

# SCHEMATRENTAQUATTRO S.p.A.

Treviso, 25 marzo 2021

Spettabile  
**Autogrill S.p.A.**

*A mezzo pec:*  
*autogrill@legalmail.it*

**Oggetto:** *Deposito della lista dei candidati di Schematrentaquattro S.p.A. per il Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A.*

La sottoscritta **Schematrentaquattro S.p.A.**, con sede legale in Treviso, Piazza Duomo n. 19, Codice Fiscale e Numero iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 03914040260, titolare alla data odierna di numero 127.454.400 azioni ordinarie rappresentative del 50,10% del capitale sociale di **Autogrill S.p.A.**, con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, Codice fiscale e Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale di Autogrill S.p.A. e con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in unica convocazione in data 23 aprile 2021, relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale

## PRESENTA

*Lista dei candidati per il Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A.*

### **Sindaci effettivi**

1. Massimo Catullo
2. Antonella Carù
3. Stefano Brunello

### **Sindaci supplenti**

1. Michaela Castelli
2. Marco Boiocchi

Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non sia nominato ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF, la Scrivente propone di nominare quale Presidente il dott. Massimo Catullo.

Si allegano:

- l'attestazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, dalla quale risulta la titolarità, in capo alla scrivente Società, della percentuale di partecipazione nel Vostro capitale sociale sopra indicata;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto sociale vigente per

## SCHEMATRENTAQUATTRO S.p.A.

ricoprire la carica e dei requisiti di indipendenza applicabili e accettano la propria candidatura;

- il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge.

Distinti saluti.

Schematrentaquattro S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Massimo Fava





## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Massimo Catullo**, nato a Venezia il 25 giugno 1953, residente in Treviso, Vicolo S. Pelaio B n. 6, Codice Fiscale CTLMSM53H736C,

### premesse che

a) Il sottoscritto è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. ("Schematrentaquattro") quale candidato alla carica di **Sindaco Effettivo** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. ("Autogrill") in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica convocazione;

b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

- a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");
- b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
- c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- d) di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]     [NO]

e) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

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

[SI]     [NO]

f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, disponibile sul sito *internet* della stessa società;

- g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a **Sindaco Effettivo** di Autogrill e, nel caso venga eletto, di accettare sin d'ora la carica;
- di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede (data e firma)

22/03/2021 

Allegati:

- a) *Curriculum vitae*
- b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

# Curriculum Vitae

## Massimo Catullo



**Massimo Catullo**

Nato a Venezia il 25 Giugno 1953

### Studi

- Laurea in Economia e Commercio  
Università degli Studi di Venezia  
"Cà Foscari"
- Iscritto all'Albo dei Dottori  
Commercialisti e Revisore Legale

### Aggiornamento professionale

2017 SAF - Scuola Alta Formazione delle  
Tre Venezie "Valutazione d'Azienda"

1979 - 2001 Attività continua di corsi di  
formazione professionale nell'ambito  
dell'organizzazione Andersen sia in Italia  
che all'estero.

1996 "Managing Innovation" presso  
INSEAD.

### Lingue

Ottima conoscenza della lingua inglese

### Riferimenti

C&P Advisory S.r.l.  
Viale F.lli Cairoli 159  
31100 Treviso  
Tel. 0422 1836007  
Cell. +39 3356988774

### e-mail

massimo.catullo@cpadvisory.eu

### pec

massimo.catullo@legalmail.it

### Attività attuale

**2010 - oggi**

**C&P Advisory S.r.l.**

Presidente e Amministratore Delegato.

Ha fondato nel 2010 Catullo & Partners (ora C&P Advisory) con l'obiettivo principale di offrire servizi professionali di advisory in ambito *Corporate Strategy, Corporate Finance, M&A*.

Tra gli incarichi realizzati si segnalano: relazioni di stima ai sensi dell'art 2343 *ter* c.c. e dell'art. 2465 c.c. e altre valutazioni d'azienda per primari gruppi industriali, nonché l'attività di *advisory* in relazione ad operazioni straordinarie, fra le quali l'ingresso del Fondo Italiano di Investimento nel capitale di un gruppo industriale veneto. Tra le valutazioni economiche effettuate, si segnala quella relativa alla partecipazione di minoranza qualificata e sindacata detenuta da Rottapharm S.p.A. in Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., holding di controllo di Pirelli S.p.A..

