

Milano, 7 gennaio 2025

Gentile signor
Vito Nardi
quale Presidente del CDA della
Enertronica Santerno spa
Via della Concia, 7
40023 Castel Guelfo (BO)

Oggetto: dichiarazione di accettazione della nomina a componente supplente del collegio sindacale.

Gentile signor Nardi,

facendo seguito ai colloqui intercorsi, il sottoscritto Andrea Galli, nato a Varese il 3 maggio 1965, domiciliato in Meda (MB), via Luini 75, con la presente dichiara la propria disponibilità ad accettare la nomina alla carica di sindaco supplente.

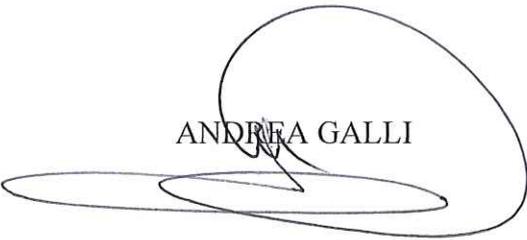
A tal fine dichiara altresì:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e di statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettano l'indipendenza del sindaco.

Il sottoscritto è attualmente assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali con apposita polizza n. 83356, contratta con la Compagnia di Assicurazioni Groupama spa che prevede il massimale di Euro 3.000.000.

Distinti saluti

ANDREA GALLI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Andrea Galli, nato a Varese il 3 maggio 1965, domiciliato a Meda (MB), via Luini 75, C.F. GLLNDR65E03L682M, e-mail andrea@studiogalli.it, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di membro supplente del Collegio Sindacale di codesta Enertronica Santerno S.p.A (di seguito, la "Società"), visto l'art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 e il Regolamento Delegato (UE) 2017/1943,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 25956 - data Decreto Ministeriale 12/04/1995, e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni;
- di aver frequentato l'istituto ITCS di Limbiate (MI), ove ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale nell'anno accademico 1983/1984.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, il sottoscritto allega alla presente: (i) Certificato generale del casellario giudiziario; (ii) Certificato dei carichi pendenti.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 1. a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

(D) CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

- di impegnarsi a dedicare all'esercizio delle attività e delle funzioni relative all'incarico ricoperto presso la Società nel caso di specie, un adeguato tempo tenuto conto delle calendarizzazioni di riunioni e degli impegni determinati dalla Società stessa in relazione a ciascun esercizio;

- di ricoprire attualmente il ruolo di:

Denominazione	Codice fiscale	Carica	Società vigilate e non vigilate
Ambromobiliare S.p.A.	03516750167	Sindaco effettivo	VIGILATA
Fondazione Ugo Bordoni	97201299587	Revisore effettivo	NON VIGILATA
Mercitalia Intermodal S.p.A.	00823190152	Presidente Consiglio di Amministrazione	NON VIGILATA
Kvadrat S.p.A.	03158920961	Presidente Collegio Sindacale	NON VIGILATA
Panghea S.p.A.	05033300962	Sindaco effettivo	NON VIGILATA
Quantum Corrugated s.r.l.	11088590960	Sindaco effettivo	NON VIGILATA
Celte S.p.A.	06375430151	Sindaco effettivo	NON VIGILATA
Actelia S.r.l.	13278550150	Sindaco effettivo	NON VIGILATA
BP Agnati s.r.l.	06544780965	Consigliere amministrazione	NON VIGILATA
Personal Design s.r.l.	08351230159	Amministratore unico	NON VIGILATA
BF REAL ESTATE s.r.l.	10899000151	Amministratore unico	NON VIGILATA
Domustrade MGMT S.r.l.	03060720962	Amministratore unico	NON VIGILATA
Querceto s.r.l.	03221220969	Presidente Consiglio di Amministrazione	NON VIGILATA
Como Investimenti s.r.l.	05970550967	Amministratore unico	NON VIGILATA
Revidea s.r.l.	11036230966	Consigliere delegato	NON VIGILATA
Feg Brivio s.p.a.	07852240014	Sindaco effettivo	NON VIGILATA
Trafik S.p.A.	00273160333	Sindaco supplente	NON VIGILATA
Colas Rail S.p.A.	13243590158	Sindaco supplente	NON VIGILATA
Ambrogest S.p.A.	04738500968	Sindaco supplente	NON VIGILATA
Tagliabue S.p.A.	06570230158	Sindaco supplente	NON VIGILATA

