



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 2023

Oggetto: Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A. del 27 aprile 2023, in unica convocazione. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea di Grifal S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16:00, 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 63,20% 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.

Carica	Cognome	Nome	codice fiscale	data nascita	Luogo di nascita
1	Daleffe	Luigi	DLFLMR50R29C894E	29/10/1950	Cologno al Serio (BG)
2	Venturi	Stefano	VNTSFN58L14F205J	14/07/1958	Milano (MI)
3	Cornelli	Andrea	CRNNDR62H19F205C	19/06/1962	Milano (MI)
4	Gritti	Fabio Angelo	GRTFNG56T11A794Q	11/12/1956	Bergamo (BG)
5	Gritti	Giulia	GRTGLI85R62L400Y	22/10/1985	Treviglio (BG)
6	Gritti	Roberto	GRTRRT62R13A794C	13/10/1962	Bergamo (BG)
7	Macarti	Massimo	MCRMSM56E02A794C	02/05/1956	Bergamo (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;
- (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, incluso il requisito di onorabilità previsto dall'art. 147-*quinquies* d. lgs. 58/1998, e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iv) documenti rilasciati dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che i candidati indipendenti sono stati preventivamente valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Con l'occasione, si propone:

- (v) di stabilire in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (vi) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (vii) di nominare Fabio Angelo Gritti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (viii) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 1.000.000 (unmilione/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 699331 - Fax +39 06 6784950 - www.bancafinnat.it - banca@finnat.it
Capitale Sociale: Euro 61.446.933,40 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 - Copogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,
Iscritta all'albo dei gruppi bancari - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi.
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 59 del T.U.F.

Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata

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

Spettabile
G-QUATTROVE SRL
VIA XXIV MAGGIO 1
24055 COLOGNO AL SERIO BG

1) Data : 19/04/2023

2) N.Progr.Anno.: 53/2023

3) Codice Cliente : 1044973

4) Nazionalità : IT

5) A richiesta di

CF./ PI :

00225770163

Luogo e Data di Nascita :

6) La presente certificazione, con efficacia fino al 27/04/2023, 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) Sui detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni :

Dossier : 005/0002494 NESSUN VINCOLO

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

GRIFAL SPA CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. 1A E UNICA CONVOCAZIONE: IL 27/04/2023 ALLE ORE 16:00, VIA STEZZANO N. 87 - 24126, BERGAMO (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

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

G-QUATTRONOVE S.R.L.



2E8C9Y

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	COLOGNO AL SERIO (BG) VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055
Domicilio digitale/PEC	info@pec.g-quattronove.it
Indirizzo Internet	www.grifal.it
Numero REA	BG - 125997
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00225770163
Partita IVA	00225770163
Codice LEI	8156007CAC5679278B83
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	03/01/1969
Data iscrizione	13/01/1969
Data ultimo protocollo	03/02/2023

L'impresa è rappresentata da più persone

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	03/01/1969
Attività prevalente	assunzione di partecipazioni esercitata non nei confronti del pubblico
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	652.500,00
Addetti al 30/09/2022	0
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	7
Amministratori	8
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	6
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	72

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	10
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	11
8 Attività, albi ruoli e licenze	12
9 Aggiornamento impresa	12

1 Sede

Indirizzo Sede legale	COLOGNO AL SERIO (BG) VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055
Domicilio digitale/PEC	info@pec.g-quattronove.it
Internet	www.grifal.it
Partita IVA	00225770163
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	BG - 125997
Data iscrizione	13/01/1969

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

8156007CAC5679278B83
Data scadenza: 13/02/2024

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00225770163 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/01/1969
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	COSTITUISCE OGGETTO DELLA SOCIETA': - L'ATTIVITA' DI HOLDING E IN PARTICOLARE L'ACQUISTO COME FORMA DI STABILE INVESTIMENTO, E SENZA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE A UN SUCCESSIVO COLLOCAMENTO ...
Poteri da statuto o da patti sociali	L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DELL'ORGANO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00225770163
del Registro delle Imprese di BERGAMO
Precedente numero di iscrizione: BG024-6475
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Denominazione: G-QUATTRONOVE S.R.L.
Data atto di costituzione: 03/01/1969