Ha inoltre formulato pareri di congruità finanziaria e diretto diversi incarichi di consulenza in ambito *M&A* per dinamiche realtà imprenditoriali.

### Revisore Legale

Tra gli incarichi attuali si segnala quello di sindaco effettivo in Autogrill S.p.A ed in Edizione S.r.l..

In qualità di revisore legale, inoltre, svolge attualmente l'incarico di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012 su nomina del Tribunale di Treviso per l'IPAB Costante Gris di Mogliano Veneto.

Tra i recenti incarichi, inoltre, si segnalano: il ruolo di sindaco effettivo in World Duty Free S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, beneficiaria della scissione della componente di business "*Travel Retail & Duty Free*" di Autogrill S.p.A., dalla sua costituzione sino alla cessione al gruppo svizzero Dufry e al conseguente delisting avvenuto nel 2015, il

# Curriculum Vitae

Massimo Catullo

---

ruolo di presidente del collegio sindacale di una holding di partecipazione di un gruppo industriale operante nella produzione di macchinari per la lavorazione del tabacco.

## Principali precedenti esperienze professionali

**2004-2009 ACB Consulting S.r.l.**

Presidente e Amministratore Delegato

**2001-2004 ACB Group S.p.A.**

Amministratore Delegato

Nel settembre 2001, chiamato dai Soci promotori, tra i quali Luigi Guatri, Victor Uckmar, Piero Gnudi, assume il ruolo di Amministratore Delegato di ACB Group dal suo avvio sino alla costituzione di ACB Consulting, avvenuta tramite conferimento di ramo d'azienda da parte della stessa ACB Group.

Come Managing Director è artefice dell'acquisizione e realizzazione di importanti incarichi di consulenza tra i quali si segnalano il ruolo di *advisor* nel processo di quotazione in Borsa della Fiera di Milano, il ruolo di "soggetto qualificato" nel processo di quotazione in Borsa di Banca Generali, di Ascopiave e dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo - Save, la valutazione economica di Benetton Group e dei suoi brand in occasione della riorganizzazione industriale e societaria, la valutazione di una importante società di biotecnologia e ricerca medica in Italia al fine dell'ampliamento della compagine societaria.

**1996 - 2001 Arthur Andersen MBA**

Partner responsabile per l'Italia del *Business Consulting* nel settore finanziario.

Ha svolto attività professionale con riferimento, in particolare, all'assistenza in operazioni straordinarie, valutazioni d'azienda, *due diligence*, governo d'azienda, sviluppo di piani industriali, project management.

Tra i diversi incarichi, da segnalare l'assistenza nel processo di quotazione in Borsa di un primario

# Curriculum Vitae

## Massimo Catullo

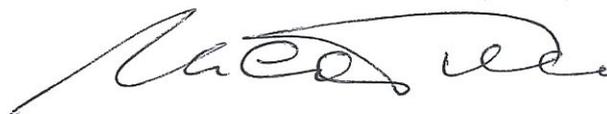
---

gruppo bancario; l'assistenza nel processo di integrazione operativa post-fusione della più importante società di leasing a livello nazionale, valutazioni d'azienda e piani industriali relativi a operazioni di acquisizioni e fusioni, in particolare con riferimento al settore bancario e finanziario.

**1979-1995 Arthur Andersen SpA** - Nominato dirigente nel 1984 e Socio nel 1991, ha svolto attività professionale nell'ambito della revisione e certificazione di bilancio, organizzazione contabile, valutazioni d'azienda, assistenza in operazioni straordinarie (acquisizioni, fusioni, conferimenti), assistenza alla quotazione in Borsa.

Tra i diversi incarichi di rilievo, da segnalare l'assistenza al processo di quotazione sia alla Borsa Italiana che al NYSE di primario gruppo industriale, l'assistenza nel disegno strategico ed organizzativo di alcune holding di gruppi bancari, la formulazione di diversi pareri di congruità su operazioni di fusione e di aumento di capitale sociale.