- che nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al sottoscritto situazioni di incompatibilità ex art. 36 del d.l. 201/11 convertito nella l. 214/11, tali da farlo decadere dall'eventuale incarico assunto nella Società a seguito della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

(F) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 7 gennaio 2025



All.:

1. Copia di un documento di identità;
2. *Curriculum Vitae*

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art 13 del
Regolamento (UE) 2016/679

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti da lei forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. I dati, che saranno trattati con riferimento a ENERTRONICA SANTERNO S.P.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali; categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Lei ha inoltre il diritto di esercitare nei confronti del titolare gli ulteriori diritti di cui agli artt. 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla legge), 20 (accesso), 21 (opposizione).

Le ricordiamo che è suo obbligo comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Rag. Andrea Galli
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: Rag. GALLI ANDREA

Escursus professionale

Nato a Varese il 03/05/1965 - Studio Meda (MB) - Via B. Luini n.73
con Studio in Meda (Mi) Via Bernardino Luini n. 73. Iscritto all'albo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti del Circondario di Monza (oggi Albo dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili) dal 17/07/1989 dopo aver effettuato il periodo di praticantato presso principale Studio professionale in Milano.

Da un punto di vista professionale apre il proprio studio unipersonale nello stesso anno 1989 e, in fase di start up dal 1989 fino al 1994, oltre il progressivo sviluppo dello studio (attualmente con organico di 9 persone), si dedica particolarmente alla consulenza presso una Multinazionale del settore tessile in Lugano (gruppo Texcotton) collaborando nell'ambito della fiscalità internazionale con Fidinam S.A. Società Fiduciaria di revisione leader sul territorio ticinese; nell'ambito del perimetro societario della citata multinazionale assume peraltro incarichi sia nella *governance* che nell'ambito del Collegio Sindacale di alcune di esse. Proprio a seguito della maturata e continuativa partecipazione alla *governance* e agli organi di controllo, in data 21/04/1995 ottiene l'iscrizione presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Successivamente, ed a partire dal 1994, a seguito del progressivo ed avvenuto sviluppo dell'attività professionale, diluisce maggiormente l'intensità della collaborazione nel citato gruppo multinazionale e intensifica la propria attività prevalentemente nella consulenza di natura fiscale e societaria nell'ambito delle società di capitali. Cronologicamente e per citare alcune collaborazioni assiste professionalmente pertanto il gruppo Rapsel spa nel quale svolge prima funzione di sindaco e prosegue con la consulenza professionale, operando aperture di branch intracomunitarie nonchè j-v con altri soggetti giuridici sia nazionali che internazionali.

Tabella incarichi di amministrazione/controllo correnti e scaduti di rilievo:

Ente/società	Tipologia	Tipologia	Vigenza
<i>Mercitalia Intermodal S.p.A. (Gruppo FS)</i>	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Istituzionale	In corso
<i>Fondazione Ugo Bordoni - Roma</i>	Revisore effettivo (Ente riferimento MIMIT)	Istituzionale	In corso
<i>Ambromobiliare S.p.A.</i>	Sindaco effettivo	Quotata AIM	In corso
<i>BF Real Estate s.r.l.</i>	Amministratore Unico	Privato	In corso
<i>BP Agnati s.r.l.</i>	Consigliere d'amministrazione	Privato	In corso
<i>Domustrade MGMT s.r.l.</i>	Amministratore Unico	Privato	In corso
<i>Revidea s.r.l.</i>	Consigliere d'amministrazione	Privato	In corso
<i>Kvadrat S.p.a.</i>	Presidente del Collegio Sindacale	Privato	In corso
<i>Quantum Corrugated s.r.l.</i>	Sindaco effettivo	Privato	In corso
<i>Celte S.p.a.</i>	Sindaco effettivo	Privato	In corso
<i>Actelia S.p.a.</i>	Sindaco effettivo	Privato	In corso
<i>Panghea s.p.a.</i>	Sindaco effettivo	Privato	In corso
<i>Consorzio ECOPEP</i>	Revisore legale-partner	Privato	In corso
<i>Consorzio RIDOMUS</i>	Revisore legale-partner	Privato	In corso
<i>SEA S.p.A. - Aeroporti</i>	Sindaco effettivo	Istituzionale	Cessato
<i>SEA Prime S.p.A. - Aeroporti</i>	Sindaco effettivo	Istituzionale	Cessato
<i>Signature Flight Support Italy s.r.l.</i>	Sindaco effettivo	Istituzionale	Cessato
<i>CULTI S.P.A.</i>	Consigliere d'amministrazione	Privato	Cessato