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

COSTITUISCE OGGETTO DELLA SOCIETA':
- L'ATTIVITA' DI HOLDING E IN PARTICOLARE L'ACQUISTO COME FORMA DI STABILE INVESTIMENTO, E SENZA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE A UN SUCCESSIVO COLLOCAMENTO TRA IL PUBBLICO, E LA GESTIONE DI AZIONI E QUOTE, IVI INCLUSE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE, RELATIVE A SOCIETA' OPERANTI NEI SETTORI INDUSTRIALE E COMMERCIALE E IN SOCIETA' DI OGNI ALTRO GENERE E TIPO COSTITUITE O COSTITUENDE, IN ITALIA E ALL'ESTERO; L'ASSISTENZA, LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, IL COORDINAMENTO IN RELAZIONE AD ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' NECESSARIE A REPERIRE FONDI DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO; RIMANGONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FIDUCIARIO, LA RACCOLTA DEL RISPARMIO SOTTO QUALSIASI FORMA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE SOTTO QUALSIASI FORMA DEL CREDITO E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' FINANZIARIA O PROFESSIONALE RISERVATE PER LEGGE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, L'ALIENAZIONE IN GENERE, NONCHE' L'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, IN PARTICOLARE TRAMITE LOCAZIONE (ESCLUSA LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE FINANZIARIA) DI BENI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE. LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO UTILI E NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NEI LIMITI DELLE LEGGI VIGENTI.
E QUINDI, SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA SOCIETA' POTRA' ANCHE PRESTARE GARANZIE SIA REALI CHE PERSONALI, ED ANCHE A FAVORE DI TERZI (PURCHE' COLLEGATI CON LA SOCIETA' MEDESIMA DA RAPPORTI ECONOMICI E/O PARTECIPATIVI), MA TALE ATTIVITA' DOVRA' AVERE CARATTERE RESIDUALE E DOVRA' ESSERE SVOLTA IN VIA STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; FAR PARTE DI CONSORZI O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA; ASSUMERE E CONCEDERE RAPPRESENTANZE, AGENZIE E MANDATI.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE, E/O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI. QUALORA IL COMITATO ESECUTIVO SIA COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI E VI SIA PARITA' DI VOTI, PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO, CHE SARA' INDICATO ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COMITATO MEDESIMO.
NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 2475, COMMA QUINTO C.C..
POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.
IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AI SINGOLI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLI 21 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifica articoli dello statuto

CON ATTO IN DATA 10.06.2022 N.8574 DI REP. DELL'AVV. PAOLO DIVIZIA, NOTAIO IN BERGAMO, SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO CON L'INTRODUZIONE DELL'ART.25-BIS (ASSEMBLEE IN MODALITA' "FULL DIGITAL").

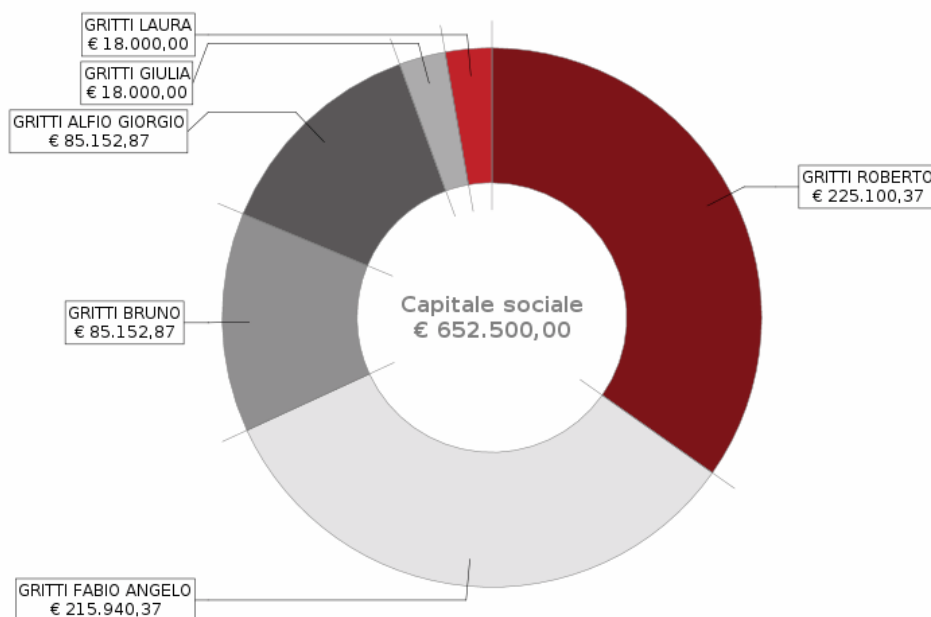
3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 652.500,00
Sottoscritto: 652.500,00
Versato: 652.500,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/07/2022



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
GRITTI ROBERTO GRTRRT62R13A794C	225.100,37		proprietà'
GRITTI FABIO ANGELO GRTFNG56T11A794Q	215.940,37		proprietà'
GRITTI BRUNO GRBTRN61L26C324V	85.152,87		proprietà'
GRITTI ALFIO GIORGIO GRTLGR58E01C894C	85.152,87		proprietà'
GRITTI GIULIA GRTGLI85R62L400Y	18.000,00		proprietà'
GRITTI LAURA GRTLRA85R62L400Z	18.000,00		proprietà'
TISI ANNA MARIA TSINMR33P57C894R	5.153,52		proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 04/07/2022

pratica con atto del 10/06/2022

capitale sociale

Proprietà'

