



**Askoll Holding Srl** a socio unico

Cap. Soc. I V 2.000.000 €  
C.F. 02048720268  
P.IVA n° 02140510245  
R.E.A. 208830/VI II  
Reg. Imp. 02048720268/VI

Sede legale  
Via Industria, 30  
36031 Dueville (VI) - Italia  
T +39 0444 930260 F +39 0444 930380  
[www.askoll.com](http://www.askoll.com)

Spett.le  
**Askoll EVA S.p.A.**  
Via Industria, 30  
Dueville (VI)

Via PEC: askollevasrl@legalmail.it

Dueville, 22 aprile 2024

**Oggetto: Assemblea ordinaria di Askoll EVA S.p.A. del 29 aprile 2024. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A.**

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Askoll EVA S.p.A. ("**Società**") convocata, in prima e unica convocazione, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 29 aprile 2024 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 della Società, lo scrivente ELIO MARIONI, nato a Pontremoli (MS) il giorno 9 novembre 1946, nella sua qualità di legale rappresentante di "ASKOLL HOLDING SRL", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Dueville (VI), Via Industria n. 30, capitale sociale euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, P. IVA: 02140510245, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza: 02048720268, REA n. VI-208830, società soggetta all'attività di direzione e controllo da parte della società "HPE, S.P.A.", titolare alla data odierna di n. 17.176.715 azioni ordinarie, rappresentative del 64,78% del capitale sociale della Società

#### DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

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:

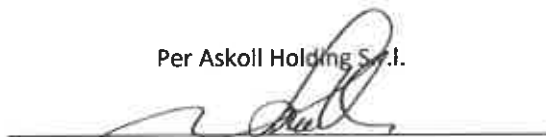
- (i) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- (ii) *curriculum vitae* dei candidati;

- (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) documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor;
- (v) la certificazione comprovante la titolarità da parte del socio Askoll Holding S.r.l. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista.

Con l'occasione, si propone:

- (i) di stabilire in n. 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (iii) di nominare Elio Marioni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (i) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 35.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento della carica.

Per Askoll Holding S.r.l.



Elio Marioni

**ALLEGATO 1**

LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASKOLL EVA SP.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF</b>	<b>Requisiti di indipendenza ai sensi del codice di autodisciplina e del Codice di Corporate Governance</b>
1	Elio Marioni	Pontremoli 9 novembre 1946	-	-
2	Alessandro Beaupain	Milano 5 settembre 1971	-	-
3	Luca Bolcati	Vicenza 16 giugno 1962	-	-
4	Silvano Ciscato	Vicenza 25 agosto 1959	-	-
5	Debora Cremasco	Valdagno 15 settembre 1968	x	x

**ALLEGATO 2**

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO  
SINDACALE DI ASKOLL EVA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il sottoscritto ELIO MARIONI nato a Pontremoli il 09 Novembre 1946, residente in Via Molino n.6 36031 Dueville, C.F. MRNLEI46S09G870I, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata dal socio Askoll Holding S.r.l., ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della Società

**ACCETTA**

- la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art. 27 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 prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco effettivo presso detta Società;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto;
- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, d. lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:

iscritta/o nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di

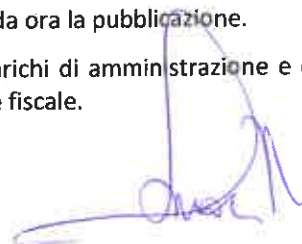
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 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;
- 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 Collegio Sindacale della Società.

Il/la sottoscritto/a 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.

Dueville, 03/04/2024



---

---

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

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il sottoscritto ELIO MARIONI nato a Pontremoli il 09 Novembre 1946, residente in Via Molino n.6 36031 Dueville, C.F. MRNLEI46S09G870I, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Askoll Holding 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 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

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

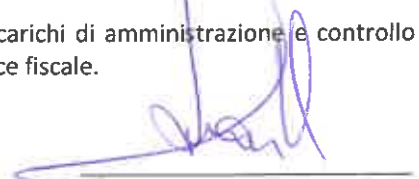
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/la sottoscritto/a 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.