Treviso, 22 marzo 2021



Treviso, 22 Marzo 2021

Oggetto: dichiarazione incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Massimo Catullo nato a Venezia il 25 giugno 1953, residente a Treviso, vicolo San Pelaio B n.6, Codice Fiscale CTLMSM53H25L736C, con la presente, dichiara che attualmente ricopre le seguenti cariche societarie di amministrazione e controllo:

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
AUTOGRILL SPA	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	Attualmente Ricoperta
EDIZIONE SRL	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	Attualmente Ricoperta
C&P ADVISORY SRL	PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO	Attualmente Ricoperta

In fede.



Massimo Catullo

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Antonella Carù**, nata a Varese \_\_\_\_\_ il \_\_\_29/07/1961\_\_\_, residente in Varese, via Francesco del Cairo, 35 \_\_\_, Codice Fiscale \_\_CRANNL61L69L682X,

### premesse che

a) La sottoscritta è stata designata da Schematrentaquattro S.p.A. ("Schematrentaquattro") quale candidato alla carica di **Sindaco Effettivo** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. ("Autogrill") in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica convocazione;

b) La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

- a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");
- b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
- c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- d) di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]    X[NO]

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

X[SI]    [NO]

- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, disponibile sul sito *internet* della stessa società;

- g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a **Sindaco Effettivo** di Autogrill e, nel caso venga eletta, di accettare sin d'ora la carica;
- di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede (data e firma)

20 Marzo 2021



Allegati:

a) *Curriculum vitae*

b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

ANTONELLA CARU'

Nata a Varese nel 1961. Sposata e residente a Varese.

Laureata in Economia Aziendale nel 1986 presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano (specializzazione in Amministrazione e Controllo), ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 1993.

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Bocconi di Milano, dal 2014 è *Dean* della Graduate School. Presso la stessa Università ha ricoperto l'incarico di *Dean* della Undergraduate School nel biennio 2012-2014.

È Docente presso la SDA Bocconi School of Management.

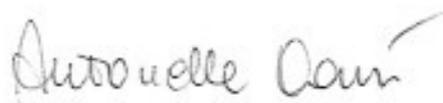
È stata Visiting Professor presso Copenhagen Business School; ESCP di Parigi; Université Jean Moulin di Lione; Visiting Scholar presso HEC Montréal.

È autrice di varie monografie e di numerosi articoli su tematiche di management e marketing pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

È Dottore Commercialista e iscritta all'Albo dei Revisori contabili. Ha collaborato in termini di advising, consulenza e ricerca applicata con imprese industriali, di servizi e istituzioni finanziarie.

Ha maturato esperienza nell'ambito di organi di amministrazione e controllo di società quotate e non. Attualmente è Sindaco Effettivo di Pirelli & C S.p.A. ove è membro dell'Organismo di Vigilanza, e di Autogrill S.p.A. E' Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Teatro alla Scala

Varese, 20 Marzo 2021



Allegato - Elenco incarichi attualmente ricoperti da Antonella Carù

Dal 28/05/2015 Sindaco Effettivo Autogrill SpA (società quotata in mercati regolamentati)

Dal 01/08/2017 Sindaco Effettivo di Pirelli & C. SpA (società quotata in mercati regolamentati)

Dal 01/01/2018 Sindaco Effettivo di Autogrill Advances Business Services S.r.l. (Gruppo Autogrill SpA)

Dal 27 Aprile 2018 Sindaco effettivo di Pirelli Tyre Spa (Gruppo Pirelli & C. Spa)

Dal 18/12/2020 Componente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Accademia Teatro alla Scala

Varese, 20 Marzo 2021

Handwritten signature of Antonella Carù in black ink.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Stefano Brunello**, nato a Vicenza il 10 marzo 1965, residente in Treviso, via Giovanni Battista Piazzetta 20, Codice Fiscale BRNSFN65C10L840N,

### **premessò che**

- Il sottoscritto è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. (“Schematrentaquattro”) quale candidato alla carica di **Sindaco Effettivo** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. (“Autogrill”) in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica convocazione;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **sotto la propria responsabilità, attesta**

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

- a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”);
- b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
- c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- d) di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- e) di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, disponibile sul sito *internet* della stessa società;
- g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

### **dichiara**

- di accettare la propria candidatura a **Sindaco Effettivo** di Autogrill e, nel caso venga eletto, di accettare



sin d'ora la carica;

- di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede

Treviso, 22 marzo 2021



Allegati:

- a) *Curriculum vitae*
- b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società



