

SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,

33100 - Udine

a mezzo posta elettronica certificata:

ulissebiomed@legalmail.it

Oggetto: Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea dei soci del 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione (l'**Assemblea**), convocata per deliberare, tra l'altro, sulla *"Nomina dei componenti del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"* e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla *"Relazione del consiglio di amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti"*, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, con la presente, i sottoscritti:

- (a) Maximilian Holding Limited, titolare di n. 2.098.719 azioni;
- (b) Stefano Lo Priore, titolare di n. 1.444.459 azioni;
- (c) Lorenzo Colombo, titolare di n. 829.703 azioni;
- (d) Matteo Petti, titolare di n. 140.900 azioni;
- (e) Bruna Marini, titolare di n. 225.438 azioni;
- (f) Copernico Innovazione S.r.l, titolare di n. 847.597 azioni

(collettivamente, i **"Soci"**), titolari complessivamente di n. 5.586.816 azioni ordinarie di Ulisse Biomed S.p.A., pari al 25,90% del capitale sociale, depositano congiuntamente la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

SEZIONE I – Sindaci effettivi

- 1. Alberto Maria Camilotti, nato a Udine il 6 agosto 1974, C.F. CML LRT 74M0 6L483, il quale si propone venga designato quale Presidente del Collegio sindacale;
- 2. Ignazio Pellecchia, nato a Bari il 28 giugno 1968, C.F. PLL GNZ 68H28 B737M;
- 3. Massimo Fulvio Campanelli, nato a Salamanca (Spagna) il 16 giugno 1975, C.F. CMP MSM 75H16 Z131J.

SEZIONE II – Sindaci supplenti

- 4. Valentina De Luca, nata a Gorizia il 14 marzo 1990, C.F. DLC VNT 90C54 E098A;
- 5. Giovanni Licari, nato a Marsala il 11 ottobre 1985, C.F. LCR GNN 85R11 E974X.

*** * ***

Avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 2.2 all'ordine del giorno *"Determinazione del compenso del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*, si invita l'Assemblea dei Soci ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Ulisse Biomed S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 33.000,00, di cui Euro 15.000,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 9.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate".

*** * ***

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

*** * ***

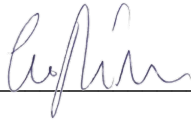
Ove la Società avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di rivolgersi a **Nicola Basile**.

Udine, lì 5 febbraio 2024

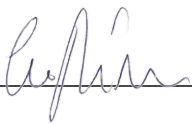
Maximilian Holding Limited

Nome: Stefano Lo Priore

Carica: Rappresentante legale



Stefano Lo Priore



Lorenzo Colombo



Copernico Innovazione S.r.l.

Nome: Saverio Scelzo

Carica: Rappresentante legale



Bruna Marini



Matteo Petti



Curriculum vitae

Dati personali

Alberto-Maria Camilotti
Nato a Udine, il 06.08.1974
Residenza: Udine, Via Sabotino, n. 32
Stato civile: coniugato
Cod. Fisc.: CML LRT 74M06 L483S
Tel. 0432/584444 – fax 0432/509560
Cell. 3475105272
e-mail: a.camilotti@italfiscont.it
Pec: a.camilotti@legalmail.it

Laureato in Economia e Commercio nel 1998 presso l'Università degli studi di Udine è Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista presso l'Università degli studi di Udine nel 2002, è socio dello Studio Associato Romanelli & Partners.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale n. 31 del 18 aprile 2003 a pag. 12 – N. 128451.

Specializzato in consulenza alle imprese in ambito societario e fiscale è componente del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in diverse realtà sia in ambito regionale che in ambito nazionale.

Da sempre vicino al mondo della formazione, nel corso degli anni di professione ha tenuto docenze presso e per conto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine in relazione ai corsi di preparazione all'esame di stato, corsi e docenze in materia di fiscalità immobiliare per conto delle Fiaip Regionale del FVG, docenze per istituti di formazione.

