



Spett.le

Grifal S.p.A.

Via XXIV Maggio, 1
Cologno al Serio (BG)

Via PEC: grifalspa@pec.grifal.it

G- Quattronove Srl
Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio
Bergamo – Italy
tel. +39.035 4871487
fax +39 035 4871444

www.grifal.it

Cologno al Serio, 20 Aprile 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A. del 29 aprile 2020. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Grifal S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2020 in seconda convocazione, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale di Grifal S.p.A., lo scrivente Alfio Giorgio Gritti, nato a Cologno al Serio (BG) il 1/5/1958, C.F. GRTLGR58E01C894C, nella sua qualità di legale rappresentante di G-Quattronove S.r.l., con sede in Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00225770163, titolare alla data odierna di n. 7.218.167 azioni ordinarie, rappresentative del 68,42% del capitale sociale della Società

DEPOSITA

la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Consiglio di Amministrazione					
Carica	Cognome	Nome	codice fiscale	data nascita	Luogo di nascita
1	Daleffe	Luigi	DLFLMR50R29C894E	29/10/1950	Cologno al Serio (BG)
2	Cornelli	Andrea	CRNNDR62H19F205C	19/06/1962	Milano (MI)
3	Gritti	Fabio Angelo	GRTFNG56T11A794Q	11/12/1956	Bergamo (BG)
4	Gritti	Giulia	GRTGLI85R62L400Y	22/10/1985	Treviglio (BG)
5	Gritti	Roberto	GRTRRT62R13A794C	13/10/1962	Bergamo (BG)
6	Zur Nedden Eschner	Corinna Katrin	ZRNCNN66E50Z112G	10/05/1966	Colonia (Germania)
7	Gritti	Alfio Giorgio	GRTLGR58E01C894C	01/05/1958	Cologno al Serio (BG)

La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 19 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

Capitale sociale € 600.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 00225770163
R.e.a. 125997
Reg. Imprese Bergamo N. 00225770163



- (i) la comunicazione comprovante la titolarità da parte del socio G-Quattronove S.r.l. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista; tale certificazione potrebbe essere depositata anche a parte nei termini prescritti dallo statuto;
- (ii) *curriculum vitae* dei candidati;
- (iii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Con l'occasione, si propone:

- (iv) di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (v) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (vi) di nominare Fabio Angelo Gritti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (vii) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 700.000 (settecentomila/00) complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Per G-Quattronove S.r.l.



BANCA FINNAT

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Altieri - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma
Tel. +(39) 06 69933.1 - Fax +(39) 06 6784950 - www.bancafinnat.it - banca@finnat.it
Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v. - ABI 3087 R.E.A. N. 444286
P. IVA n. 00856091004 - C.F. e Reg. Imprese di Roma N. 00168220069
Iscritta all'albo delle banche - Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 59 del TUF.

Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

01546

SPETT.LE 001044973.0000100010
G QUATTRONOVE SRL
VIA XXIV MAGGIO 1
24055 COLOGNO AL SERIO BG



- 1) Data: 20.04.2020
2) 59/2020 3) 1044973 4) Nazionalità: IT
N. Prog.anno codice cliente C.F./P.I.: 00225770163

5) A richiesta di:

Luogo e data di nascita

- 6) La presente certificazione, con efficacia fino al 05.05.2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione Strumenti Finanziari	Quantità
IT0005332595	GRIFAL AOR	7.218.167

- 7) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Dossier 005/0002494 - NESSUN VINCOLO

- 8) La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

GRIFAL SPA CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA.
1A CONVOCAZIONE: IL 29/04/2020 ALLE ORE 15:00, VIA XXIV MAGGIO N. 1 -
24055 COLOGNO AL SERIO (BG).
2A CONVOCAZIONE: IL 05/05/2020 ALLE ORE 15:00, VIA XXIV MAGGIO N. 1 -
24055 COLOGNO AL SERIO (BG).