Dueville, 03/04/2024





## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

MARIONI ELIO



XS91Q0

*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

Nato	a PONTREMOLI(MS) il 09/11/1946
Codice fiscale	MRNLEI46S09G870I
Domicilio	DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 30 CAP 36031

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	9
N. imprese in cui è Rappresentante	7

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
ASKOLL EVA S.P.A.

Numero REA: VI - 361185

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ASKOLL P&C S.R.L. C.F. 01123350017	presidente consiglio amministrazione amministratore delegato consigliere
ARTEL S.A.S. DI VEDOVELLO ELENA & C. C.F. 01914560246	socio accomandante
ASKOLL DUE S.R.L. C.F. 01902380243	amministratore unico
ASKOLL HOLDING SRL C.F. 02048720268	presidente consiglio amministrazione amministratore delegato consigliere
ASKOLL UNO S.R.L. C.F. 02270530245	amministratore unico
ASKOLL TRE S.R.L. C.F. 02650230242	amministratore unico
HPE S.P.A. C.F. 03254190246	socio unico amministratore unico
ASKOLL EVA S.P.A. C.F. 03873430247	consigliere presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
ASKOLL STONE S.R.L. C.F. 03948920248	amministratore unico

**ASKOLL P&C S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: CASTELL'ALFERO (AT) VIA STATALE 99 CAP 14033  
Posta elettronica certificata: ASKOLLPEGSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01123350017  
Numero REA: AT- 109835

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/09/1975  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 27.11 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

**Cariche**

**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**amministratore delegato**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**consigliere**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**ARTEL S.A.S. DI VEDOVELLO  
ELENA & C.**

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: VICENZA (VI) CONTRA' SAN MARCO 43 CAP 36100  
Posta elettronica certificata: ARTELSAS@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01914560246  
Numero REA: VI- 193713

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/1988  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**socio accomandante**  
Nominato con atto del 10/07/1996

**ASKOLL DUE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 32-34 CAP 36031 FRAZIONE: POVOLARO SUD  
Posta elettronica certificata: ASKOLLDUESPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01902380243  
Numero REA: VI- 193774

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/1989  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 32.99.9 - Fabbricazione di altri articoli nca

**Cariche**

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**ASKOLL HOLDING SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 30 CAP 36031  
Posta elettronica certificata: ASKOLLHOLDING@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02048720268  
Numero REA: VI- 208830

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1990  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

**Cariche**

**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**amministratore delegato**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**consigliere**

Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

#### ASKOLL UNO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 32-34 CAP 36031  
Posta elettronica certificata: askollunosrl@legalmail.it  
Codice Fiscale: 02270530245  
Numero REA: VI- 218994

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1992  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.49.9 - Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca

#### Cariche

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

#### ASKOLL TRE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 11 CAP 36031 POVOLARO SUD  
Posta elettronica certificata: ASKOLLTRESPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02650230242  
Numero REA: VI- 263446

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1998  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.12 - Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

#### Cariche

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 28/07/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

#### HPE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 30 CAP 36031  
Posta elettronica certificata: HPE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03254190246  
Numero REA: VI- 310758

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/01/2006  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

#### Cariche

**socio unico**  
Iscritto nel libro dei soci dal 05/10/2005  
**amministratore unico**  
Nominato con atto del 05/07/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

#### ASKOLL EVA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 30 CAP 36031  
Posta elettronica certificata: ASKOLLEVASRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03873430247  
Numero REA: VI- 361185

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2014  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 30.91 - Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

**Cariche**

**consigliere**

Nominato con atto del 16/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 16/05/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**amministratore delegato**

Nominato con atto del 15/06/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**ASKOLL STORE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: DUEVILLE (VI) VIA INDUSTRIA 30 CAP 36031 FRAZIONE: POVOLARO

Posta elettronica certificata: ASKOLLSTORE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03948920248

Numero REA: VI- 367003

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 45.40.11 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

**Cariche**

**amministratore unico**

Nominato con atto del 24/02/2015

Durata in carica: fino alla revoca



## CURRICULUM VITAE



### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>MARIONI ELIO</b>
Indirizzo	Via Mulino n. 6 36031 Dueville -VI-
Telefono	0444 930001
Fax	
E-mail	askoll@askoll.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	09 NOVEMBRE 1946

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 1966 ho conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale A. Rossi di Vicenza

### ESPERIENZA LAVORATIVA


Nel 1967 sono stato assunto ricoprendo incarichi dirigenziali presso il gruppo Zoppas Industries.