Per quanto riguarda il profilo istituzionale:

- dal 2009 (dal 2012 con la carica di Segretario) è stato componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, ente di derivazione ordinistica che promuove ed organizza formazione per i colleghi sul territorio triveneto;
- dal 2012 al 2022 è stato componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine.
- dal 2015 al 2019 è stato Presidente della SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.
- dal 2017 al febbraio 2022 è stato Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine.
- dal marzo 2022 nuovamente Presidente della SAF – Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Dal punto di vista professionale si elencano gli incarichi in essere:

Alberto-Maria Camilotti

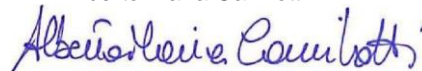
nato a Udine (UD) il 06.08.1974, residente a Udine in via Sabotino n. 32, codice fiscale CML LRT 74M06 L483S, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti contabili di Udine al N. 616 sezione A - iscritto nel registro dei revisori legali - pubblicato Gazzetta Ufficiale IV° Serie Speciale n. 31/bis del 18 aprile 2003 a pag. 12 N. 128451

Elenco degli Incarichi ricoperti in Società ai fini di cui all'art. 2400 - 4° co. e dell'art. 2477 - 5° co. del C.C.		
DENOMINAZIONE SOCIETA'/ENTE	SEDE LEGALE	CARICA
OPEN DOT COM SPA	CUNEO	Presidente CdAmm
ADRIA PLM SPA	UDINE	Consigliere
OPLON DOT COM SRL	CUNEO	Consigliere
BWALL SRL	UDINE	Consigliere
EXE Spa - in liquidazione	UDINE	Liquidatore
SCUOLA ALTA FORMAZIONE DOTT. COMM.	PADOVA	Presidente Comitato Direttivo
MOBILCLAN SPA	GAIARINE (TV)	Presidente Collegio Sindacale
FARMACISTI PIU' RINALDI SRL	UDINE	Presidente Collegio Sindacale
LANTA SRL	ODERZO (TV)	Presidente Collegio Sindacale
ULYSSE BIOMED SPA	UDINE	Presidente Collegio Sindacale
GRUPPO ILLIRIA SPA	PAVIA DI UDINE (UD)	Presidente Collegio Sindacale
ILCAM SPA	CORMONS (GO)	Sindaco Effettivo
COPERNICO SIM SPA	UDINE	Sindaco Effettivo
BREDA SISTEMI INDUSTRIALI	SEQUALS (PN)	Sindaco Effettivo
PRONTOAUTO SPA	TARCENTO (UD)	Sindaco Effettivo
SINDAL SPA	GALLIERA VENETA (PD)	Sindaco Effettivo
TPS SRL	S.VITO AL TG. (PN)	Sindaco Unico Rev. Leg.
Camera di Commercio PN e UD	UDINE	Revisore
L.I.C.A.R. SPA	SAN QUIRINO (PN)	Sindaco Supplente
L.I.C.A.R. INTERNATIONAL SPA	SAN QUIRINO (PN)	Sindaco Supplente
MAGIC SPA - GRANDI MAGAZZINI	UDINE	Sindaco Supplente

Si precisa che, agli effetti della carica, il domicilio eletto è quello riportato in calce

Udine, 31 gennaio 2024

Alberto-Maria Camilotti



SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,

33100 - Udine

Trieste, 5 febbraio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Alberto-Maria Camilotti, nato a Udine, il 6 agosto 1974, codice fiscale CML LRT 74M0 6L483, residente in Udine, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Ulisse Biomed S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - ✓ risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete;

- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Alberto-Maria Camilotti

CURRICULUM VITAE

Ignazio Pellecchia, nato a Bari il 28 giugno 1968.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bari con tesi in Ragioneria Pubblica e Contabilità dello Stato dal titolo *“Finanza e Bilanci Regionali”*;

Diplomato presso l'Università di Bari alla Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee con tesi dal titolo *“La Frode Fiscale quale Delitto Presupposto del Riciclaggio”*;

Specializzato presso la Scuola di Finanza IFAF Milano in *“Analisi Finanziaria e Finanza Aziendale”*;

Dottore Commercialista, con studio in Bari, alla via Roberto da Bari n. 75, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari al n. 1224 sez. A dal 22 giugno 1993;

Revisore Legale nominato con Decreto Ministeriale del 26 maggio 1999 pubblicato nella G.U. supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999 e iscritto al numero progressivo 74208;

Iscritto nell'Albo dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia al n. 4531 del 31.03.2023;

Componente della Commissione Crisi e risanamento d'impresa costituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC).