L'intermediario:

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Arturo Neri

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato
a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto.
Data Firma

- 1) Data richiesta partecipazione
2) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
3) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
4) Dati anagrafici dell'avente diritto
5) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 4
6) Fino a ... (data certa) ... ovvero "illimitata"
7) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo a pegno a favore di ...", "Vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."
8) Ai sensi dell' art. 83 sexies del T.U.F. - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Grifal S.p.A.**, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("**Società**"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto **Luigi Mario Daleffe**, nato a Cologno al Serio (BG) il 29 ottobre 1950, residente in Cologno al Serio, via Ludovico Ariosto 43, C.F. DLFLMR50R29C894E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

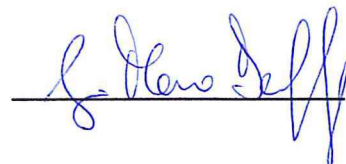
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cologno al Serio 08.04.2020



ELENCO INCARICHI LUIGI MARIO DALEFFE

- ✓ Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per gli Esercenti le Professioni Sanitarie: **CONSIGLIERE**
- ✓ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo: **CONSIGLIERE**
- ✓ Enpam Real Estate Srl: **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Luigi Mario DALEFFE
Indirizzo(i) Via Ludovico Ariosto, 43
Telefono(i) 348-2503978
Fax 0363/991168
E-mail daleffe@tin.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 29/10/1950
Sesso M

Occupazione desiderata/Settore professionale

Esperienza professionale

Date	A tutt'oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Vive a Cologno al Serio (BG) e svolge attività libero-professionale a Bergamo e a Romano di Lombardia (BG)
- Principali attività e responsabilità	Titolare di studio professionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia
Date	Dal 1996 al 2014
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente e Legale Responsabile di Fondo Dentisti, ora FondoSanità
Principali attività e responsabilità	Dal 2014 ad oggi Consigliere d'Amministrazione e Responsabile Di FondoSanità Via Torino 38 ROMA
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	
Date	Dal 1995 al 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Nazionale ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
Principali attività e responsabilità	Attività sindacale e culturale per la categoria
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Lungotevere Raffaello Sanzio 9 Roma
Date	Dal 1998 al 1999
Lavoro o posizione ricoperti	Tesoriere Nazionale ANDI
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Lungotevere Raffaello Sanzio 9 Roma
Date	Dal 1991 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bergamo
Principali attività e responsabilità	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	
Date	Dal 2013 al marzo 2017
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di ENPAM Real Estate
Principali attività e responsabilità	Da aprile 2017 ad oggi Presidente del CdA di ENPAM Real Estate
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Via Torino, 38 ROMA
Tipo di attività o settore	

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

18/09/1981
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Pavia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

13/12/1985
Specializzazione in Odontostomatologia
Università degli Studi di Modena

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2008
Master in Odontologia Forense
Università di Firenze, Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Precisare madrelingua(e)- ITALIANO
INGLESE

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
buono	buono	buono	buono	buono

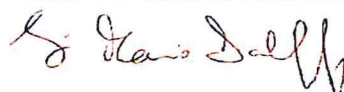
(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Ulteriori informazioni

Allegati

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679



08 aprile 2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto Andrea Cornelli nato a Milano il 19/06/(1962, residente in Milano, Viale Corsica 60, C.F. CRNNDR62H19F205C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 08 Aprile 2020



Andrea Cornelli

Riepilogo incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in data 8 Aprile 2020

- Cornelli Srl – Partita Iva 07996200155 - Amministratore e Socio Unico
- SEC Newgate Spa – Partita Iva 09628510159 – Quotata AIM Londra - Membro del Board

Biografia di Andrea Cornelli

Chief Innovation Officer e Board Member SEC Newgate

Amministratore Delegato Cornelli Brand Packaging Experience

Co-Fondatore e Coordinatore Progetto PR Hub

Nato nel 1962, ha iniziato la sua carriera professionale nel 1981 fondando C&T, una delle prime Agenzie italiane dedicate alla consulenza per la progettazione di sistemi di information e communication technology e diventando parte attiva, più tardi Amministratore Delegato, della Cornelli BPE.

Entra in contatto nel 1986 con RP Partners (più tardi Ketchum Italia), Agenzia leader nel mondo della Comunicazione, con cui inizia a collaborare dal 1988.

Nel 1994 acquisisce il controllo di Telemacus, Agenzia dedicata alla elaborazione di strategie di Marketing digitali; questa operazione pone le basi per un'intensa attività sinergica con Ketchum, intuendo fin da allora le potenzialità comunicative insite nel mondo digitale.