GRITTI FABIO ANGELO

Data deposito: 04/07/2022

Data protocollo: 04/07/2022

Numero protocollo: BG-2022-69307

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
652.500,00 Euro

Quota di nominali: 215.940,37 Euro

Di cui versati: 215.940,37

Codice fiscale: GRTFNG56T11A794Q

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETÀ'

Proprieta'

GRITTI ALFIO GIORGIO

Quota di nominali: 85.152,87 Euro
Di cui versati: 85.152,87
Codice fiscale: GRTLGR58E01C894C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

GRITTI BRUNO

Quota di nominali: 85.152,87 Euro
Di cui versati: 85.152,87
Codice fiscale: GRTBRN61L26C324V
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

GRITTI ROBERTO

Quota di nominali: 225.100,37 Euro
Di cui versati: 225.100,37
Codice fiscale: GRTRRT62R13A794C
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

GRITTI GIULIA

Quota di nominali: 18.000,00 Euro
Di cui versati: 18.000,00
Codice fiscale: GRTGLI85R62L400Y
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

GRITTI LAURA

Quota di nominali: 18.000,00 Euro
Di cui versati: 18.000,00
Codice fiscale: GRTLRA85R62L400Z
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

Proprieta'

TISI ANNA MARIA

Quota di nominali: 5.153,52 Euro
Di cui versati: 5.153,52
Codice fiscale: TSINMR33P57C894R
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
presso SEDE DELLA SOCIETA'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	GRITTI BRUNO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere Delegato	GRITTI ALFIO GIORGIO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	GRITTI FABIO ANGELO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	GRITTI ROBERTO	

Consigliera	GRITTI GIULIA
Consigliera	GRITTI MICHELA
Consigliera	GRITTI LAURA
Consigliera	GRITTI MARTA

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 8

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
GRITTI BRUNO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) il 26/07/1961
Codice fiscale: GRTBRN61L26C324V
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

carica

consigliere
Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 29/01/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 06/02/2018
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere Delegato
GRITTI ALFIO GIORGIO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a COLOGNO AL SERIO (BG) il 01/05/1958
Codice fiscale: GRTLGR58E01C894C
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA CREMA 26 CAP 24055

carica

consigliere
Data atto di nomina 01/02/2022
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

carica

consigliere delegato
Data atto di nomina 01/02/2022
Data iscrizione: 02/03/2022
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/02/2022 VIENE NOMINATO IL CONSIGLIERE SIG. ALFIO GIORGIO GRITTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA' E GLI VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E DISGIUNTA E SENZA LIMITI D'IMPORTO. IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO GLI SONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
A) LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA';
B) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

C) NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE E RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA';

D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN ITALIA E ALL'ESTERO AVANTI A QUALUNQUE ENTE, COMPRESI GLI ENTI PUBBLICI, E IN QUALUNQUE RAPPORTO CON LE PUBBLICHE AUTORITA', COMPRESI GLI UFFICI TRIBUTARI, AVENDO IL DIRITTO DI FIRMARE LE DICHIARAZIONI STABILITE AI SENSI DELLE LEGGI TRIBUTARIE APPLICABILI;

E) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' FISCALE, IVI INCLUSI GLI UFFICI IVA, NONCHE' AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI QUALSIVOGLIA GRADO; FIRMARE DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE, IVI INCLUSE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE DICHIARAZIONI IVA ED OGNI DOCUMENTO AD ESSE CONNESSO;

F) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO UFFICI PRIVATI, ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, POSTALI, DOGANALI, FERROVIARIE, PREVIDENZIALI, UFFICI TRIBUTARI, ECC., SIANO ESSI LOCALI, PERIFERICI CENTRALI, COMUNITARI O SOVRANAZIONALI; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE AVANTI AI SUDDETTI UFFICI, CON FACOLTA' DI RITIRARE LETTERE, DOCUMENTI, MERCI, RICHIESTE E PAGAMENTI E CONCEDERE LE RELATIVE RICEVUTE; DI INCASSARE SOMME, OGGETTI DI VALORE, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE;

G) RAPPRESENTARE LA SOCIETA', IN ITALIA E ALL'ESTERO, NEI GIUDIZI PROMOSSI CONTRO LA STESSA O DALLA STESSA, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE, GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E FISCALE, SIA ORDINARIA SIA STRAORDINARIA, IN QUALSIVOGLIA GRADO E SEDE, INCLUSI IL "CONSIGLIO DI STATO" E LA "CORTE DI CASSAZIONE", CON FACOLTA' DI PRESENTARE RICORSI, DOMANDE, CITAZIONI ED ATTI GIUDIZIARI, PER QUALSIVOGLIA MATERIA, RINUNCIARE AGLI ATTI DI GIUDIZI O ACCETTARE ATTI DI RINUNCIA DI GIUDIZI DELLA CONTROPARTE E PORRE IN ESSERE I RELATIVI ADEMPIMENTI; NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. TRANSIGERE CONTROVERSIE GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI;

H) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIVOGLIA PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI I POTERI NECESSARI, PROMUOVERE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, FAR PARTE DEL COMITATO DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DEI CREDITORI, AGIRE COME MEMBRO DEL COMITATO DEI CREDITORI; DICHIARARE L'AMMONTARE DEI CREDITI DELLA SOCIETA'; ACCETTARE, RESPINGERE O IMPUGNARE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO IN RELAZIONE A TALI PROCEDURE;

I) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIVOGLIA CAUSA E CONTROVERSIA DI LAVORO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA', DI QUALSIVOGLIA GRADO E SEDE, COL POTERE DI ESEGUIRE QUALUNQUE AZIONE PREVISTA AI SENSI DEGLI ARTT. 409 E SEGUENTI C.P.C., NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI ALLE LITI E AVVOCATI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, NONCHE' AVANTI AI COMPETENTI UFFICI DEL LAVORO, E CONCLUDERE ACCORDI. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI;

J) ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI E DIRIGENTI, NONCHE' STABILIRE LE RISPETTIVE RETRIBUZIONI E BENEFICI; NOMINARE E REVOCARE CONSULENTI, COLLABORATORI A PROGETTO, AGENTI DI COMMERCIO, PROCACCIATORI DI AFFARI E RAPPRESENTANTI E STABILIRE LE RISPETTIVE RETRIBUZIONI, PROVVIGIONI E COMMISSIONI;

K) NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI E PROCURATORI SPECIALI, ENTRO IL LIMITE DEI PROPRI POTERI, NONCHE' AVVOCATI E CONSULENTI FISCALI, E DETERMINARNE I RELATIVI POTERI;

L) SOTTOSCRIVERE PARTECIPAZIONI E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE COMPAGNI SOCIALI IN CUI LA SOCIETA' DETIENE UNA PARTECIPAZIONE;

M) DIRIMERE QUALSIVOGLIA CONTROVERSIA IN CUI LA SOCIETA' E' PARTE, CONCLUDERE CLAUSOLE COMPROMISSORIE, NOMINARE ARBITRI E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;

N) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E, IN GENERALE, PRESSO QUALSIVOGLIA ENTITA' FINANZIARIA, ANCHE AL FINE DI CONCLUDERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DI APERTURA DI CREDITO, CONCEDENDO LE RELATIVE GARANZIE;

O) APRIRE, CHIUDERE E OPERARE SU CONTI CORRENTI BANCARI E/O POSTALI, E/O COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA E TRASFERIMENTO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', EMETTERE ORDINI DI PAGAMENTO SUI CONTI CORRENTI, ANCHE IN VIA ELETTRONICA, EMETTERE ASSEGNI E BONIFICI, GIRARE CAMBIALI E ASSEGNI IN FAVORE DI TERZI. EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE RETRIBUZIONI. SVINCOLARE SOMME DAI CONTI CORRENTI E DAI DEPOSITI DELLA SOCIETA'.

P) COSTITUIRE, ISCRIVERE E RINNOVARE IPOTECHE, PEGNI, PRIVILEGI A CARICO DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E RESTRIZIONI DI IPOTECA E PEGNI A CARICO DI TERZI A BENEFICIO DELLA SOCIETA', PER ESTINZIONE E RIDUZIONE DELLA OBBLIGAZIONE, RINUNCIARE AD IPOTECHE ANCHE LEGALI, COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE IPOTECARIA A CARICO DI TERZI ED A BENEFICIO DELLA SOCIETA' E QUINDI ATTIVA; MANLEVARE I CONSERVATORI COMPETENTI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA'.

Q) PROCEDERE ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI FACTORING O DI ALTRE ANALOGHE

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI CREDITI, CONFERENDO I NECESSARI MANDATI A RISCOUTERE, CEDERE CREDITI E ACCETTARE CESSIONE DI CREDITI.

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

GRITTI FABIO ANGELO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a BERGAMO (BG) il 11/12/1956
Codice fiscale: GRTFNG56T11A794Q
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

carica

consigliere
Data atto di nomina 01/02/2022
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina 01/02/2022
Data iscrizione: 02/03/2022
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere

GRITTI ROBERTO

domicilio

Nato a BERGAMO (BG) il 13/10/1962
Codice fiscale: GRTRRT62R13A794C
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA CREMA 73 CAP 24055

carica

consigliere
Data atto di nomina 01/02/2022
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

Consigliera

GRITTI GIULIA

domicilio

Nata a TREVIGLIO (BG) il 22/10/1985
Codice fiscale: GRTGLI85R62L400Y
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

carica

consigliera
Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 11/05/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

Consigliera

GRITTI MICHELA

domicilio

Nata a TREVIGLIO (BG) il 16/11/1990
Codice fiscale: GRTMHL90S56L400E
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

carica

consigliera

Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 11/05/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

Consigliera
GRITTI LAURA

Nata a TREVIGLIO (BG) il 22/10/1985
Codice fiscale: GRTLRA85R62L400Z
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 11/05/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

Consigliera
GRITTI MARTA

Nata a TREVIGLIO (BG) il 08/11/1988
Codice fiscale: GRTMRT88S48L400M
COLOGNO AL SERIO (BG)
VIA XXIV MAGGIO 1 CAP 24055

domicilio

carica

consigliera

Data atto di nomina 01/02/2022
Data di prima iscrizione 11/05/2018
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 25/02/2022

6 Sindaci, membri organi di controllo

Societa' Di Revisione

BDO ITALIA S.P.A.