Autore delle seguenti pubblicazioni:

- *“La valutazione dei crediti nel bilancio di esercizio”*, (Il Fallimento, 2000);
- *“Intervallo, ok a ogni valore”*, Transfer pricing/Ctp Milano (ItaliaOggi, febbraio 2019);
- *“Consulenze intercompany: deducibilità subordinata all'inerenza qualitativa e all'effettività del costo”* (Eutekne, settembre 2019);
- *“Le procedure concorsuali”*, in *“Il debito fiscale. Gestire e risolvere l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario”*, a cura di S. Cameli, Wolters Kluwer, Milano 2023;
- *“Il (mancato) recepimento da parte dell'AdE dei nuovi criteri del CCII per la valutazione del trattamento dei crediti tributari”* (Il Fallimentarista, maggio 2023);

- *“Tributi locali e privilegio generale mobiliare” (Il Fallimentarista, luglio 2023);*
- *“L’utilità del Bilancio Sociale (anche) per gli Uffici della Procura della Repubblica” (Diritto e Giustizia, Giuffrè, settembre 2023);*
- *“La valutazione di convenienza nel giudizio di omologa del PRO” (Ristrutturazioni Aziendali, ottobre 2023).*

Relatore in diversi convegni:

- *“Profili di responsabilità penali delle Procedure Concorsuali - Il ruolo dell’attestatore ex art. 161 L.F. nella procedura di concordato preventivo”, Bari, dicembre 2015;*
- *“Il sovraindebitamento del debitore civile e l’esdebitazione del consumatore – come riequilibrare obbligazioni assunte e capacità di adempimento”, Bari, maggio 2016;*
- *Corso di Perfezionamento e Aggiornamento per “Gestore della Crisi da sovra indebitamento” presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, febbraio 2017;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero – “L’attestazione del concordato in continuità; in particolare l’attestazione dei debiti oggetto di accertamento in sede penale”, San Servolo (VE), settembre 2018;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici, Periti e Magistrati in Materia di Reati Fallimentari e Societari – “La perdita della continuità aziendale nella prospettiva penale anche alla luce della riforma fallimentare”, Milano, febbraio 2019;*
- *Seminario “La ‘Convivenza’ delle tutele penali e concorsuali nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Bari, settembre 2019;*
- *Seminario CeSPEC di Consulenti Tecnici, Periti e Magistrati in materia di reati societari e fallimentari – “Metodi di analisi e attività del consulente nelle indagini e nei processi per reati di bancarotta”, San Servolo (VE), settembre 2019;*
- *Corso di formazione in “Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (d.l. 118/21)” organizzato da Corso di formazione organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, 5 novembre – 11 dicembre 2021;*
- *Corso per “Esperti nella composizione negoziata per la risoluzione della Crisi di Impresa (D.L. 118/21)” organizzato da Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, 19 novembre – 13 dicembre 2021;*

- Corso di Alta Formazione “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*” organizzato da Memento Academy e Università LUM, Casamassima 22 ottobre – 10 dicembre 2021;
- Corso di formazione Esperti della composizione negoziata ex legge 147, webinar organizzato da Università LUM e Associazione Osservatorio Internazionale sul debito, 14 Marzo - 20 Aprile 2022;
- Corso abilitante ex D.L. 118/2021 “*Il professionista esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa*”, organizzato dalla Fondazione Aiga, 11 marzo - 20 aprile 2022;
- Corso abilitante in “*esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021*”, organizzato da SAF Salento, 27 settembre – 13 dicembre 2022;
- Seminario “*Transazione fiscale, Codice della crisi e responsabilità del professionista*” organizzato da PWC e ANDAF;
- “*Il concordato minore*”, per il Corso di alta formazione “*Gestore della crisi da sovraindebitamento*”, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 4 novembre – 16 dicembre 2022;
- “*Il concordato preventivo in continuità aziendale: finalità e contenuti*”, il Corso di formazione per l’iscrizione nell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 C.C.I.I.), organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura 20 gennaio – 24 marzo 2023;
- “*La liquidazione giudiziale*”, Corso online di alta formazione “*Gestore della crisi di impresa*”, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 21 aprile – 9 giugno 2023;
- “*Il concordato preventivo in continuità aziendale nel CCIP*”, Corso di formazione “*Le procedure di sovraindebitamento nel CCIP*”, organizzato dalla Camera Civile di Bari, Bari 5 luglio 2023;
- “*I piani di ristrutturazione (semplici e soggetti ad omologazione)*”, VIII Seminario di studi “*Gli strumenti negoziali di soluzione delle crisi d’impresa*”, organizzato da

Egnathia Centro Studi Giuridici ed Economici sulla crisi di Impresa, 15 settembre 2023;

- *“Il concordato minore”*, per il Corso di alta formazione *“Gestore della crisi da sovraindebitamento”*, organizzato da Memento Academy Giuffrè e School of Law – Lum, 20 ottobre – 30 novembre 2023;
- *“Patrimonio dell'imprenditore e codice antimafia”*, Seminario di studio patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Bari e dalle Camere Civile e Penale di Bari, 1° dicembre 2023.