In Telemacus diventa Amministratore Delegato nel 1995, imprimendo un'accelerazione al processo di analisi e sviluppo di strategie di comunicazione innovative, digital e non solo. Matura inoltre competenze specialistiche che lo porteranno a divenire VicePresidente nel 1999 e successivamente anche Amministratore Delegato di Ketchum Italia. Nel 2013 è stato nominato Global Partner del network internazionale Ketchum. Dopo la fusione tra Ketchum, Fleishmann Hillard e Porter Novelli, nel Giugno 2017, diventa Presidente Esecutivo della nuova entità, Omnicom Public Relation Group (OPRG), sino a Dicembre 2017. A Gennaio 2020 entra a far parte del Board di Network SEC Newgate, con il ruolo di Chief Innovation Officer.

E' stato parte di molte Giurie nazionali e internazionali: 2011 Cannes Lions PR, 2016/2017/2019 Cannes Young Lions PR, 2012 Eurobest PR, 2012 Sabre PR Awards, 2012/2013/2014/2015/2016/2017 Romanian PR Awards, 2013 NC Digital Awards, 2014/2015 Mediastars, 2014/2016 OMI Awards, 2014/2015/2016/2017/2018/2019 Cultura+Impresa Awards, 2015/2016/2017 Sodalitas Awards, 2016 Native ADV Awards, 2016/2017/2018 IMC European Award EACA, 2016/2017/2018 C4F Davos Awards, 2019 ADC Branded Content & Entertainment Awards.

Dal 2009 al 2013 Cornelli ha assunto la carica di VicePresidente Assorel, una delle Associazioni Italiane delle Agenzie di Relazioni Pubbliche, di cui è poi stato Presidente nel biennio 2014/2015. Dal 2015 è parte di Assocom/PRHub, poi UNA - Aziende della Comunicazione Unite. Consigliere dal 2015, VicePresidente dal 2019.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto Fabio Angelo Gritti nato a Bergamo l'11/12/1956, residente in Via Locatelli 85 Cologno al Serio (BG), C.F. GRTFNG56T11A794Q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

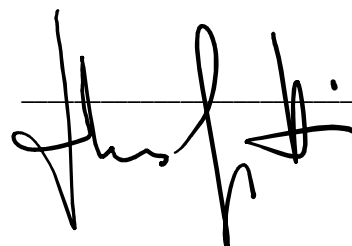
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cologno al Serio 14/4/2020



ELENCO INCARICHI FABIO ANGELO GRITTI

✓ G-Quattronove Srl:	VICEPRESIDENTE VICARIO
✓ Grifal Gmbh (Germania)	AMMINISTRATORE UNICO
✓ Grifal Europe Srl	AMMINISTRATORE UNICO
✓ Immobiliare Cantarana Srl	CONSIGLIERE
✓ Mondaplen Sweden AB	CONSIGLIERE
✓ 4AIM Sicaf Spa:	CONSIGLIERE

CV di Fabio Gritti

Fabio Angelo Gritti, sposato con tre figli, è nato a Bergamo l'11 dicembre 1956.

Dopo il conseguimento della maturità scientifica, ha effettuato studi in Economia e Commercio, interrotti per dedicarsi a tempo pieno all'attività in Grifal Spa a partire dal 1978. Ha vissuto tutta la sua carriera in azienda ricoprendo prima ruoli esecutivi, per diventare poi direttore commerciale e successivamente Amministratore Delegato.

Oggi è Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Grifal Spa.

Oltre ad aver guidato la crescita di Grifal spa portandola anche alla quotazione nel 2018 sul mercato AIM Italia, ha ricoperto la carica di Amministratore e svolto compiti direttivi in altre società del gruppo Gritti: in Interwave Srl, società attiva nella gestione di brevetti industriali (dal 2004 al 2018) ed in Mondaplen Tech Srl, azienda operante nella progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per la lavorazione di materiali, principalmente destinati al settore dell'imballaggio (dal 2010 al 2018).

Detiene la paternità di numerosi brevetti di prodotto e di processo a livello internazionale ed è l'artefice della creazione degli innovativi prodotti ondulati innovativi e della realizzazione delle macchine per la loro produzione.

Dal 1998 al 2001 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Banca di Credito Cooperativo Orobica di Cologno al Serio.

Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di 4AIM Sicaf Spa, società quotata sul mercato AIM Italia e ricopre la carica di Vicepresidente in G-Quattronove Srl, holding di partecipazioni del gruppo Gritti e controllante di Grifal Spa. E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Cantarana Srl.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il/la sottoscritto/a GIULIA GRITTI nato/a a TREVIGLIO il 22/10/1985, residente in BERGAMO, C.F. GRTGLI85R62L400Y, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

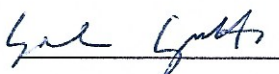
Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

[Luogo, data]

Bergamo, 16/04/2020



ELENCO INCARICHI GIULIA GRITTI

✓ G-Quattronove Srl: **CONSIGLIERE**

CV di Giulia Gritti

Giulia Gritti è nata a Treviso il 22 ottobre 1985.

Ha conseguito la laurea specialistica in Comunicazione Pubblica e d'Impresa nel 2011 presso l'Università degli Studi di Milano.

Entra in Grifal Spa nel 2012 ed oggi è Direttore Marketing e Comunicazione e membro del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di G-Quattronove Srl, holding di partecipazioni del gruppo Gritti e controllante di Grifal Spa.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto _Roberto Gritti nato a Bergamo il 13/10/1962, residente in Cologno al Serio, C.F. GRTRRT62R13A794C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto– la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

ovvero

☒ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

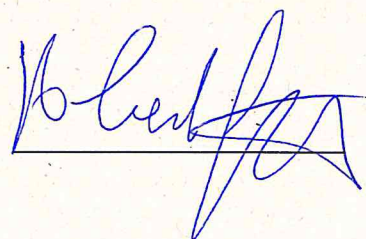
Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cologno al Serio

09/04/2020



ELENCO INCARICHI ROBERTO GRITTI

- ✓ G-Quattronove Srl: **CONSIGLIERE**
- ✓ Immobiliare Cantarana Srl **PRESIDENTE DEL CDA**

CV di Roberto Gritti

Roberto Gritti sposato con due figli è nato a Bergamo il 13 ottobre 1962.

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1983. Dal 1986 svolge la sua attività in Grifal Spa, contribuendo alla sua crescita con incarichi di direzione nell'area produzione e gestione del personale; è stato Amministratore Delegato ed ora ricopre la carica di Vicepresidente Vicario nel Consiglio di Amministrazione.

Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di G-Quattronove Srl, holding di partecipazioni del gruppo Gritti e controllante di Grifal Spa e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Cantarana Srl.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("**Società**"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, la sottoscritta Corinna zur Nedden nata a Colonia/Germania il 10 maggio 1966, residente in Via Benedetto Marcello 2, 20124 Milano, C.F. ZRNCNN66E50Z112G, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletta – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

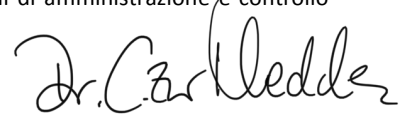
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, il 9 aprile 2020



ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN

[AGGIUNGI AL MONITORAGGIO](#) 

CODICE FISCALE ZRNCNN66E50Z112G

GIARDINO MARCELLO CANDIA 2, 20137, MILANO (MI)

Profilo

COGNOME/NOME
ZUR NEDDEN ESCHNER
CORINNA KATRINCODICE FISCALE
ZRNCNN66E50Z112GDATA DI NASCITA
10/05/1966COMUNE DI NASCITA
COLONIAPROVINCIA DI NASCITA
EsteroSTATO DI NASCITA
DESESSO
FemminaRESIDENZA
GIARDINO MARCELLO CANDIA 2, 20137, MILANO (MI)DOMICILIO
VIA DELLA TECNICA 87/89, 36030, SARCEDO (VI) , IT

Eventi rilevanti

Riferibili alla persona e/o alle aziende correlate. Dettagli consultabili nella sezione specifica.

- ✓ Nessun Protesto rilevato
- ✓ Nessun Atto da Conservatoria rilevato
- ✓ Nessuna Procedura Concorsuale rilevata



Legami societari

Il soggetto ha partecipazioni in imprese



Management aziendale

Il soggetto ha cariche/qualifiche in imprese

CRIBIS D&B per l'elaborazione dei propri report raccoglie dati provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque e li mantiene costantemente aggiornati con il massimo livello di aggiornamento possibile, attraverso processi automatizzati e semiautomatizzati, processi manuali con operatori specializzati, inclusi processi di verifica e aggiornamento proattivo.