Nel 1978 ho fondato il Gruppo Askoll che tutt'oggi guido, ricoprendovi il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Askoll Holding.

Dal 2002 al 2005 sono stato Presidente della Fondazione CUOA

MADRELINGUA	Italiano
ALTRE LINGUA	Inglese ottimo Ottimo Ottimo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul>	
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	Ho buona capacità di ascolto e di adattamento hai diversi contesti organizzativi. Utilizzo stili comunicativi adeguati alle varie situazioni lavorative che mi si presentano.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	Posseggo ottima capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti e bilanci.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	Utilizzo sistema operativo Windows. Conoscenza applicativi Office ( Word, Excel ) Navigazione Internet e utilizzo di posta elettronica.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	Appassionato di lettura, di fotografia e di arte.
PATENTE O PATENTI	B, automunito

Duefile 14 Aprile 2021



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

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il/la sottoscritto/a ALESSANDRO BEAUPAIN nato/a a MILANO il 5/9/71, residente in ISOLA VIC-VA, C.F. BPNL5N711P05P205, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Askoll Holding 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 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")

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 sottoscritto/a 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]

**DUEVILLE**

*Beaupain*



## **CV di Alessandro Beaupain**

Alessandro Beaupain è nato il 5 settembre 1971 a Milano e ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1997. Inizia la sua attività professionale in Accenture nel 1998, con il ruolo di analista funzionale, per poi svolgere dal 2003 al 2007 il ruolo di Project Manager.

Dal 2007 entra in Askoll Holding, in cui riveste ruolo dirigenziali dapprima come CFO e poi con ulteriori responsabilità operative, assumendo anche il ruolo di amministratore in società del gruppo che fa capo a Askoll Holding.



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

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il sottoscritto LUCA BOLCATI nato a VICENZA il 16 GIUGNO 1962, residente in CALDOGNO, C.F. BLCLCU62H16L840H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Askoll Holding 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 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;  
*NON* di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF  
*NON* di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")
- 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.

CALDOGNO ,5 APRILE 2024



ALLEGATI :

**INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'**

Il sottoscritto dichiara di essere membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della società UNBOUND SOLAR con sede legale in 1661 SISKIYOU BLVD. ASHLAND OR 97520 USA.

La società è attiva nella commercializzazione di impianti e accessori per FOTOVOLTAICO per vendita a privati.

A causa di importante flessione di mercato ed impossibilità di sostenere il business, la società è stata recentemente oggetto di interesse da parte di un concorrente per l'acquisizione degli asset aziendali ed ha concluso di siglare un accordo di cessione degli stessi per poi procedere alla chiusura della Società.

In relazione a quanto sopra ritengo che nel termine di circa sei mesi il mio ruolo in qualità di membro del Board dovrebbe esaurirsi.

**CV**

**DOCUMENTO IDENTITA'**

**CODICE FISCALE**



# LUCA BOLCATI

## RESUME

**ELETTRONICA F.M. SRL – Mantova Italy**  
**GENERAL MANAGER & SALES DIRECTOR**  
SEPTEMBER 2021 – APRIL 2024

**ELETTRONICA FM** is an EMS with over 40 years experience in Developing, Engineering and Manufacturing Electronic Boards for most applications in the Industry.

As General Manager and Sales Director I was in charge of managing the Company in one of the most challenging times in years since COVID pandemic effects and SHORTAGE of electronic components acted together as a perfect storm.

- I reorganized the Company to allow people working remotely to maintain business as usual, started new relationships with CHINESE and US Broker Agents to maintain decent sourcing of critic materials and keep customers running, improved planning with predictive analysis to reduce further risk of shortage and fulfil customers expects.
- Improved REVENUES & EBITDA 22 vs 21 and EBITDA 23 vs 22.
- Managing and expanding the Business, Reorganizing all areas of the Company and mentoring the leadership teams to improve and excel.