Esperienze professionali maturate

Consulenza societaria, economico-aziendale e fiscale di imprese di primaria importanza nell'ambito di operazioni di valutazione d'azienda, cessione di quote, fusioni societarie, trasformazioni e scissioni, scioglimenti e liquidazioni, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, valutazione di beni immateriali (marchi, licenze, etc.), valutazione delle performance aziendali, consulenza manageriale a piani di strategia e politica imprenditoriale con riferimento a primarie aziende o gruppi aziendali nazionali, operanti in diversi settori.

Consulente tecnico di parte nell'interesse di primarie Banche nell'ambito di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci in tema di concessione creditizia e sulla corretta erogazione dei finanziamenti rispetto al merito creditizio.

Presidente e componente di diversi collegi sindacali e revisore legale in imprese nazionali di grandi e medie dimensioni.

A tal fine, si elencano di seguito gli incarichi in corso:

- Osai Automation System S.p.a. società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Telecontact Center S.p.a. con unico Azionista (Gruppo TIM), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Telsy – Elettronica e Telecomunicazioni S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo, anche con funzione di organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- Manduriambiente S.p.a. (Gruppo Iren), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

4

- Aseco S.p.a. (Gruppo Acquedotto Pugliese), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Ulisse Biomed S.p.a. - Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, in qualità di Sindaco effettivo;
- Telenergia s.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di Sindaco effettivo;
- Spegea s.c.a r.l. Scuola di Management – Scuola di perfezionamento in gestione aziendale (ANCE Bari e BAT - Confindustria Bari e BAT - Exprivia), in qualità di Sindaco Effettivo;
- Tim Retail S.r.l. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente;
- Olivetti Payment Solutions S.p.a. (Gruppo TIM), in qualità di sindaco supplente.

Si riportano, inoltre, gli incarichi più significativi ricoperti negli ultimi cinque anni:

- Bpbroker S.r.l., in qualità di Sindaco Effettivo, sino a luglio 2023;
- Exprivia S.p.a. società quotata all'MTA di Borsa Italiana al segmento STAR, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, sino a giugno 2021;
- Italtel S.p.a., in qualità di Sindaco Effettivo, sino a luglio 2021;
- Shedir Pharma Group S.p.a. società quotata all'AIM di Borsa Italiana, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, sino ad aprile 2021;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., fino a maggio 2021;
- Telenorba S.p.a., in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, fino a ottobre 2020;
- Fono VI.PI. Italia S.p.a., in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, fino a giugno 2020;
- Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.a. (società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), in qualità di Sindaco Effettivo per il triennio 2015-2017;
- Membro esperto del comitato di sorveglianza della "*Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria*", designato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 14.03.2014.

Consulente tecnico d'ufficio in sede civile e penale.

Consulente tecnico della Procura della Repubblica nell'ambito di procedimenti relativi a reati fallimentari.

Amministratore giudiziario in sede penale e civile.

Curatore in diverse procedure concorsuali.

Commissario giudiziale in diverse procedure di concordato preventivo.

Advisor Finanziario nella predisposizione del piano di concordato preventivo.

Advisor finanziario nella predisposizione del piano unitario di concordato preventivo di gruppo in continuità.

Advisor Finanziario nella predisposizione di proposte concorrenti di concordato preventivo.

Advisor Finanziario nella predisposizione di piani di risanamento.

Attestatore ex art. 161 comma 3 L. Fall.

Attestatore ex art. 182 bis L. Fall.

Professionista delegato con le funzioni di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012.

Abilitato a svolgere incarichi giudiziari ex d.lgs. 14/2019 e attestazioni in qualità di professionista indipendente ex art. 2, lett. o) CCII.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs.

Bari, 02 febbraio 2024


Ignazio Pelleccchia

SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,

33100 - Udine

Trieste, 31 gennaio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Ignazio Pellecchia, nato a Bari, il 28 giugno 1968, codice fiscale PLL GNZ 68H28 B737M, residente in Bari, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Ulisse Biomed S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco effettivo della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Bjz, 05.02.2024

Ignazio Pellecchia

**FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE**



nome
Indirizzo

Telefono

Cell.
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMPANELLI Massimo Fulvio
Via Panama, 52 – 00198 ROMA
Piazza della Repubblica, 30 – 20124 Milano
06.3235460
02.29000261
339.7965996
m.campanelli@berger-berger.eu / massimocampanelli@legalmail.it /
ITALIANA
16 giugno 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

- *Incarichi Professionali
in essere*

Socio Amministratore della **Berger & Berger S.r.l.** (*Società di revisione ed organizzazione contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali*);

Membro ODV delle società (GRUPPO PSC):

- Prima Automotive S.r.l.;
- Prima Components Italia S.r.l.;
- Prima Components Gricignano D'Aversa S.r.l.;
- Prima Components Ferentino S.r.l.;
- Prima Components Anagni S.r.l.;
- Prima Eastern s.p.A..