## PROFILE

Nato a Vicenza il 10 marzo 1965

Maturità Scientifica, 1985, Liceo Paolo Lioy, Vicenza

Laurea in Economia e Commercio, 1990, Università degli studi di Verona

Dottore Commercialista dal 1991, Odine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, n. A0404

Iscritto al Registro del Revisori Legali dal 1992, n. 8407

Membro dell'International Fiscal Association

Membro della Commissione di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

## CONTACT

EY Studio Legale Tributario  
Via Appiani 20/B  
31100 Treviso

Tel.: + 39 0422 625111

Cell.: +39 335 1232646

stefano.brunello@it.ey.com

stefano.brunello@pec.it

## STEFANO BRUNELLO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

## EXPERIENCE

Arthur Andersen

Revisione Legale, dal 1990 al 1991

Andersen Legal

Consulente fiscale, dal 1991 al 2002

EY Studio Legale Tributario

Equity Partner, dal 2002 ad oggi

Nel percorso professionale ha maturato esperienze in:

- Consulenza fiscale continuativa e straordinaria a società e gruppi di media e grande dimensione
- Sindaco di Società di capitali
- Tax Due Diligence, Tax Opinion, Tax Structuring in operazioni di M&A (acquisizioni o cessioni di società e rami d'azienda, IPO, etc.)
- Assistenza nella riorganizzazione nazionale ed internazionale di gruppi societari
- Assistenza in tematiche di transfer pricing e di fiscalità internazionale
- Assistenza nell'implementazione dell'agevolazione Patent Box

Attività didattica presso Ordini Professionali, Associazioni Industriali e Università.

Ottima conoscenza della lingua inglese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Treviso, 22 marzo 2021

Spettabile  
Autogrill SpA  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z - Strada 5  
20089 Rozzano (MI)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile

Con riferimento alla prospettata nomina a sindaco della vostra società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile, il sottoscritto dott. Stefano Brunello, nato a Vicenza il 10 Marzo 1965, C.F. BRN SFN 65C10 L840N, iscritto al n. 8407 del Registro dei Revisori Legali (DM 12/04/1995 pubblicato nella GU 31-bis del 21/04/1995), domiciliato in Treviso, viale Appiani 20/B, dichiara di non essere amministratore di società o enti e di ricoprire la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:

Società	Sede legale	Carica
Alchimia SpA	Paese (TV)	Presidente collegio sindacale
Ca' da Mosto SpA	Scorzè (VE)	Sindaco effettivo
Finest Shoes srl	Fucecchio (FI)	Presidente collegio sindacale
Komatsu Italia Manufacturing SpA	Este (PD)	Sindaco effettivo
MZB Holding SpA	Milano	Presidente collegio sindacale
Repros Srl	Cernusco sul Naviglio (MI)	Sindaco unico
Penny Market Srl	Cernusco sul Naviglio (MI)	Presidente collegio sindacale
Tosca Holding SpA	Milano	Presidente collegio sindacale

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.



Stefano Brunello

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Michaela Castelli**, nata a Roma il 7/9/1970, residente in Milano, via Pantano 26, Codice Fiscale CSTMHL70P47H501I,

### **premessò che**

- a) La sottoscritta è stata designata da Schematrentaquattro S.p.A. ("Schematrentaquattro") quale candidato alla carica di **Sindaco Supplente** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. ("Autogrill") in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica convocazione;
- b) La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **sotto la propria responsabilità, attesta**

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

- a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");
- b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
- c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- d) di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]  [NO]

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

[SI] [NO]

- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, disponibile sul sito *internet* della stessa società;

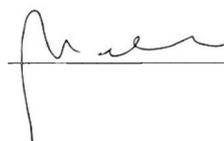
- g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a **Sindaco Supplente** di Autogrill e, nel caso venga eletta, di accettare sin d'ora la carica;
- di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede

Roma, 23/3/2021



---

Allegati:

a) *Curriculum vitae*

b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

## Michaela Castelli Curriculum Vitae

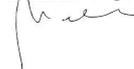
Michaela Castelli nasce a Roma il 7 settembre 1970, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza e una specializzazione in Diritto finanziario inizia l'attività lavorativa a Londra occupandosi di Capital Market. Ha successivamente maturato esperienza in primari studi legali italiani, occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha lavorato per 9 anni in Borsa Italiana S.p.A. dove si è occupata di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni straordinarie, informativa societaria, compliance e corporate governance. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e di normativa 231, ha maturato una significativa esperienza come componente di Consigli di Amministrazione di importanti società quotate e non; è inoltre membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza.