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

Societa' Di Revisione
BDO ITALIA S.P.A.

Codice fiscale: 07722780967

sede

MILANO (MI)
ABRUZZI 94 CAP 20131

carica

societa' di revisione

Data atto di nomina 30/06/2020
Data di prima iscrizione 25/07/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
Numero: 26
Data: 02/04/2013
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
cessione ramo di azienda	20/12/2017	BG-2017-100160	G-QUATTRONOVE S.R.L. C.F. 00225770163	GRIFAL S.P.A. C.F. 04259270165

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	24/01/2018	MONDAPLEN TECH S.R.L. C.F. 03640920165
Fusione mediante incorporazione di	26/01/2018	MONDAPLEN TECH S.R.L. C.F. 03640920165

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

cessione ramo di azienda
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 20/12/2017 Data deposito: 29/12/2017
Data protocollo: 29/12/2017 Numero protocollo: BG-2017-100160
Notaio: DVZPLA78A01A145J
Numero repertorio: 2969
Cedente: **G-QUATTRONOVE S.R.L.**
Codice fiscale: 00225770163
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **GRIFAL SOCIETA' PER AZIONI O IN BREVE GRIFAL S.P.A.**
Cessionario: **GRIFAL S.P.A.**
Codice fiscale: 04259270165
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **GRIFAL ITALIA S.P.A.**

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

MONDAPLEN TECH S.R.L.
Codice fiscale: 03640920165
Sede: COLOGNO AL SERIO
Data iscrizione: 29/01/2018
Data atto: 24/01/2018

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

MONDAPLEN TECH S.R.L.
Codice fiscale: 03640920165
Sede: COLOGNO AL SERIO
Data iscrizione: 06/02/2018
Data modifica: 05/04/2018
Data delibera: 26/01/2018
Data atto di esecuzione: 27/03/2018

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 03/01/1969

Attività prevalente

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 03/01/1969

attività prevalente esercitata dall'impresa

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 64.2 - attività' delle società' di partecipazione (holding)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività' esercitata nella sede legale

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

attività' secondaria esercitata nella sede legale

LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING. CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 64.2 - attività' delle società' di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Importanza: secondaria Registro Imprese

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022
(Dati rilevati al 30/09/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	3	3	5	4

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 03/02/2023

**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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, il/la sottoscritto Luigi Mario Daleffe nato a Cologno al Serio (BG) il 29 ottobre 1950, residente in Via Ludovico Ariosto 43, Cologno al Serio, C.F. DLFLMR50R29C894E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove Srl, 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

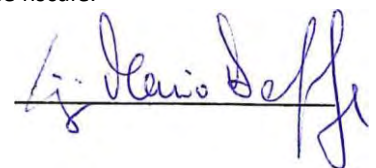
DICHIARA

- 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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- 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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.



Cologno al Serio 15 aprile 2023



BANCA FINNAT

Spettabile
G-Quattronove S.r.l.
Indirizzo PEC:
info@pec.g-quattronove.it
c.a. Dott. Alfio Giorgio Gritti

Roma, 13.04.2023

Prot. n. 230413-9920

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Grifal S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra del 12.04.2023, in merito all'intenzione di candidare il Dott. Luigi Mario Daleffe, quale amministratore indipendente, nella prossima Assemblea dei Soci di Grifal S.p.A. ("**Società**") del 27.04.2023 che, tra i vari punti all'ordine del giorno, prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nostra positiva valutazione con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza della suddetta candidatura previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come dalle informazioni rese nel questionario allegato alla suddetta Vostra del 12.04.2023.

Distinti saluti.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

ELENCO INCARICHI LUIGI MARIO DALEFFE

- ✓ Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per gli Esercenti le Professioni

Sanitarie: **Consigliere e Risk Manager**

- ✓ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo:

Consigliere

- ✓ Enpam Real Estate Srl: **Amministratore Unico**

A handwritten signature in blue ink, reading "Luigi Mario Daleffe". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial "L" and "M".

