo Gismondi ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale sita in Via San Vincenzo 51/1, Genova (GE), e, ove occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gismondi 1754 S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
  - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- 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.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

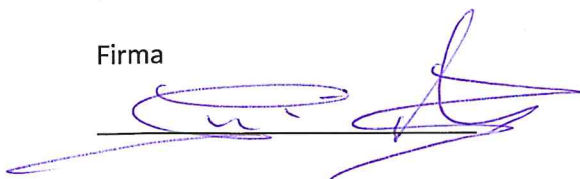
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



**Allegato all'Autodichiarazione**  
**Scheda Informativa**

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
BOSCO FIORITO SRL	Socio (0,01% nominali Euro 1,00) - in essere
ARS IMMOBILI S.R.L.	Amministratore unico - in essere
BEIJA FLOR S.R.L.	Consigliere - in essere
DIELLE S.R.L.	Amministratore unico - in essere
G.F.L. S.R.L.	Amministratore unico - in essere
LIAPULL S.R.L.	Consigliere - in essere
MIPS INFORMATICA S.P.A.	Pres. Collegio sindacale - in essere
PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	Consigliere - cessato
RODI S.R.L.	Pres. Consiglio Amministrazione - in essere
VELIER S.P.A.	Rappres. Comune obbligazionisti - in essere
DOGHE S.R.L.	Consigliere - in essere



- TITOLI ACCADEMICI: Laureato in Economia e Commercio  
Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Genova  
Iscritto al registro dei Revisori legali  
Iscritto all'albo dei Giornalisti - sezione pubblicisti
  
- **IMPIEGO/PROFESSIONE**
- Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Consulente fiscale e societario, Sindaco e consigliere di numerose Società, Revisore legale e Sindaco di società di capitali, Collaboratore con Società di Revisione nella certificazione di Bilancio di società quotate, Esperto finanziario per imprese, Consulente di operazioni immobiliari, Consulente di pratiche necessarie per la quotazione in borsa, Consulente fiscale e societario per l'emissione di Minibond, Assistenza e rappresentanza tributaria presso Commissioni Tributarie, Autore di pubblicazioni in materia tributaria su riviste e quotidiani a tiratura nazionale, Membro della Commissione di Studio dell'ODCEC "Bilancio Revisione e principi internazionali";
- Console onorario di Spagna a Genova (exequatur del 2 marzo 2022).

Genova, 22 aprile 2022

Il dichiarante Giovanni Palma



Spett.le  
**Gismondi 1754 S.p.A.**  
Via San Vincenzo 51/1  
Genova (GE)

20 aprile 2022

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gismondi 1754 S.p.A.**

Il sottoscritto/a STEFANO ROCCA , nato/a ROMA il 03-10-1956 , codice fiscale RCCSFN56R03H501J , in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Massimo Gismondi ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore ●, presso la sede legale sita in via San Vincenzo 51/1, Genova (GE), e, ove occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gismondi 1754 S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
  - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- 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.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Firma

  
Stefano Rocca



STEFANO ROCCA

Nato a Roma il 03-10-1956

Storico dell'Arte,

attività ed incarichi:

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

CONSULENZA: dal 2004 al 2010

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

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

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

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

Dichiaro di non ricoprire cariche in altre aziende.

Roma 22-04-2022



Stefano Rocca

Spett.le  
Gismondi 1754 S.p.A.  
Via San Vincenzo 51/1  
Genova (GE)

20 aprile 2022

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gismondi 1754 S.p.A.**

Il sottoscritto/a Andrea Canonici, nato/a Genova il 15/06/1974, codice fiscale CNN NDR 74H15 D969W, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Massimo Gismondi ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale sita in via San Vincenzo 51/1, Genova (GE), e, ove occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gismondi 1754 S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
  - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- 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.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

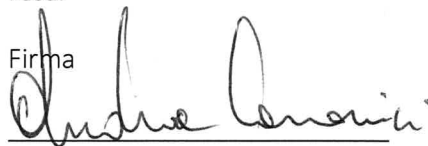
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



**Andrea Canonici** Nato a Genova il 15/06/1974

**Incarichi Professionali**

Consigliere Gismondi 1754 S.p.a. – Genova  
Indipendente Società quotata Euronext Growth Milan - Borsa Italiana  
Presidente del collegio sindacale Investment & Development S.p.a. in liquidazione – Milano  
Investment Services S.p.a. in liquidazione – Milano  
Sindaco effettivo Capitalimpresa S.p.a. – Genova  
Paolucci International S.p.a. – Roma  
Petrolifera Tankers S.p.a. in liquidazione – Genova  
Pneus Liguria S.p.a. in liquidazione – Genova  
S.Agri.V.It. S.r.l. – Roma  
Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. – Genova  
Revisore dei conti Opera Pia Conservatorio Fieschi – Genova  
Presidente dell'ODV ex D.Lgs.231/2001 Gabetti Property Solutions Franchising Agency S.p.a.\* – Milano  
Grimaldi Franchising S.p.a.\* – Milano  
Professionecasa S.p.a.\* – Milano  
TREE Real Estate S.r.l.\* – Milano  
\*Società facenti parte del Gruppo Gabetti, quotato alla Borsa Italiana - Euronext Milan.  
Sindaco supplente Abaco Team S.p.a. – Milano  
Attilio Carmagnani AC S.p.a. – Genova  
CIFA S.p.a. – Senago (MI)  
Exit One S.p.a. – Torino  
Everli S.p.a. – Milano  
Gabetti Property Solutions Agency S.p.a. – Milano  
Gabetti Franchising Agency S.r.l. – Milano  
Gabetti Mutuicasa S.p.a. – Milano  
Grimaldi Franchising S.p.a. – Milano  
Moveng S.p.a. – Milano  
Patrigest S.p.a. – Milano  
Professionecasa S.p.a. – Milano  
TREE Real Estate S.r.l. – Milano