Autrice di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto societario e dei mercati finanziari, ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore.

<b>SOCIETA'</b>	<b>INCARICO</b>
<b>Acea SpA</b>	Presidente CdA
<b>Sea Aeroporti di Milano S.p.A.</b>	Presidente CdA
<b>Nexi S.p.A.</b>	Presidente CdA
<b>Utilitalia</b>	Presidente CdA
<b>Fondazione Teatro dell'Opera</b>	Vice Presidente
<b>Recordati S.p.A.</b>	Consigliere di Amministrazione
<b>La Doria S.p.A.</b>	Consigliere di Amministrazione
<b>Autogrill Italia SpA</b>	Membro Collegio Sindacale
<b>Nuova Sidap Srl (Gruppo Autogrill)</b>	Presidente Collegio Sindacale
<b>Autogrill Europe</b>	Membro Collegio Sindacale

25 marzo 2021

MICHAELA CASTELLI



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Marco Boiocchi**, nato a Milano il 7 giugno 1959, residente in Milano, piazza Arnoldo Mondadori 3, Codice Fiscale BCC MRC 59H07 F205E,

### premessi che

a) Il sottoscritto è stato designato da Schematrentaquattro S.p.A. ("Schematrentaquattro") quale candidato alla carica di **Sindaco Supplente** ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. ("Autogrill") in occasione dell'Assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2021, in unica convocazione;

b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni dello Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### sotto la propria responsabilità, attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Autogrill per l'assunzione della suddetta carica e, in particolare:

- a) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza");
- b) di non ricadere nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 nei confronti della società di revisione di Autogrill e delle sue società controllate;
- c) di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e al relativo Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- d) di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]     [NO]

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

[SI]     [NO]

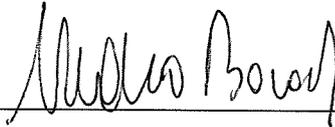
- f) di possedere i requisiti di indipendenza previsti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020, e dal combinato disposto degli articoli 15.2 e 3 del Codice di Autodisciplina adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, disponibile sul sito *internet* della stessa società;

- g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione unitamente a un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- h) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 148 bis del Testo Unico della Finanza);

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a **Sindaco Supplente** di Autogrill e, nel caso venga eletto, di accettare sin d'ora la carica;
- di autorizzare Schematrentaquattro e Autogrill al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, e alla pubblicazione del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Autogrill eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede, Milano 22 marzo 2021



---

Allegati:

a) *Curriculum vitae*

b) Elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

DOTT. MARCO BOIOCCHI  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile  
[m.boiocchi@boiocchi-fortunato.it](mailto:m.boiocchi@boiocchi-fortunato.it)

## CURRICULM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome : Marco

Cognome : Boiocchi

Indirizzo abitazione: Piazza Arnoldo Mondadori 3, 20122 Milano

Indirizzo studio: Piazza della Repubblica 28, 20124 Milano

Telefono : + 39 02 29061363 (studio) - + 39 335 5485521 (mobile)

Fax : + 39 02 29061236

E-mail : [m.boiocchi@boiocchi-fortunato.it](mailto:m.boiocchi@boiocchi-fortunato.it)

PEC : [marco.boiocchi@odcecmilano.it](mailto:marco.boiocchi@odcecmilano.it)

Nazionalità : italiana

Data di nascita : 7 giugno 1959

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1) 1978: diploma maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Albert Einstein di Milano.
- 2) 1985: laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, specializzazione in Libera Professione.

### TITOLI PROFESSIONALI

- 1) 1989: abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università di Brescia ed iscrizione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 2592.



- 2) 1995: nominato Revisore Contabile con D.M. 12/04/1995 – G.U. 31 bis del 21/04/1995, numero iscrizione al Registro dei Revisori Legali 6609.
- 3) 1998: iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Milano per la categoria Dottori Commercialisti.