Eventi Rilevanti

Verifiche Effettuate

Le verifiche di Protesti, Eventi da Conservatoria\Tavolare e Procedure in Corso, sono state effettuate su

	COGNOME/NOME	CODICE FISCALE	PROTESTI	EVENTI DA CONSERVATORIA/TAVOLARE	PROCEDURE RILEVATE E/O IN CORSO
PERSONA	ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN	ZRNCNN66E50Z112G	○	○	○
IMPRESE COLLEGATE	AMBROMOBILIARE SPA	03516750167	○	○	○
	MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA ABBREVIABILE IN MIT SIM SPA	10697450962	○	○	○



Cariche / Qualifiche

YTALGO SRL >

CODICE FISCALE
09666070967

CCIAA/REA
BG 455299

DATA INIZIO ATTIVITÀ
03/01/2019

SEDE AMMINISTRATIVA
VIA FILIPPO TURATI 16/C, 24020, GORLE (BG)

ATECO 2007
63113 - Hosting E Fornitura Di Servizi Applicativi (Asp)

PARTITA IVA
09666070967

STATO ATTIVITÀ
Attiva

NATURA GIURIDICA
Società A Responsabilità Limitata

SEDE LEGALE
VIA FILIPPO TURATI 16/C, 24020, GORLE (BG)

Cariche

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
14/11/2018

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
27/11/2018

DURATA CARICA
Fino Alla Revoca

4MEDIA SRL >

CODICE FISCALE
04186200160

CCIAA/REA
BG 442697

DATA INIZIO ATTIVITÀ
01/12/2016

SEDE AMMINISTRATIVA
VIA FILIPPO TURATI 16/C, 24020, GORLE (BG)

ATECO 2007
63113 - Hosting E Fornitura Di Servizi Applicativi (Asp)

PARTITA IVA
04186200160

STATO ATTIVITÀ
Attiva

NATURA GIURIDICA
Società A Responsabilità Limitata

SEDE LEGALE
VIA FILIPPO TURATI 16/C, 24020, GORLE (BG)

Cariche

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
20/06/2017

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
30/06/2017

DURATA CARICA
Fino Alla Revoca

AMBROMOBILIARE SPA >

TELEFONO
0287399069

FAX
0287399081

CODICE FISCALE
03516750167

PARTITA IVA
03516750167

CCIAA/REA
MI 1889792

STATO ATTIVITÀ
Attiva

DATA INIZIO ATTIVITÀ
18/09/2008

NATURA GIURIDICA
Società Per Azioni

SEDE AMMINISTRATIVA
CORSO VENEZIA 16, 20121, MILANO (MI)

SEDE LEGALE
CORSO VENEZIA 16, 20121, MILANO (MI)

ATECO 2007
702209 - Altre Attività Di Consulenza Imprenditoriale E Altra Consulenza Amministrativo-Gestionale E Pianificazione Aziendale

Cariche

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
16/04/2018

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
27/04/2018

DURATA CARICA
Fino Alla Prossima
Assemblea

Amministratore Delegato

NOMINATO CON ATTO DEL
16/04/2018

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
27/04/2018

DURATA CARICA
Fino Alla Prossima
Assemblea

Cariche cessate

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
19/12/2008

DATA TERMINE
05/12/2011

TELEFONO
0445370311

CODICE FISCALE
03546780242

CCIAA/REA
VI 333887

DATA INIZIO ATTIVITÀ
12/05/2009

SEDE AMMINISTRATIVA
VIA DELLA TECNICA 87/89, 36030, SARCEDO (VI)

ATECO 2007
267011 - Fabbricazione Di Elementi Ottici E Strumenti Ottici Di Precisione

FAX
04451922009

PARTITA IVA
03546780242

STATO ATTIVITÀ
Attiva

NATURA GIURIDICA
Società Per Azioni

SEDE LEGALE
VIA DELLA TECNICA 87/89, 36030, SARCEDO (VI)

Cariche

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
09/05/2019

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
16/05/2019

DURATA CARICA
Fino Approvazione Del
Bilancio

DATA BILANCIO DI
RIFERIMENTO
31/12/2021



CODICE FISCALE
07199320966

CCIAA/REA
MI 1942585

DATA INIZIO ATTIVITÀ
02/11/2010

SEDE AMMINISTRATIVA
PIAZZA SAN GIORGIO 2, 20123, MILANO (MI)