Membro ODV di Sole Components S.p.A. e Sole Suzzara S.r.l.

Membro Collegio Sindacale della società Responsible S.p.A. (Azienda Ospedaliera – Campobasso)

Componente comitato scientifico EGS RiskManagement S.r.l.;

- *Incarichi svolti*

Direttore Amministrativo **Fondazione Santa Lucia – IRCCS** (10/2020 – 02/2022);

Chief Financial Officer della **SIAS Autodromo Nazionale Monza S.p.A.** (11/2017 – 05/2020);

Membro Advisory Committee del Fondo Immobiliare chiuso “Opportunità Italia” di **TORRE SGR**;

Sindaco effettivo **doBank S.p.A. (Oggi DoValue S.p.A.)**

Sindaco effettivo della società **doRealEstate S.p.A.** già Unicredit Credit Management Immobiliare S.p.A.;

ESPERIENZA LAVORATIVA
(Segue)

Presidente Collegio Sindacale **Retail Group S.p.A.**
Sindaco effettivo **Twice PS S.p.A.**
Sindaco effettivo della **Irplast S.p.A.** (Gruppo Rivoli)
Sindaco effettivo della **Diamec S.p.A.**
Sindaco effettivo della **Delta TV S.p.A.**
Presidente del Collegio Sindacale della **Eboli 2010 S.r.l.** (società di scopo)

Componente Collegio dei Revisori dei conti del **Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.**

Consulente tecnico di parte in diverse procedure concorsuali.

Partner Berger & Berger S.r.l. *da ottobre 2015 ad oggi*

Responsabile per lo svolgimento di revisioni contabili legali e volontarie, Due Diligence contabili, Valutazioni, Risk Assessment e progetti di formazione (nuovi OIC e IAS) per i seguenti principali clienti:

- **Fondazione Santa Lucia (IRCCS)**
- **Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)**
- **ACI Vallelunga S.p.A.**
- **ACI Informatica S.p.A.**
- **Euro Progea S.p.A.**
- **Automobile Club Italia**
- **Cappellani Giomi S.p.A.**
- **Giomi RE S.p.A.**
- **Fe.Plast S.r.l. (Gruppo PRIMA)**
- **Sose Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.**
- **Giomi Next S.r.l.**
- **BT Trasporti S.p.A.**

Università LUM Jean Monnet *da marzo 2013 a marzo 2018*

Culture della materia alla cattedra di Contabilità e Bilancio e Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia.

Università del Molise *Maggio – Dicembre 2009*

Relatore tecnico in giornate di approfondimento sui principi e le tecniche di revisione contabile nell'ambito del corso di revisione aziendale tenuto dal Prof. C. Struzzolino e di Principi Contabili tenuto dal Prof. G. Borgia.

Piano strategico Valle d'Itria *Agosto – Dicembre 2008*

Co-Valutatore ex ante del Piano strategico Valle d'Itria con capofila il Comune Monopoli.

Master IFOA in Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione

Maggio 2007

Docente incaricato dei seguenti moduli:

- Principi di redazione del bilancio e documenti annessi
- La valutazione di bilancio ed i principi contabili nazionali ed internazionali.

Fondazione dei Dottori Commercialisti*Dicembre 2006***Corso di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista**

Docente incaricato di effettuare approfondimenti pratici sulla redazione del bilancio di esercizio e l'applicazione dei Principi Contabili Nazionali.

**Pannell Kerr Forster Italia S.p.A
(ROMA - BARI)***1999-MAGGIO 2017***Principal Partner.**

Responsabile per lo svolgimento di revisioni contabili obbligatorie e volontarie per numerose ed importanti aziende quali:

- **Santa Sede** (consolidato) e per lo Stato Città del Vaticano;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (**EPAP**)
- Azienda ASL di Viterbo (Azienda Sanitaria)
- Azienda ASL Frosinone (Azienda Sanitaria)
- **RAI – Radio televisione Italiana** (Telecomunicazioni)
- **Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)**
- Lauda Air S.p.A. (Trasporti)
- S.I.G.C. S.p.A. (Finanziaria – art. 107 TU Bancario)
- Exprivia S.p.A. già ABACO Software & Consulting S.p.A. (Information & Communication Technology) quotata alla borsa italiana
- **FARMACAP** Azienda speciale Farmasociosanitaria Capitolina (Società di gestione delle 44 farmacie comunali)
- Assoelettrica (Associazione di categoria)
- WWF European Program (ONLUS)
- So.Fi.Coop. Scarl (Finanziaria/Gestione Legge Marcora)
- Coop. Lombardia (Grande distribuzione)
- Coop. Liguria (Grande distribuzione)