Legenda incarichi di origine istituzionale/quotati

Ha svolto ruolo di **sindaco effettivo**, per nomina del **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, della **SEA s.p.a.** (Aeroporti di Linate e Malpensa) per il sessennio 2013-2018 maturando una specifica esperienza nel settore del controllo delle società di gestione aeroportuale.

In relazione allo stesso incarico sono stato Presidente del Collegio Sindacale di **SEA PRIME S.p.a.**, controllata da SEA s.p.a. per il settore dell'aviazione generale e Sindaco Effettivo di **Signature Flight Support Italy s.r.l.**, società partecipata dal gruppo SEA nel settore *handling* a servizio dell'aviazione generale.

Con designazione del 09.08.2021, direttamente dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e quindi con indicazione diretta del Presidente Mario Draghi verso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stato nominato (con insediamento dal 5.10.2021 e per il quadriennio 2021-2025) quale componente effettivo del Collegio dei Revisori della **Fondazione Ugo Bordonini**, con sede a Roma, quale istituzione di diritto privato con controllo pubblico ed ente di alta cultura e ricerca che coniuga l'attività di studio nell'ICT con la progettazione e la realizzazione di servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione.

Con nomina dell'assemblea degli azionisti del 12.12.2022, per indicazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Mercitalia Intermodal S.p.a.**, primario operatore della logistica in campo nazionale ed europeo.

Con nomina dell'assemblea degli azionisti del 12.05.2023, per indicazione di lista, sono stato nominato Sindaco effettivo di **Ambromobiliare S.p.a.**, società di advisory in finanza strategica quotata dal 2011 sul mercato AIM Italia (Euronext Growth Milan - EGM), market leader nelle IPO su AIM.

Rag. Andrea Galli
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Legenda incarichi di natura privata e mandati di rilievo

E' attualmente **Presidente del Collegio Sindacale** della *subsidiary* italiana **Kvadrat S.p.a.** del gruppo tessile internazionale Kvadrat; ha assistito e patrocinato professionalmente il *take-over* sul capitale sociale della Culti Spa da parte della Intek Spa (holding quotata in borsa oggi gruppo KME) assistendo inoltre alla costituzione delle controllate in Italia, Svizzera, Stati Uniti e nell'ambito della quale ha rivestito la carica di consigliere d'amministrazione nel periodo dal gennaio 2003 al dicembre 2005 con particolare funzione nelle attività di controllo di gestione e di formulazione del reporting package con la quotata.

E' consulente di riferimento del gruppo societario **Brivio Pierino & C. Srl** per conto del quale assiste la partecipazione ad un gruppo da circa 140 milioni di Euro di fatturato consolidato avente partecipazioni *worldwide* ed il cui ruolo richiede una assidua *l'audit support* alla partecipazione dell'amministratore delegato ai relativi Consigli di Amministrazione riguardanti business case, budget aziendali e di gruppo, politiche di reporting e *forecast* progressivi nel corso dell'esercizio.

Nell'ambito di tale gruppo industriale svolge, per loro conto, la funzione di amministratore unico del soggetto giuridico societario per la *branch* dedicata alle attività di *real-estate* (**BF REAL ESTATE S.R.L.**) nonché fa parte del consiglio di amministrazione delle relativa società controllata nel settore della cartotecnica (**BP AGNATI s.r.l.**) e, per tale attività, ho operato nel 2020 come consulente nell'operazione di costituzione della joint-venture con la Fosber S.p.A. (controllata italiana della quotata cinese DongFang) che ha visto la successiva nascita della **QuantumCorrugated s.r.l.** di cui oggi è sindaco effettivo.

E' inoltre sindaco effettivo di alcune altre società, di media dimensione, nel settore commerciale-industriale nell'ambito delle quali svolge attività di vigilanza e controllo. (**CELTE S.p.A. - PANGHEA S.P.A. - ACTELIA S.R.L.**)

Rag. Andrea Galli
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Meda, 21 settembre 2023

In fede



Andrea Rag. Galli