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Luigi Mario DALEFFE
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail daleffe@tin.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita
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, poi (dal 2007) di FondoSanità
Principali attività e responsabilità	Dal 2014 al 2020 Consigliere d'Amministrazione e Responsabile Di FondoSanità Via Torino 38 ROMA
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dal 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione e Risk Manager di FondoSanità FondoSanità, Fondo di Previdenza Complementare per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, via Po 22, 00198 Roma
Tipo di attività o settore	Previdenza Complementare
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	OMCeO Bergamo, via Manzù 25, Bergamo
Tipo di attività o settore	

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 2013 al marzo 2017
Consigliere di ENPAM Real Estate
Da aprile 2017 ad aprile 2022
Presidente del CdA di ENPAM Real Estate
Via Torino, 38 00184 Roma

Date
Da aprile 2022 ad oggi
Amministratore Unico di Enpam Real Estate
Piazza Vittorio Emanuele 78, 00185 Roma

Istruzione e formazione

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

18/09/1981
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Pavia
13/12/1985
Specializzazione in Odontostomatologia
Università degli Studi di Modena

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

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

Capacità e competenze personali

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

Precisare madrelingua(e)- ITALIANO
INGLESE

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

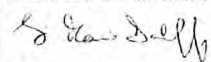
(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Ulteriori informazioni

Allegati |

Firma

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



15 aprile 2023

**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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, il/la sottoscritto Stefano VENTURI nato a Milano il 14/07/1958 residente in Piacenza e domiciliato in Milano Via Cornaggia 10, C.F. VNTSFN58L14F205J, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove Srl, 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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

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/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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 18/4/2023





BANCA FINNAT

Spettabile
G-Quattronove S.r.l.
Indirizzo PEC:
info@pec.g-quattronove.it
c.a. Dott. Alfio Giorgio Gritti

Roma, 18.04.2023

Prot. n. 230418-9926

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Grifal S.p.A.

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra del 12.04.2023, in merito all'intenzione di candidare il Dott. Stefano Venturi, quale amministratore indipendente, nella prossima Assemblea dei Soci di Grifal S.p.A. ("**Società**") del 27.04.2023 che, tra i vari punti all'ordine del giorno, prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nostra positiva valutazione con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza della suddetta candidatura previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come dalle informazioni rese nel questionario allegato alla suddetta Vostra del 12.04.2023.

Distinti saluti.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

CARICHE RIPORTATE IN ALTRE SOCIETÀ al 18/04/2023

CEFRIEL, Presidente

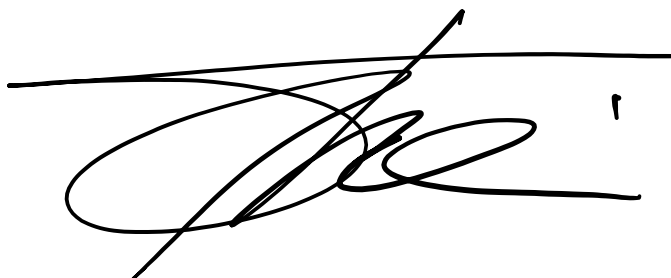
Fondazione Fiera Milano, Consigliere

Fondazione di Comunità Milano, Consigliere

American Chamber of Commerce, Consigliere

Marsupium, Consigliere

Milano, 18/04/2023

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

Stefano Venturi

Presidente
CEFRIEL



Stefano Venturi è oggi il Presidente di CEFRIEL, consorzio di Ricerca pubblico/privato, la cui missione è quella di accelerare il trasferimento tecnologico alle imprese direttamente dalla ricerca. CEFRIEL agisce attraverso progetti di innovazione e formazione avanzate in modo da accompagnare le imprese nazionali ed internazionali nel loro percorso di crescita.

Attualmente è membro del CDA e del Consiglio Direttivo della Fondazione di Comunità Milano ed è membro del Consiglio Generale della Fondazione Fiera di Milano.

È membro del Consiglio Generale di Assolombarda e di Confindustria a Roma, membro del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza di Confindustria Digitale con l'incarico di Presidente dello Steering Committee "Competenze e Capitale umano".

Venturi è anche membro dell'Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria, del Consiglio Generale di Anitec-Assinform

Da luglio 2014 per due mandati consecutivi, Stefano Venturi è stato Presidente della American Chamber of Commerce in Italy, prestigioso incarico di rappresentanza istituzionale, ed è tuttora membro del suo CDA.

Formatosi in Olivetti dal 1979 al 1984, Venturi ha ricoperto successivamente ruoli di responsabilità in aziende tecnologiche americane della Silicon Valley iniziando questo percorso nel 1984 in Hewlett Packard per poi spostarsi in Wyse Technology nel 1991 ricoprendo il ruolo di Country Manager Italy, nel 1994 si è spostato a Parigi con la responsabilità di Managing Director EMEA South in SunSoft Inc. con responsabilità dell'area Mediterranea che includeva Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Grecia e Turchia.

Ad aprile 1996 è rientrato in Italia per mettere in opera la "startup" di Cisco Systems Italy con il ruolo di Amministratore Delegato che ha ricoperto per 13 anni e sempre in Cisco, di Vice President Europa Medio Oriente e Africa per il Public Sector per i successivi 2 anni.