Condotte Due Diligence per valutazioni patrimoniali di:

- Gruppo Prima (Industriale)
- Aisofware S.p.A. (Società quotata nel Nuovo Mercato della Borsa di Milano)
- Gambero Rosso S.p.A. (Editrice guide gastronomiche)
- SEA Servizi ed Ambiente S.p.A. (Municipalizzata Comune di Campobasso)
- Eldo S.p.A. (Distribuzione “No food”)
- CZ S.p.A. (Grande distribuzione alimentare)

Gestito processo di quotazione Gambero Rosso S.p.A.

Banca di Credito Peloritano S.p.A.*dicembre 2012 - 2014*

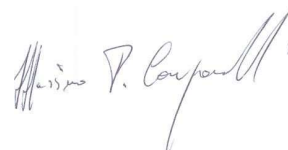
Responsabile per PKF Italia S.p.A. della funzione di Internal Audit

Società Italiana Gestione**Crediti S.p.A.***Aprile 2007-2010*

Responsabile per la Berger & Berger Consultants S.r.l. della funzione di Internal Audit

	<p>Finmolise S.p.A. Febbraio 2007-2014 Incarico quale responsabile per la Berger & Berger Consultants S.r.l. della funzione di Internal Audit e dal 2010 per conto della società EGS RiskManagement S.r.l.</p> <p style="text-align: right;">Gennaio 2009-2015</p> <p>Svolti incarichi di mappatura e gap analysis dei processi aziendali per la predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 per i seguenti clienti:</p> <p>Vestas Italia S.r.l. (Impianti eolici) Fiera del Levante (Fiere ed eventi) ASV Bitonto (Multiservizi Comune di Bitonto) Gruppo Prima (Automotive)</p> <p>Comune di Bitritto 2006-2008 Responsabile del “<u>Servizio controllo di gestione</u>” del Comune per il triennio 2006-2008 come da delibera della Giunta Municipale n. 150 del 23/12/2005.</p> <p>E.A. Fiera del Levante 2004-2005 Responsabile del lavoro di revisione della situazione patrimoniale dell’Ente nell’ambito dell’incarico conferito alla Berger & Berger Consultants di redazione del progetto di trasformazione dell’E.A. Fiera del Levante in Società per Azioni.</p> <p>Comune di Gioia del Colle 2004-2005 Consulente del Consorzio Italconsult per la predisposizione del bilancio di fine mandato per il periodo di riferimento 1995-2004.</p> <p>Comune di Barletta 2003-2005 Consulente del comune per l’istituzione e attivazione del servizio di controllo di gestione “start up operativo” come da delibera di G.C. n. 329 del 31/12/2001.</p> <p>BERGER & BERGER CONSULTANTS (BARI) 2000-2010 Consulenze nel campo del Diritto Societario, predisposizione di Business plan per pratiche finalizzate all’ottenimento fondi dalla L.488/92, affiancamento ad imprese per ottenimento certificazione di qualità.</p>
<p style="text-align: center;">ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p>“L.U.I.S.S. Guido Carli” Università, Roma Laurea in Economia Oggetto tesi: “<i>Il Collegio Sindacale nel progetto di riforma del diritto societario</i>”.</p> <p>Corsi di aggiornamento 2001-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Corso avanzato di Internal Audit su intermediari finanziari organizzato dall’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)</u> • <u>Corso di specializzazione sui processi di quotazione organizzato dal CNDCEC e da Borsa Italia S.p.A.</u> • Svolto tre mesi di corso in English Advanced Course (GEB – General English plus Business English), presso l’Oxford Eckersley College; • Corso sul controllo di gestione negli Enti Pubblici – Organizzato dall’<i>Unione Giovani Dottori Commercialisti</i> in Bari;