### **CARICHE ED INCARICHI CONNESSI ALLA PROFESSIONE**

- 1) 2008/2016: Delegato per conto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti – Roma.
- 2) 2008/2020 – membro della Commissione Previdenza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Milano.
- 3) Sessioni 2015 esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile : membro della commissione esaminatrice nelle due sessioni di esame svoltesi presso l'Università Luigi Bocconi – Milano.

### **ESPERIENZE LAVORATIVE**

- 1) dal marzo 1986 al maggio 1988 impiegato presso la Società Pneumatici Pirelli – ufficio bilancio consolidato e fiscalità, con mansioni di impiegato.
- 2) dal giugno 1988 al luglio 1999 collaboratore di primario studio professionale sito in Milano.
- 3) dal luglio 1999 ad oggi socio di studio professionale sito in Milano, Piazza della Repubblica 28.

Nell'ambito dell'esercizio della professione le attività che hanno visto la mia maggiore attenzione sono state, tra le altre:

- attività di consulenza contabile, fiscale e societaria rivolta principalmente a società di capitali;
- incarichi di revisore contabile, sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale di alcune società di capitali come da elenco sotto riportato;
- perizie e valutazioni di società;
- attività di revisione contabile;
- attività di consulente tecnico di parte e consulente tecnico d'ufficio in procedimenti arbitrali.



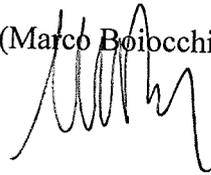
MARCO BOIOCCHI

*foglio seguito n. 3*

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03 conferisco il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Milano, 22.3.2021

(Marco Boiocchi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Boiocchi', written over the printed name '(Marco Boiocchi)'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

DOTT. MARCO BOIOCCHI  
 DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE  
 m.boiocchi@boiocchi-fortunato.it

CODICE FISCALE BCC MRC 59H07 F205E

20124 MILANO – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 – TEL (02) 2906.1363 – FAX (02) 2906.1236

Nominativo	Data Nomina	Capitale Sociale	Incarico	Controllo contabile	Scadenza	Sede Legale
<b>COLLEGI SINDACALI DR. M. BOIOCCHI</b>						
1	Artes srl	08-gen-20	€ 100.000,00.=	Revisore Unico	si	App. Bil. 31/12/2022
2	Belco spa	8-set-20	€ 754.000,00.=	Sindaco Effettivo /Revisore	si	App. Bil. 31/12/2022
3	Bennet spa	28-apr-20	€ 12.310.020,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2022
4	Bennet Holding spa	29-apr-19	€ 5.000.000,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2021
5	Blu Service srl	14-giu-19	€ 1.000.000,00.=	Sindaco Unico/Revisore	si	App. Bil. 31/12/2021
6	Compagnia Padana per Invest. Spa	27-giu-18	€ 5.500.000,00.=	Sindaco Effettivo /Revisore	si	App. Bil. 31/12/2020
7	C.S.A.I. Spa Centro Serv. Acc. Inox	27-apr-21	€ 120.000,00.=	Presidente Coll. Sindacale/Revisore	si	App. Bil. 31/12/2021
8	Finmeg srl	28-giu-20	€ 10.000,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2022
9	Gallerie Commerciali Bennet spa	28-apr-20	€ 2.759.840,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2022
10	Idro-Bric spa a socio unico	27-giu-19	€ 1.000.000,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2022
11	La Corte di Montenapoleone srl	10-gen-20	€ 35.880,00.=	Revisore Unico	si	App. Bil. 31/12/2021
12	MEG Property spa	29-apr-19	€ 500.000,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2021
13	OXEM spa in liquidazione	18-lug-18	€ 2.620.000,00.=	Sindaco Effettivo	no	App. Bil. 31/12/2020
14	PRV srl	29-apr-19	€ 50.000,00.=	Revisore Unico	si	App. Bil. 31/12/2021
	<b>COLLEGI REVISORI</b>					
1	Federazione Cure Palliative Onlus	25-mag-18		Presidente Collegio Revisori		
2	Presenza Amica Onlus	17-mag-19		Membro Collegio Revisori	App. Bil. 31/12/2020	Milano, Piazza della Repubblica 28, cap. 20124
					App. Bil. 31/12/2021	Via Carlo Forlanini, 121, 20024 Garbagnate Milanese (Mi)

Milano, 22 marzo 2021

Dott. Marco Boiocchi