**GENIUS WATTER SRL – Padova Italy**  
**GENERAL MANAGER**  
**SENIOR BUSINESS DEVELOPER**  
AUG 2020 – JULY 2021

Genius Watter is a young System Integrator developing super-efficient Reverse Osmosis water desalination systems fully Solar Powered and Battery free.

As General Manager of the Company I worked to give GW System and Organization, Manage the teams, reach Budget and Develop the Business whilst assuring funding from NGOs, DONORS, FUNDS and Private Investors despite 100% of activity was done in strict adherence to COVID prescriptions which limited the activity.

Most remarkable achievement: the sales a complete RO desalination system to a SOMALI Organization, value over 250K\$ entirely done remotely.

**TACO COMFORT SOLUTION – FOUR YEARS/THREE MONTHS-**

**PRESIDENT TACO INTERNATIONAL - GM TACO EMEA – ITALY/USA/CH**  
Full time  
Jan 2019 – mar 2020  
Location Sandrigo Italy & Zurich (CH)  
Growth & Integration of acquired businesses in Europe, alignment with Taco Corporate Strategies and profitability goals.

## PROFILE

Managing Director with proven experience in competitive and challenging industrial and product development environments. Conflict resolution, team building and problem-solving proven skills. Immediate and multitasking. Has independently managed Business, M&A and corporate restructuring processes. Member of BoD and consultant in Business Development for innovative Start-ups.

## CONTACTS

MOBILE  
+39 335 6084548

LINKEDIN:  
[www.linkedin.com/in/luca-bolcati-15706881](http://www.linkedin.com/in/luca-bolcati-15706881)

E-MAIL:  
[lucabolcati@outlook.it](mailto:lucabolcati@outlook.it)

## REFERENCES

-REFERENCE LETTER CHAIRMAN  
ELETTRONICA FM  
-REFERENCE LETTER CHAIRMAN TACO  
COMFORT SOLUTIONS  
-CFO TACO COMFORT SOLUTIONS  
-CHAIRMAN ASKOLL GROUP  
-CEO ASKOLL GROUP

#### **VP TACO INTERNATIONAL – GM TACO EMEA**

Full Time

Jan 2016 – Dec 2018

Location Sandrigo Italy & Cranston (US)

Integration of newly acquired Taco Italia in the Taco Family of Companies. Search, Analysis and evaluation of opportunities to Expand the Taco Business in Europe. Actively Engaged in the acquisition process of identified targets, culminating Q4/17 on the addition of Taconova to the Taco Family of Companies.

#### **STRATEGIC PLAN SPECIALIST**

limited time period

TACO COMFORT SOLUTIONS USA RHODE ISLAND

Oct 2018 – Feb 2019

Location Cranston RI (USA)

- Moved to TACO USA to lead a global project on cash generation, continuous improvement and reorganization resulting in:
- Review Customer Pricing average increase + 10% > Effect on Margin
- Review Payment conditions to Customers > Effect on Cash
- Cost reductions > Effect on Margin
- Review payments terms w. Suppliers > Effect on Cash
- Reduction lead times IN & OUT > Effect Inventory reduction and cashflow increase
- Warehouse analysis and scrapping obsolete products
- Warehouse layout revision to reduce internal material transit times.
- Bar code introduction > improve efficiency and reduce cycle count
- Cancel unauthorised overtime > Effect Cash
- New charging back policy to Suppliers for not complying goods
- Full Analysis of internal processes to improve organization

---

#### **ASKOLL - THIRTY YEARS – ITALY**

#### **VP GLOBAL OPERATIONS ASKOLL HOLDING**

Full Time

Feb 2008 – Dec 2015

Location Dueville Italy

Directly managing the start-up and set in full operation of the Mexican Facility in every detail from purchasing the land to hiring employees. Managing the strategic growth and Expansion of Askoll thru acquisition and integration of Emerson Appliance Motor Europe w. footprints in Italy, Slovakia, Romania, China. Deployment and executing restructuring plans to streamline the Group and improving profitability of a 350M€ Global Company.