ALBI ED ATTIVITA DI ASSOCIAZIONISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Corso Advanced in Revisione contabile ed applicazione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) nell'ambito dei corsi di aggiornamento tenuti da PKF Italia S.p.A. • Corso sul Bilancio Consolidato – Organizzato dall' <i>Uniaudit S.p.A.</i> in Bologna; • Corso di Due Diligence – Organizzato dall' <i>Ordine Dottori Commercialisti</i> di Bari. <p>Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Bari dal 14/03/2003 N. 1645; Iscritto all'albo dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, n. 52 (IV serie speciale) del 04/07/2003 N. 129352; Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Bari.</p> <p>Membro dell' Associazione Italiana Internal Auditors Associato AVIS (Associazione Volontari Donatori Sangue)</p>
PROGETTI DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed attuazione di corsi di formazione sulla revisione contabile (2020 – 2022) per conto dei seguenti soggetti istituzionali: <ul style="list-style-type: none"> • ISFORM • ODEC Cassino • ODEC Bari • Predisposizione ed attuazione di corsi di formazione sulle attività di monitoraggio e gestione dei rischi aziendali strutturali e gestionali (2007-2008); • ASL di Viterbo, analisi e valutazione delle procedure interne di rilevazione contabile (2003) propedeutiche all'implementazione della contabilità analitica ed al controllo di gestione; • Comune di Barletta, implementazione del sistema di controllo di gestione ed attività di formazione al personale su contabilità finanziaria ed economica (2001-2004);
MADRELINGUA	Italiano Spagnolo
ALTRE LINGUE	Inglese – Francese
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	Ottimo Buono Buono
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI	Elevate.
CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Elevate.
CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE	Elevate
PUBBLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo legale dei conti nel progetto di riforma del diritto societario; • Schede sinottiche di raffronto tra Principi Contabili nazionali e IAS.
	<p><i>"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge."</i></p>



SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,

33100 - Udine

Trieste, 31 gennaio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Massimo Fulvio Campanelli, nato a Salamanca (Spagna) il 16 giugno 1975, codice fiscale CMP MSM 75H16 Z131J, residente in Monopoli (BA), con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Ulisse Biomed S.p.A. (la “**Società**”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco effettivo della Società, consentendo sin d’ora al deposito per l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

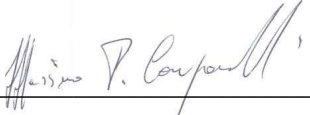
- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l’economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l’energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l’informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell’energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell’informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco dall’art. 148, comma 3, del TUF;

- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Massimo Campanelli

Curriculum professionale

- Dati anagrafici** **Valentina De Luca**
nata a Gorizia (GO) il 14 Marzo 1990
residente a Dignano (UD) in via Rodeano n. 28/E
codice fiscale DLC VNT 90C54 E098A
- Titoli di studio** Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Amministrazione e Controllo conseguita a novembre 2014 presso l'Università degli Studi di Udine. votazione: 110/110 e lode.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Udine al n. 908 – sezione A, dal 13 aprile 2017.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali in data 10 settembre 2018 al n. 180310 (G.U. n.77 del 28/09/2018).
- Attuale occupazione** Dottore Commercialista con studio a Udine in via Duchi d'Aosta n. 2.
Tel. 0432/584444
Mail valentina.deluca90@gmail.com / valentina.deluca@italfisccont.it
- Attività professionale** Esercito l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale in Udine.
Svolgo attività di consulenza societaria, fiscale, contabile e mi occupo di revisione legale.

Incarichi e cariche in essere:

- Sindaco supplente **VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.** dal 26.05.2022;
- Sindaco supplente **BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI S.R.L.** dal 10.05.2023;
- Sindaco supplente **FIN.FER. S.P.A.** dal 24.06.2021;
- Sindaco supplente **COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA S.R.L.** dal 16.07.2020;
- Sindaco supplente **ACCIAIERIE DI VERONA S.P.A.** dal 20.07.2022;
- Sindaco supplente **ADRIA PLM S.P.A.** dal 29.04.2021;
- Sindaco supplente **ULISSE BIOMED S.P.A.** dal 29.06.2021;
- Sindaco supplente **LA VENETA RETI S.R.L.** dal 28.07.2023;
- Revisore legale **BECKER ITALIA S.R.L.** dal 29.05.2023.