Nel Dicembre 2011 fino a Gennaio 2022 Stefano Venturi è stato Presidente e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Italiana e Vice President Hewlett Packard Enterprise Inc. USA.

Dal 2017 a maggio 2021 ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente in Assolombarda con deleghe ad Attrazione Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti, Startup e Rigenerazione Urbana.

Ha fatto parte del consiglio di Amministrazione di ISPI dal 2017 al 2022 in qualità di consigliere, inoltre dall'anno 2000 sino al 2022 è stato membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia.

**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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, il/la sottoscritto/a 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 Srl, 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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

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/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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Milano, 17 Aprile 2023



Andrea Cornelli

Riepilogo incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in data 17 Aprile 2023

- Cornelli Srl – Partita Iva 07996200155 - Amministratore e Socio Unico
- SEC Newgate Italia Srl Società Benefit – Partita Iva 11877630969 – Membro del Board

CV Andrea Cornelli

Andrea Cornelli è nato a Milano il 19 giugno 1962 e ha conseguito la maturità scientifica nel 1980. Inizia la sua carriera professionale fondando C&T Hardware & Software nel 1981.

Sempre a partire dal 1981 è in Cornelli Packaging, presso cui ricopre la carica di Amministratore Delegato sino al 2022.

Inoltre, dal 1994 al 2002 è stato amministratore di Telemacus, società attiva nel settore del web marketing, e dal 2003 al 2017 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Ketchum Public Relations S.r.l.

Dal 2020 è membro del Board e ricopre la carica di Chief Innovation and Operating Officer nell'agenzia di comunicazione SEC Newgate S.r.l..

**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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, 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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinqies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- ~~di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF~~

ovvero

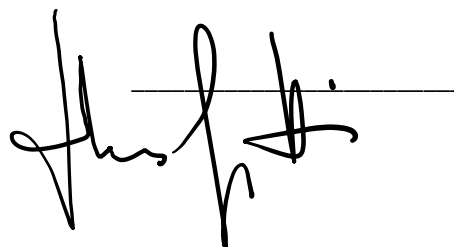
- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Cologno al Serio 14/4/2023



ELENCO INCARICHI FABIO ANGELO GRITTI

✓ G-Quattronove Srl:	VICEPRESIDENTE VICARIO
✓ Immobiliare Cantarana Srl	CONSIGLIERE
✓ Grifal Gmbh (Germania)	AMMINISTRATORE UNICO
✓ Seven cArtù (Portogallo)	CONSIGLIERE

CV di Fabio Angelo Gritti

Fabio Angelo Gritti è nato a Bergamo l'11 dicembre 1956.

Dopo il conseguimento della maturità scientifica, ha effettuato studi in Economia e Commercio, interrotti per dedicarsi all'attività in Grifal S.p.a. a partire dal 1978.

Ha vissuto la sua carriera in azienda ricoprendo prima ruoli esecutivi, per diventare poi direttore commerciale e successivamente Amministratore Delegato.

Oggi è Presidente del CdA e Amministratore Delegato di Grifal S.p.a.

Oltre ad aver guidato la crescita di Grifal S.p.a. portandola anche alla quotazione nel 2018 sul mercato EGM, ha ricoperto la carica di Amministratore e svolto compiti direttivi in Interwave Srl, società attiva nella gestione di brevetti industriali (2004-2018) e in Mondaplen Tech Srl, azienda operante nella progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per la lavorazione di materiali destinati al settore dell'imballaggio (2010-2018).

Nel Gruppo Grifal è inoltre Amministratore Unico di Grifal GmbH (Germania) e Consigliere di Seven cArtù Lda (Portogallo).

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

Dal 1998 al 2001 è stato membro del CdA e del Comitato Esecutivo della Banca di Credito Cooperativo Orobica di Cologno al Serio e dal 2019 al 2022 è stato membro del CdA di 4AIM Sicaf S.p.a., società quotata sul mercato EGM.

Ricopre la carica di Vicepresidente in G-Quattronove Srl, società controllante di Grifal S.p.a. ed è membro del CdA 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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, la sottoscritta Giulia Gritti nata a Treviglio (BG) il 22/10/1985, residente in Treviolo, C.F. GRTGLI85R62L400Y, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio G-Quattronove Srl, 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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

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.

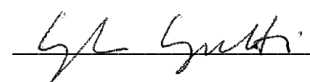
Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:

- 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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

[Luogo, data]

Treviolo, 17/04/2023



ELENCO INCARICHI GIULIA GRITTI

✓ G-Quattronove Srl: **CONSIGLIERE**

CV di Giulia Gritti

Giulia Gritti è nata a Treviglio 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.

Dal 2022 è Vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Bergamo.