#### **DIRECTOR OF OPERATIONS ASKOLL HOLDING**

Feb 1996 – Jan 2008

Location Dueville

In charge of achieving Budget of all Askoll Business Units, Process optimization, Cost reductions planning and execution, Alternative supplier introduction planning & execution, New Project follow up and timely introduction in production in a growing 150M€ Group. In charge of starting up and grow the business in Latin America and Brazil via a new Brazilian factory.

#### **GENERAL MANAGER ASKOLL TRE**

Feb 1990 – Jan 1996

Location Sandrigo

Strategic Business Unit General Manager, growing the company from its foundation to 15M€ Revenues

#### **SALES MANAGER ASKOLL TRE**

Feb 1986 – Jan 1990

Location Dueville

Sales Manager OEM with specific Sales Resp. for the German Market in the Washing Machines Drain Pump business

---

#### **SALES AREA MANAGER MARIANI SAS - ITALY**

Feb 1985 – Jan 1986

Location Carrè Italy

Packaging Automatic Machines

Establish contact with new customers and expand business w. Existing customers. Understanding customer needs, design the right solution and prepare offer, submit offer to customer and negotiate to win the business

---

#### **SERVICE ENGINEER BREVETTI-CEA SPA - ITALY**

Sept 1983 – Jan 1985

Control Machines for Pharmaceuticals

Location Vicenza Italy

Direct contact for Customers, just in time planning of service and activation of repair/maintenance programs to fulfil customer expectations, Drafted service manuals for best running of machines sold by the Company

---

### **EDUCATION**

---

#### **CUOA BUSINESS SCHOOL**

Lean Management: Process improvements and waste elimination, Lean Production techniques  
2005

#### **SDA BOCCONI**

Decisions and Results to improve profitability  
1997

#### **FONDAZIONE CUOA**

FORPI Programma di Formazione per Imprenditori  
1995

### **MAIN SKILLS**

---

- M&A
- STRATEGIC NEGOTIATIONS
- BUSINESS BUDGETING AND PLANNING
- INTERNATIONAL BUSINESS
- BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT
- DEVELOPMENT OF NEW BUSINESS
- RESTRUCTURING PLANS
- INDUSTRIALIZATION & Engineering
- SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND ORGANIZATION
- MANUFACTURING
- PRODUCT INNOVATION

## MAJOR ACHIEVEMENTS

---

### INTERNATIONAL BUSINESS

- Run up and consolidation of ASKOLL BRASIL
- Run up and consolidation of ASKOLL MEXICO
- Development and Integration of ASKOLL SEI and Taco Comfort Solution in Europe

### M&A ACTIVITIES

- > Active part of the M&A Team during the acquisition of EMERSON APPLIANCE MOTOR EUROPE
- > TRANSFER of Askoll SEI to TACO GROUP
- > BUSINESS ANALYSIS to acquire a Vietnamese company in the field of mechanical machining
- > BUSINESS ANALYSIS to acquire German pump manufacturer
- > DUE DILIGENCE to acquire Electronic Board Manufacturer
- > DUE DILIGENCE to acquire TACONOVA as part of Taco Group

### RESTRUCTURING ACTIVITIES

- IN CHARGE OF IMPROVING THE FINANCIAL RESULTS AND CASH FLOW GENERATION OF TACO COMFORT SOLUTION USA IN 2018
- PART OF THE TEAM TO DISMISS 2 FACTORIES OF ASKOLL GROUP IN 2010

### INVENTIONS/IMPROVEMENTS which led to patents

- Patent - Method to reduce the starting noise of drain pumps for household appliances
- Patent - Method for starting a synchronous motor particularly for an oven low power fan motor
- Patent - Method to reduce noise and heat rise of a synchronous motor particularly as gear motor for an Ice Making Machine.
- Design to improve fixation of a volute to a circulator pump for Domestic Boilers
- Design to improve and simplify assembly of a connection BOX for a Motor operated Pump for Domestic Boilers

### STARTING NEW PLANTS

- Start-up of Askoll's Brazilian plant and organisation to achieve profitability objectives.
- Start-up of Askoll's Mexica plant and organisation to achieve profitability objectives.