Udine, 5 febbraio 2024

Valentina De Luca

SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,
33100 - Udine

Udine, 5 febbraio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

La sottoscritta Valentina De Luca, nata a Gorizia, il 14 marzo 1990, codice fiscale DLC VNT 90C54 E098A, con studio in Udine, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco supplente di Ulisse Biomed S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominata – la carica di sindaco supplente della Società, consentendo sin d’ora al deposito per l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

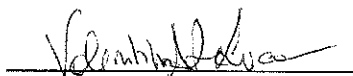
- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritta nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
 - 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l’economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l’energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l’informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell’energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell’informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco dall’art. 148, comma 3, del TUF;

- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Valentina De Luca

Curriculum Vitae

Dott. Giovanni Licari

Data e luogo di nascita: 11/10/1985 - Marsala (TP)

Residenza: via Bruzzesi n. 40 - Milano (MI)

Recapiti Telefonici: +39.02.9056141

E-mail: g.licari@dlimassociati.it

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Gennaio 2015 **Iscrizione al Registro dei Revisori Legali**, numero Iscrizione 173869, con Decreto Ministeriale del 15/12/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2 del 09/01/2015

Ottobre 2014 **Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano** - n. 9182 - sez. A

INCARICHI RICOPERTI

Da Dicembre 2018 **Cantine Europa Sca** - Membro del Consiglio di Amministrazione

Da Aprile 2019 **Sibiliana Vini Srl** - **Presidente del Cda** e membro del Consiglio di Amministrazione

Da Gennaio 2019 **Ricopro il ruolo di Amministratore Unico e di Revisore Legale in diverse Società ed Enti del Terzo Settore**

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN AMBITO di ENTI DEL TERZO SETTORE

Dal 2010 ad oggi Consulente in ambito fiscale e societario di diverse società, enti no profit, associazioni culturali e ricreative ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, APS e Fondazioni.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gen' 19 - oggi **DLM Associati - Dottori Commercialisti - Milano - Casorate Primo - Partner**
Area di attività prevalente: consulenza in materia di fiscalità ordinaria d'impresa e attività di consulenza in materia di IVA. Specializzato nella consulenza a società, enti no profit, associazioni culturali e ricreative ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, APS e Fondazioni..

Ott' 14 - Sett. 16 **Rovetta Zanello e Associati - Milano - Senior Tax Manager,**

Ott' 14 - Sett. 16 **PWC TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti - Milano - Tax Manager,**

Mar '11 - Ott' 14 **Morri Cornelli e Associati - Studio Legale e Tributario - Milano - Senior Tax Consultant**

Mar '10 – Mar '11 **Studio Tributario e Societario – Deloitte - Junior Tax Consultant**
Mar '09 – Mag '09 **W.E.A. Working Experience Abroad**, Stage effettuato presso il dipartimento finanza del ST Vincent's and Mercy private Hospital, Fitzroy Melbourne (VIC) – Australia. Programma effettuato in collaborazione con l'A.C.U. Australian Catholic University.

ISTRUZIONE e ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Set '07 – Lug '10 **Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa** – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Titolo della tesi: *"La scelta del corretto metodo di determinazione del Transfer Pricing in un gruppo petrolifero"*, voto 104/110

Set '04 - Set '07 **Laurea Triennale in Economia, Servizi Professionali per l'Impresa** – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – voto 101/110

Set '99 – Lug '04 Diploma di **Liceo Scientifico** – Istituto "Pietro Ruggeri", Marsala (TP)

LINGUE STRANIERE

Inglese: Buono
Spagnolo: Scolastico

SPETT.LE

ULISSE BIOMED S.P.A.

Alla cortese attenzione di Matteo Petti

Via Cavour n. 20,

33100 - Udine

Trieste, 31 gennaio 2024

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Ulisse Biomed S.p.A. e relative attestazioni

Il sottoscritto Giovanni Licari, nato a Marsala, il 11 ottobre 1985, codice fiscale LCR GNN 85R11 E974X, residente in Milano, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco supplente di Ulisse Biomed S.p.A. (la "Società") in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 12 febbraio 2024, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 13 febbraio 2024, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco supplente della Società, consentendo sin d'ora al deposito per l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

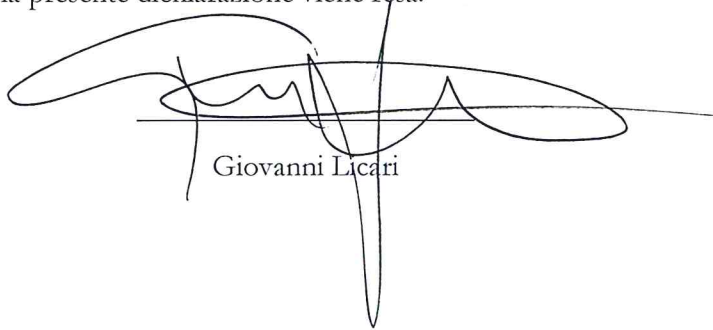
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l'economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l'energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l'informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell'energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell'informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di sindaco previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l'assunzione della carica di sindaco dall'art. 148, comma 3, del TUF;

- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede



Giovanni Licati