**Esperienze**

Maggio 2003 – ad oggi Studio Cavaliere Dottori Commercialisti Associati – Genova  
Member of the association CPAAI – MGI Worldwide - Socio.  
Gennaio 2017 – ad oggi SI – Audit S.r.l. – Milano, Genova, Torino, Casale Monferrato  
Socio e membro del Consiglio di Amministrazione.  
Gennaio 2012 – Aprile 2018 ANT – Advisory Network Team – Genova  
Socio e membro del Consiglio Direttivo.



Settembre 2001 – Roedl & Partner – Studio di Milano  
Aprile 2003 Collaboratore.  
Settembre 1999 – Studio Cavaliere Dottori Commercialisti Associati – Genova  
Agosto 2001 Praticante.

### **Attività Professionale**

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

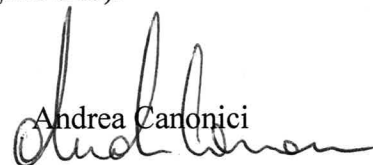
### **Corso di Istruzione**

Gennaio 2003 Revisore Legale dei Conti - Iscritto all'Albo dei Revisori Legali tenuto presso il MEF al n.127631, D.M. del 21/1/2003, G.U.n.8 28/1/2003.  
Ottobre 2002 Dottore Commercialista - Iscritto all'Ordine per la circoscrizione del Tribunale di Genova.  
a.a.1997 – 1998 Diploma di laurea in Economia e Commercio (indirizzo professionale), Università di Genova. Voto di laurea: 106/110.  
a.s. 1992 – 1993 Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova. Voto: 60/60.

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

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

Genova, li 20 Aprile 2022

  
Andrea Canonici

Spett.le  
**Gismondi 1754 S.p.A.**  
Via San Vincenzo 51/1  
Genova (GE)

20 aprile 2022

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gismondi 1754 S.p.A.**

Il sottoscritto/a Alberto Gaggero, nato/a Genova il 04-09-1975 , codice fiscale GGGLRT75P04D969D , in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Massimo Gismondi ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17, presso la sede legale sita in via San Vincenzo 51/1, Genova (GE), e, ove occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

**ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

**DICHIARA**

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gismondi 1754 S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
  - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- 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.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

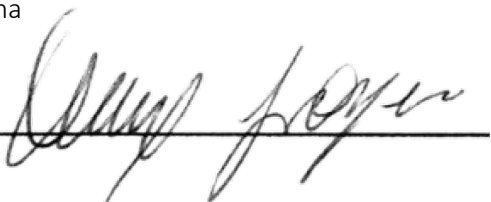
o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Firma



## INFORMAZIONI PERSONALI

## Alberto Gaggero

 Genova

 +39 3456800193

Data di nascita 04/09/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

Dal 01/01/2015 ad oggi

**Consulente aziendale**

Le principali attività svolte sono:

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

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

**Direttore amministrazione, finanza e controllo**

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

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

Le principali attività e responsabilità:

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

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

**Consulente aziendale**

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

Azienda operante nel settore della consulenza aziendale

Le principali attività:

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



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

Dal 2001 al 30/06/2004

**Pratica commercialista**

**Studio Associato** \_Via Bonfante,1\_18100 Imperia  
Studio professionale

Le principali attività:

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

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Master breve in controllo di gestione

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

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

Diploma di Ragioneria \_ Istituto Antonio Piccardo \_ Genova

**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre Italiano

Altre lingue

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

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

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

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

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

**Competenze informatiche** Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

**Altre competenze** Corsa di fondo, nuoto e bici

#### ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Dati personali

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

Spett.le  
**Gismondi 1754 S.p.A.**  
Via San Vincenzo 51/1  
Genova (GE)

20 aprile 2022

**Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Gismondi 1754 S.p.A.**

Il sottoscritto/a Massimo Gismondi nato/a Genova il 05/10/1971 codice fiscale GSMMSM71R05D969V in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A. nell'ambito della lista presentata da Massimo Gismondi ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede legale sita in via San Vincenzo 51/1, Genova (GE), e, ove occorrendo, per il giorno 9 maggio 2022, stesso orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

#### **ACCETTA**

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

#### **DICHIARA**

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Gismondi 1754 S.p.A., ai sensi Statuto Sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Gismondi 1754 S.p.A. e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa l'attestazione di:
  - (a) non essere stato/a sottoposto/a 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; e
  - (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- 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.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a 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 al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

#### DICHIARA

(barrare la casella)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998;

o, in alternativa



di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998,

e allega alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