---

## LANGUAGES SPOKEN

---

- ITALIAN BORN
- ENGLISH ADVANCED
- GERMAN INTERMEDIATE
- FRENCH INTERMEDIATE
- SPANISH BASE
- PORTUGUESE BASE
- CHINESE ELEMENTS

---

## OTHER

HOBBIES: LONG DISTANCE RUNNING, XCOUNTRY SKYING, FLYING LIGHT AIRCRAFTS

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

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il sottoscritto **Silvano Ciscato** nato a Vicenza (VI) il 25.08.1959, residente in Vicenza, via Contrà Porta Santa Croce n.12, C.F. CSCSVN59M25L840D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Askoll Holding 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 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

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

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")

ovvero

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

- di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- 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, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale.

Vicenza, 3 Aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia L. L.', is written over a horizontal line.



## CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto CISCATO SILVANO nato a VICENZA (prov. VI) il 25.08.1959 c.f. CSCSVN59M25L840D in qualità di avvocato componente di Lexas studio legale associato Benetti Ciscato Magaraggia Faresin Siviero

con studio principale in VICENZA, via Battaglione Framarin n. 14;

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm., derivanti da dichiarazioni non veritiere, da formazione o uso di atti falsi,

### DICHIARA

quanto segue ai sensi dall'art. 47 del d.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.:

#### 1) titoli di studio:

1.1. di essersi laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna;

#### 2) iscrizione all'albo degli avvocati:

2.1 di essere iscritto all'albo degli avvocati a far data dal 20.02.1995;

2.2. di essere iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a far data dal 27/03/2009;

#### 3) esperienza processuale con enti pubblici:

3.1 di aver difeso enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm. in oltre n. 20 cause;

3.2 di aver difeso enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm con esito favorevole agli stessi in oltre n. 20 cause, intendendosi l'esito favorevole riferito ai singoli gradi di giudizio conclusi;

#### 4) pubblicazioni:

4.1 di essere autore delle seguenti pubblicazioni su riviste di diritto: di recente, Commentario della



legge regionale n. 14/2019, edizioni Regione Veneto.

5) relatore in convegni, seminari di studio:

5.1 di essere stato relatore in convegni, seminari di studio organizzati da Istituto Nazionale di Urbanistica, l'Università di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, l'ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, il Centro Produttività Veneto – Fondazione Giacomo Rumor, Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delle Province di Vicenza, Padova, Verona, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia Di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Arzignano, Confindustria Vicenza, Ordine degli Avvocati di Treviso, ecc.

6) consulenze per enti pubblici:

6.1 di aver svolto oltre n. 50 consulenze per enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 d.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.;

7) attività didattiche svolte:

7.1 docente per il diritto amministrativo presso la Scuola Forense del Circolo Zilio Grandi – ordine degli Avvocati di Vicenza anni dal 2002;

7.2 docente per materie VIA – VAS – V.Inc.A. presso Cà Foscari Challenge School dal 2020;

7.3 docente presso la Scuola Forense della Fondazione Feliciano Benvenuti – Ordine degli Avvocati di Venezia.

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

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Askoll EVA S.p.A, con sede legale in via Dueville (VI), Via Industria, 30 ("Società"), convocata in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Via Industria 30, Dueville (VI), il/la sottoscritto/a DEBORA CREMASCO nato/a Valdagno (VI) il 15 gennaio 1968, residente in Lazise (VR), C.F. CRMDBR68A55L551B, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Askoll Holding 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 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance")  
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 sottoscritto/a 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.

Verona, 5 aprile 2024





**QUESTIONARIO**  
**PER LA VERIFICA DA PARTE DEL NOMINATED ADVISER CIRCA LA**  
**SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI**  
**DALL'ART. 148 COMMA 3, DEL TUF IN CAPO AL CANDIDATO AD**  
**AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI ASKOLL EVA SPA**  
**(LA "SOCIETÀ")**

**1. DATI PERSONALI**

<b>Nome e cognome</b>	DEBORA CREMASCO
<b>Data e luogo di nascita</b>	15.01.1968 VALDAGNO (VI)
<b>Nazionalità</b>	ITALIANA
<b>Codice fiscale</b>	CRMDBR68A55L551B
<b>Indirizzo (domicilio per la carica)</b>	CORSO CAVOUR, 44 - VERONA
<b>Titolo di studio</b>	LAUREA
<b>Carica / funzione presso la Società</b>	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