ATECO 2007
701 - Attività Delle Holding Impegnate Nelle Attività Gestionali (Holding Operative)

PARTITA IVA
07199320966

STATO ATTIVITÀ
Attiva

NATURA GIURIDICA
Società A Responsabilità Limitata

SEDE LEGALE
PIAZZA SAN GIORGIO 2, 20123, MILANO (MI)

Cariche cessate

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
02/11/2010

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
03/11/2010

DURATA CARICA
Fino Approvazione Del
Bilancio

DATA BILANCIO DI
RIFERIMENTO
31/12/2013

DATA TERMINE
09/02/2012

MIT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA ABBREVIABILE IN MIT SIM SPA >

CODICE FISCALE
10697450962

CCIAA/REA
MI 2551063

DATA INIZIO ATTIVITÀ
21/02/2019

SEDE AMMINISTRATIVA
CORSO VENEZIA 16, 20121, MILANO (MI)

PARTITA IVA
10697450962

STATO ATTIVITÀ
Inattiva

NATURA GIURIDICA
Società Per Azioni

SEDE LEGALE
CORSO VENEZIA 16, 20121, MILANO (MI)

Cariche

Presidente Consiglio Amministrazione

NOMINATO CON ATTO DEL
21/02/2019

DURATA CARICA
Fino Approvazione Del
Bilancio

DATA BILANCIO DI
RIFERIMENTO
31/03/2021

Consigliere

NOMINATO CON ATTO DEL
21/02/2019

DATA PRESENTAZIONE
CARICA
26/02/2019

DURATA CARICA
Fino Approvazione Del
Bilancio

DATA BILANCIO DI
RIFERIMENTO
31/03/2021

Elenco Partecipazioni

AMBROMOBILIARE SPA >

Capitale posseduto, quote e tipo di diritto

QUOTA DEL
7,69%

COMPOSTA DA
153.856

TIPO DI DIRITTO
Proprietà

DATA ATTO
30/04/2014

DATA DEPOSITO
30/05/2014

DATA CHIUSURA
30/05/2014

PROTOCOLLO
167785

TELEFONO
0287399069

FAX
0287399081

CODICE FISCALE
03516750167

PARTITA IVA
03516750167

CCIAA/REA
MI 1889792

STATO ATTIVITÀ
Attiva

NATURA GIURIDICA
Società Per Azioni

SEDE AMMINISTRATIVA
CORSO VENEZIA 16, 20121,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE
CORSO VENEZIA 16, 20121,
MILANO (MI)

ATECO 2007

DATA DOCUMENTO
30/05/2014

IMPORTO
2.000.000,00

NUMERO DI QUOTE
2.000.000

702209 - Altre Attività Di Consulenza Imprenditoriale E Altra
Consulenza Amministrativo-Gestionale E Pianificazione
Aziendale

MIT SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA ABBREVIABILE IN MIT SIM SPA >

Capitale posseduto, quote e tipo di diritto

QUOTA DEL
5,00%

COMPOSTA DA
50.000

TIPO DI DIRITTO
Proprietà

DATA ATTO
26/07/2019

DATA DEPOSITO
07/08/2019

DATA CHIUSURA
07/08/2019

PROTOCOLLO
375465

DATA DOCUMENTO
07/08/2019

IMPORTO
1.000.000,00

NUMERO DI QUOTE
1.000.000

CODICE FISCALE
10697450962

PARTITA IVA
10697450962

CCIAA/REA
MI 2551063

STATO ATTIVITÀ
Inattiva

DATA INIZIO ATTIVITÀ
28/02/2019

NATURA GIURIDICA
Società Per Azioni

SEDE AMMINISTRATIVA
CORSO VENEZIA 16, 20121,
MILANO (MI)

SEDE LEGALE
CORSO VENEZIA 16, 20121,
MILANO (MI)

4MEDIA SRL >

Capitale posseduto, quote e tipo di diritto

QUOTA DEL
40,00%

DI CUI VERSATI
4.000,00

TIPO DI DIRITTO
Proprietà

DATA ATTO
01/12/2016

DATA DEPOSITO
05/12/2016

DATA CHIUSURA
05/12/2016

PROTOCOLLO
95723

DATA DOCUMENTO
05/12/2016

IMPORTO
10.000,00

CODICE FISCALE
04186200160

PARTITA IVA
04186200160

CCIAA/REA
BG 442697

STATO ATTIVITÀ
Attiva

DATA INIZIO ATTIVITÀ
08/12/2016

NATURA GIURIDICA
Società A Responsabilità
Limitata

SEDE AMMINISTRATIVA
VIA FILIPPO TURATI 16/C,
24020, GORLE (BG)