**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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, il/la sottoscritto/a GRITTI ROBERTO 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/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 trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

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/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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Cologno al Serio

18/04/2022

ELENCO INCARICHI ROBERTO GRITTI

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

CV di Roberto Gritti

Roberto Gritti è nato a Bergamo il 13 ottobre 1962.

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1983.

Dal 1986 svolge la sua attività in Grifal S.p.a., contribuendo alla crescita dell'azienda con incarichi di direzione nelle aree Produzione e Personale.

È stato Amministratore Delegato e ora ricopre le cariche di Vicepresidente del CdA e di Direttore Acquisti di Gruppo.

È membro del CdA di G-Quattronove Srl, società controllante di Grifal S.p.a. e Presidente del CdA 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 Cologno al Serio (BG), Via XXIV Maggio 1 ("Società"), convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, presso KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), alle ore 16:00, il sottoscritto Massimo Macartì nato a Bergamo il 2 maggio 1956, residente in Brusaporto (Bg), C.F. MCRMSMS6E02A794C, 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

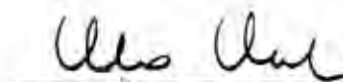
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'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 e di regolamento applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 148, comma 4, TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF;
- 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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Brusaporto, 20 Aprile 2023



Curriculum Vitae di Massimo Macarti

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Da Maggio 2022: Grifal International Strategy Advisor

Supporto al CEO sulle strategie di sviluppo internazionali e su selezioni e nomine del top management

2017-2022 Presidente e Amministratore Delegato Canon Italia

Responsabile per tutti i business (Consumer, Office, Professional Businesses) di Canon in Italia. Fatturato circa 250 M€ , con circa 500 dipendenti incluse 2 controllate

Attività e risultati principali:

M&A: Vendita di una consociata (fatturato 30 M€)

Definizione di un Piano pluriennale di crescita identificando le aree di opportunità .

Reengineering dell'organizzazione aziendale (a seguito dei trend di mercato, con impatto visibile sulla profittabilità)

Miglioramento del profilo di sostenibilità della compagnia, sia dal punto di vista dei dipendenti (confermata dalla certificazione Top Employer) sia da quello degli stakeholder esterni, attraverso specifici programmi di CSR e sostenibilità ambientale

2016-2017 Canon EMEA Senior Vice President Corporate Communication and Marketing Services

Responsabile della Reputazione del marchio Canon in EMEA assicurando l'allineamento di tutte le attività di comunicazione verso tutti gli stakeholders (dipendenti, consumatori, aziende clienti, partners, istituzioni locali).

2006-2015 Canon EMEA Chief of Human Resources.

Responsabilità sulle Risorse Umane in Europa/ Middle East/ Africa (circa 25 subsidiaries nazionali principali, con 17.000 dipendenti in 35 paesi)

Attività e risultati principali:

M&A: Integrazione dopo l'acquisizione di Océ (addizione di circa 7000 dipendenti) e di altre acquisizioni in ambito tecnologico

Programma per il rinnovo delle organizational capabilities della compagnia inclusi sviluppo leadership, performance management, formazione, talent management.

Allineamento delle politiche HR in EMEA , inclusi job structure, schemi di remunerazione e benefit, sistemi HR management comuni

Vari progetti di ristrutturazione a livello Pan Europeo (inclusi trasferimenti cross border centralizzazioni o outsourcing di attività, riorganizzazioni).

1991-2005 Canon Italia

Posizioni : Service Operation Manager , Customer Support General Manager, Marketing Director, Corporate Strategy and Communication Director, ICT Director, Human Resources Director

Attività e risultati principali:

Implementazione in Italia del Sistema ERP Pan Europeo (vendite, service, contratti, supply chain, Finanza , HR) rispettando gli obiettivi di tempi, costi e continuità di business

Nuovo modello distributivo per il business Office di Canon in Italia, inclusa la chiusura di 8 filiali e la creazione di una rete in franchising.

1986-1991 GENRAD Italia (American multinational company in the Automatic Testing Equipment Industry)

Posizioni: Application Engineer, Account Manager, Application Manager, Customer Service manager

1983-1986 ISMES (Italian company in the structural and geological consulting business)

Posizione: Project manager nell'ambito delle prove Sismiche e di Vibrazione

1982-1983 Insegnante di meccanica presso l'Istituto Professionale "Mozzali" of Treviglio (Bg)

CARICHE

2017-2022 **Presidente del CdA di Canon Italia Spa**

2019-2022 **Vice presidente di Assolt (Association of Printer manufacturers)**

2004-2005 **Consigliere di amministrazione Selex S.p.A. (fatturato circa 15 M€)**

Gestito personalmente il disinvestimento da parte di Canon Italia in questa società inclusa negoziazione con azionisti di maggioranza shareholders

2000-2003 **Membro del consiglio direttivo di Ecoqual-IT**

QUALIFICATION AND EDUCATION

Laurea in Ingegneria Meccanica (Politecnico of Milano)

Canon Pan European Senior Executive Development Program. (IMD Lausanne)