**2. CARICHE RIPORTATE IN ALTRE SOCIETÀ**

Indicare, nella tabella di seguito riportata, la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

<b>Denominazione società</b>	<b>Carica<sup>(1)</sup></b>	<b>Stato carica<sup>(2)</sup></b>
Gruppo Manni S.r.l.	Amministratore	In essere
CAD IT S.p.A.	Amministratore	Cessata
Tibonite Investments S.r.l.	Amministratore	Cessata
New Fruit and Food S.r.l.	Commissario giudiziale	In essere

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

**3. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ**

Indicare se sussistano significative relazioni commerciali finanziarie o professionali con la Società ovvero altri potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi.

**Sì**

**No**

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione della fattispecie:

.....  
.....  
.....  
Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente della Società.

Si  No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione dell'accordo o intesa:

.....  
.....

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con gli alti dirigenti della Società.

Si  No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare il rapporto di parentela in essere:

.....  
.....

Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente della Società, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

.....  
.....  
.....

#### 4. REQUISITI DI INDIPENDENZA

a. Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si  No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

.....  
.....  
.....

b. Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Si  No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

.....  
.....  
.....

\*\*\* \*\*

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento nelle risposte di cui sopra che si sia verificato tra la data del presente questionario sino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Data 5 aprile 2024

Nome (per esteso) **Debora Cremasco**

Firma 



**ALLEGATO 3**

DICHIARAZIONE EURONEXT GROWTH ADVISOR

**ALLEGATO 4**

CERTIFICAZIONE COMPROVANTE LA TITOLARITÀ AZIONI



BANCA FINNAT

Spettabile  
Askoll Holding S.r.l.  
Via Industria, 30  
36031 Dueville (VI)  
PEC: [Askollholding@legalmail.it](mailto:Askollholding@legalmail.it)

c.a. Avv. Filippo Venturini

Roma, 09.04.2024

Prot. n. 240409-10053

**Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Askoll EVA S.p.A.**

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra del 09.04.2024, in merito all'intenzione di candidare nella prossima Assemblea dei Soci di Askoll EVA S.p.A. (la "**Società**") del 29.04.2024, che, tra i vari punti all'Ordine del giorno prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, la Dott.ssa Debora Cremasco, quale amministratore indipendente, Vi comuniciamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, 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 09.04.2024.

Distinti saluti.

Banca Finnat Euramerica S.p.A.





Banca Finnat Euramerica S.p.A. Palazzo Albeni - Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 699311 - Fax +39 06 6784750 - www.bancafinnat.it - banca@finnat.it  
Capitale Sociale: Euro 55.684.805,40 i.v. - ABI 30837 P.E.A. N. 444285  
P. IVA n. 00856091001 - C.F. e Reg. Imprese di Roma N. 00168220069  
Iscritta all'Albo delle banche - Gruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica.  
Iscritta all'Albo dei gruppi bancari - Adesione al fondo interbancario di tutela dei depositi.  
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 59 del TUF.

**Certificazione di partecipazione al sistema  
di gestione accentrata**

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

**Spettabile  
ASKOLL HOLDING SRL  
VIA INDUSTRIA 30  
36031 DUEVILLE VI**

1) Data : 18/04/2024

2) N.Progr.Anno.: 75/2024

3) Codice Cliente : 1045173

4) Nazionalità : IT

5) A richiesta di

CF./PI : 02048720268

Luogo e Data di Nascita :

6) La presente certificazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari :

Codice	Descrizione Strumenti Finanziari	Quantità
IT0005337123	ASKOLL AOR	17.176.715

7) Sui detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni :

Dossier : 005/0002531 NESSUN VINCOLO
--------------------------------------

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

ASKOLL EVA SPA CONVOCA L'ASSEMBLEA ANNUALE DI BILANCIO. 1A CONVOCAZIONE: IL 29/04/2024 ALLE ORE 16:00, LUOGO VIRTUALE - 20121 MILANO (MI).
--

L'intermediario

Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
*Arturo Manis*

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