SEDE LEGALE
VIA FILIPPO TURATI 16/C,
24020, GORLE (BG)

ATECO 2007
63113 - Hosting E Fornitura Di Servizi Applicativi (Asp)

CURRICULUM VITAE

CORINNA KATRIN zur NEDDEN

Nata a Colonia (D) il 10 maggio 1966

Residente a Milano in Via Benedetto Marcello, 2 - 20124 Milano

Nazionalità tedesca

Vedova con due figli

FORMAZIONE ACCADEMICA

- **Diploma di maturità** classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico "Heinrich Heine" di Colonia con il massimo dei voti.
- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita nel 1991 presso l'Università di Colonia, specializzazione in organizzazione, assicurazione ed informatica. Titolo della tesi "Aspetti organizzativi dei sistemi esperti e potenziali aziendali di questa nuova tecnologia", svolta in collaborazione con l'IBM Deutschland (a pieni voti).
- **Studio di dottorato** presso l'Università di Colonia, Prof. Erich Frese, seminario di organizzazione dal 1991 al 1994 svolto in collaborazione con la Robert Bosch GmbH, Stoccarda. Titolo della tesi di dottorato "Internazionalizzazione e Organizzazione. Concetti per l'azienda internazionale." Magna cum laude.
- **Diploma Certified Effas Financial Analyst:** Corso di formazione per analisti finanziari presso l'associazione italiana degli analisti finanziari (aiaf) con certificazione europea EFFAS dal 10/2002 al 10/2003.
- **Certified Business Coach**, Coaching Akademie Berlin, 2017- 2018.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | |
|-------------------|---|
| 05/2019 ad oggi | Consigliere di Amministrazione (non esecutivo) di Officina Stellare S.p.A. |
| 04/2019 ad oggi | Presidente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A. , intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento finalizzati a supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato; (in fase di autorizzazione) |
| 04/2018 ad oggi | Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A. , società di consulenza specializzata in servizi di financial advisory quotata su AIM Italia, Head of IPO Team: <ul style="list-style-type: none">• 47 IPO• Diversi deal di M&A• Aumenti di capitale, Accelerated Book Building |
| 04/2017 – 04/2018 | Senior Advisor di 4AIM SICAF , quotata su AIM Italia e di Ambromobiliare S.p.A. |

- 04/2009 - 04/2017 **Amministratore Esecutivo e socio fondatore di Ambromobiliare S.p.A.**
- 10/2008 – 11/2010 **Vice Presidente esecutivo e Investor Relations di IKF Investing company** quotata su AIM Italia
- 09/2008 – 11/2011 **Amministratore Delegato** e socio di riferimento della **Natali & Partners S.r.l.**, società di consulenza in finanza strategica:
- Quotazione di IKF Investing Company su AIM Italia
 - Riacquisto e organizzazione del pool financing per Braccialini
- 10/2006 – 09/2008 **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** di Milano in qualità di Investor Relations, membro del CdA di Investimenti e Sviluppo Advisory, membro del CdA delle partecipate I PINCO PALLINO S.p.A. e Tessitura Pontelambro S.p.A.:
- Aumento di capitale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
 - Quotazione della Tessitura Pontelambro S.p.A. sul MAC
 - Quotazione della Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. sul MTF
 - Diverse acquisizioni di partecipazioni
- 02/2005 – 09/2006 **Toora Spa** di San Paolo d'Argon in qualità di Investor Relations Manager:
- quotazione della società polacca Toora Poland SA sul mercato borsistico di Varsavia, Polonia
- 01/2003 – 01/2005 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Corporate Development Manager** (integrazione della società tedesca René Lezard Mode GmbH nel gruppo Burani):
- preparazione del bilancio e del conto economico per il consolidamento nel gruppo quotato
 - realizzazione di sinergie intragruppo al livello produttivo, logistico e del controllo qualità
 - corporate controlling
- 05/2001 – 10/2002 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Investor Relations Manager**:
- contatto con analisti ed investitori internazionali
 - analisi finanziari dei trimestrali, semestrali
 - preparazione del rapporto annuale in italiano e inglese
 - preparazione di presentazioni per il mercato finanziario
 - creazione del nuovo sito internet del Gruppo Burani incluso l'area Investor Relations
 - preparazione di comunicati stampa
 - analisi del settore moda-lusso

