

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI VEI LOG S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto dottor Franco Egalini, nato a Piacenza, il 11 gennaio 1960, residente in Rivergaro (Piacenza), via Tacella n° 61, domiciliato per la carica in Piacenza, via del Castello n° 65, codice fiscale GLN FNC 60A11 G535V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 16.8 dello Statuto Sociale della società Vei Log S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 13:00, in Milano, presso la propria sede legale in via Fiori Oscuri n° 11 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2020, ore 11:30, in Milano, presso la propria sede legale in via Fiori Oscuri n° 11

DICHIARA

di

1. accettare la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società Vei Log S.p.A, come da lista presentata dal socio Fondazione di Piacenza e Vigevano;
2. accettare, sin d'ora la carica, ove nominato dall'assemblea ordinaria della predetta Società;

DICHIARA ED ATTESTA

- a. di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Vei Log S.p.A., per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di detta Società;
- b. che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- c. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dalla statuto della Società per ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Vei Log S.p.A.;
- d. di non essere candidato in altra lista per l'elezione del consiglio di amministrazione di Vei Log S.p.A.

Piacenza, 7 aprile 2020

In fede
Dottor Franco EGALINI



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto dottor Franco Egalini, nato a Piacenza, il 11 gennaio 1960, residente in Rivergaro (Piacenza), via Tacella n° 61, domiciliato per la carica in Piacenza, via del Castello n° 65, codice fiscale GLN FNC 60A11 G535V, in qualità di candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società Vei Log S.p.A. (di seguito, anche la "Società") ai sensi della normativa e dei regolamenti in materia, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con il presente atto

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui alle vigenti disposizioni e, a tal fine, in particolare dichiara di:

1. non controllare la Società, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
2. non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
3. non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il Legale Rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore Esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con la Società, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
4. non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto 3. che precede, ovvero in qualità di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con la Società, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto 3. che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società, ovvero trattandosi di società o ente, con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto 3. che precede, dei medesimi;

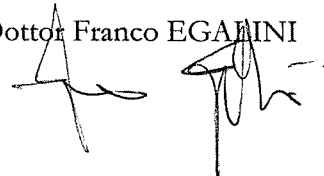


5. fermo restando quanto indicato al punto 4. che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con la Società, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori della Società; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
6. non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
7. non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
8. non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
9. non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
10. non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Piacenza, 7 aprile 2020

In fede

Dottor Franco EGAMINI



FRANCO EGALINI

Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
Via del Castello n.65 - 29121 Piacenza
Tel. 0523/385427 Fax 0523/385342
franco.egalini@studioegalini.it

CURRICULUM VITAE

- Nato a Piacenza il 11/01/1960, coniugato con due figli;
- Laureato in Economia e Commercio all'Università di Parma nel 1984;
- Iscritto all'Albo dei "Dottori Commercialisti" dal 1988;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal momento della sua costituzione ed è quindi Revisore legale dei conti;
- Iscritto presso il Tribunale di Piacenza all'elenco dei Consulenti Tecnici;
- Iscritto nell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza

Attività di libero professionista, con particolari esperienze nei seguenti ambiti:

Consulenza aziendale

Consulenza di direzione; Business Plan per nuove iniziative o riorganizzazione di attività esistenti; Controllo di gestione e reporting; Valutazione di aziende e due diligences; Check-up fiscali; Contabilità generale, industriale e per commessa; Operazioni straordinarie societarie; Diritto societario e normativa fiscale; Assistenza contrattuale.

Revisione e certificazione di bilanci

Esperienza ultra ventennale nel settore della revisione di bilancio

Contenzioso tributario

Redazione e discussione di ricorsi presso le Commissioni Tributarie



Elenco cariche ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del codice civile

Presidente del Collegio sindacale

- **Viaggi dello Zodiaco Scarl**, con sede in Piacenza, via Vittorio Veneto n. 13/A – Codice Fiscale 00349370338;

Sindaco effettivo

- **Emilcotoni Spa**, con sede in Codogno (LO), via Diaz 56 - Codice Fiscale 01773360365;
- **Consorzio Agrario Terrepadane Scrl**, con sede in Piacenza, via Cristoforo Colombo n.35- Codice fiscale 0105680334.

Amministratore

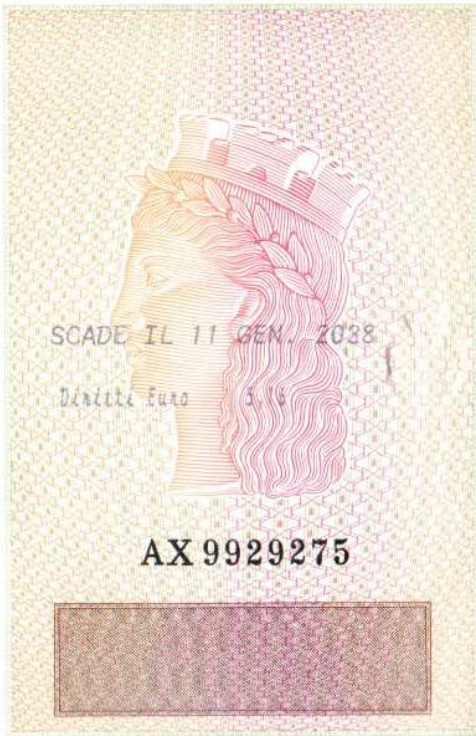
- **Studio Associato Franco Egalini e Cristina Bisagni** dottori commercialisti ed esperti contabili, con sede in Piacenza, del Castello n.65- Codice Fiscale 01675330334;
- **Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano**, con sede in Piacenza, via Sant'Eufemia n.13, codice fiscale 01132490333;
- **Vei Log Spa**, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 11 – Codice Fiscale 09963130969 (società del Gruppo Palladio Holding).

Piacenza, 7 aprile 2020

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

(FRANCO EGALINI)





IPZS spa - OGV - ROMA



Cognome... EGALINI
Nome... FRANCO
nato il... 11 gennaio 1960
(atto n. 56 P. 1 S. A)
a PIACENZA (PC)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... RIVERGARO
Via... Tacella 61
Stato civile... -----
Professione... LIBERO PROFESSIONISTA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1,88
Capelli... BRIZZOLATI
Occhi... AZZURRI
Segni particolari... N..N.



Firma del titolare... 
RIVERGARO il 27/01/2017
Impronta del dito indice sinistro... 
IL SINDACO

Elisa Cortese