- partecipazione come referente a conferenze Investor Relation
- 02/1991 – 12/1995 **IMTE S.p.A.**, istituto per lo sviluppo ed il training del management, e presso la **Fondazione Friedrich Naumann** di Bonn come management trainer:
- preparazione per l'apertura del mercato telecomunicativo per la Deutsche Telecom Spa nel settore organizzazione e personale;
 - controllo del sistema fiscale per l'amministrazione comunale;
 - la sfida del mercato asiatico per manager della BMW S.p.A.
- 02/1991 – 12/1993 **Robert Bosch GmbH** di Stoccarda, in qualità di Consultant presso la divisione economia e controlling:
- studi di "due diligence" e "benchmarking" nel settore automobilistico;
 - progetto abbassamento dei costi per la divisione 'piccoli motori';
 - sviluppo di un concetto strategico per la Cina;
 - analisi dei concorrenti nel settore telecomunicazione e attrezzatura automobilistica;
 - progetto conto profitti e perdite, a livello mondiale, per ogni gruppo di articoli.
- 10/1990 – 01/1991 **Msr S.p.A.** (Management of strategic resources; Colonia), in qualità di Junior Consultant:
- analisi di un sondaggio ai clienti della Roland assicurazione;
 - sviluppo di un sistema di controlling per la qualità per la Renault Germania e studio della loro relazione qualità del servizio/quota di mercato;
 - analisi della struttura del mercato nel settore servizi sanitari e club viaggi (Valtur).
- 04/1989 – 10/1989 **Igus GmbH** (Bergisch Gladbach), società di pressofusione di plastica in qualità di Assistente alla Direzione

LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua tedesca ed ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese.
Buona conoscenza della lingua francese.

Ai sensi della legge 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi.

maggio 2019

Dr. Corinna zur Nedden

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI GRIFAL S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Grifal S.p.A, con sede legale in via XXIV Maggio, 1, Cologno al Serio (Bergamo) ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, presso la sede legale, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2020, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, il sottoscritto Alfio Giorgio Gritti nato a Cologno al Serio (BG) il 1/5/1958, residente in Via Crema 26 Cologno al Serio (BG), C.F. GRTLGR58E01C894C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove S.r.l., ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società

ACCETTA

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non esercitare o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina"), come richiamati dagli artt. 18 e 19 dello Statuto della Società;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

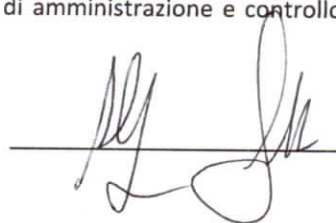
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cologno al Serio 15/4/2020



ELENCO INCARICHI ALFIO GIORGIO GRITTI

- ✓ G-Quattronove Srl:
 - CONSIGLIERE e AMMINISTRATORE DELEGATO
- ✓ Immobiliare Cantarana Srl
 - VICE PRESIDENTE DEL CDA
- ✓ Quattroportoni Srl Società Agricola
 - PRESIDENTE DEL CDA
- ✓ Agroenergie Bergamasche Società Cooperativa Agricola
 - CONSIGLIERE

CV di Alfio Giorgio Gritti

Alfio Giorgio Gritti sposato con due figlie, è nato a Cologno al Serio il 1° maggio 1958.

Ha conseguito la laurea in medicina veterinaria nel 1984 presso l'Università degli Studi di Milano e dal 1985 svolge la libera professione di medico veterinario.

Dallo stesso anno è attivo come socio nell'Azienda Agricola Gritti guidandone la trasformazione dell'allevamento di bovine da latte in allevamento di bufale da latte, fino alla trasformazione in Quattroportoni Srl Società Agricola, ove ora ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Agroenergie Bergamasche sca, cooperativa di aziende finalizzata alla produzione di energia da reflui zootecnici.

E' Amministratore Delegato di G-Quattronove Srl, holding di partecipazioni del gruppo Gritti e controllante di Grifal Spa.