

Lista candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions s.p.a. prevista nell'assemblea ordinaria – convocazione unica del giorno 21 aprile 2017

Con la presente, il sottoscritto socio di TXT e-solutions s.p.a., rappresentante il 25,62% delle azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria, in vista dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà in convocazione unica il giorno 21 aprile 2017 alle ore 10.00 presso La Triennale di Milano – Viale Alemagna, 6 - Milano, presenta, per le deliberazioni di cui al punto 4 all'ordine del giorno, la seguente lista di candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio 2017 – 2019:

- 1) Dr. **Andrea Casanova**, nato a Sorengo (Svizzera) il 14.10.1986, residente a Lugano (Svizzera), Via Dott. G. Polar 23
- 2) Avv. **Andrea Lanciani**, nato a Torino il 9 gennaio 1965, residente Via Artisti n. 15, Torino
- 3) Dott.ssa **Teresa Naddeo**, nata a Torino il 22 maggio 1958, residente a Milano – Via Federico Tesio, 31 (candidato amministratore indipendente)

Si allegano i curricula professionali dei candidati e le dichiarazioni degli stessi di accettazione della carica in caso di nomina, dell'eventuale esistenza del requisito dell'indipendenza, l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge.

24 marzo 2017

H. socio

E-Business Consulting Sa

Ulmer Westen

..... Director.....



Holder
 EBUSINESS CONSULTING SA
Custody account
 102.439.501814
Designation
 Safekeeping account / sub-account 102.439
Currency EUR

Custody account statement

Custody account Safekeeping account [E-BUSINESS CONSULTING SA] - 102.439.501814 - EUR
Valuation EUR 33'236'809.73 (as of 23.03.2017)

| Security no. | Security designation | Counter currency | Price/Asset position | Cost price | Profit EUR | Profit % | Value EUR |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 1098782 | TXT e-solutions | EUR | 9.97500 3'332'011 | 1.84874 | 27'076'780.85 | 439.56 | 33'236'809.73 |

Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 4 dell'ordine del giorno - Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Io sottoscritto:

Andrea Casanova, nato a Sorengo (Svizzera), il 14 ottobre 1986, residente a Lugano - Svizzera

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting s.a. alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio 2017 - 2019,

dichiaro

di accettare la suddetta candidatura e, di conseguenza, di accettare la carica in caso di nomina con elezione di domicilio per tutti gli atti relativi alla carica presso la sede legale di TXT e-solutions s.p.a. e

attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità à di cui all'art. 2382 Codice Civile,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 147-quinquies e 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono candidato unicamente nella lista presentata dal socio E-Business Consulting s.a.,
- che sono informato ed acconsento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i miei dati personali raccolti, unitamente all'allegato *curriculum vitae*, siano resi pubblici e trattati da TXT e-solutions s.p.a., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego inoltre alla presente il mio *curriculum vitae*.

In fede



Andrea Casanova

Milano, 24 marzo 2017

Mr ANDREA CASANOVA**CFO / Finance Manager / Business Developer**

Swiss Citizen

14th October 1986 - 30 years old

Via Dott. G. Polar 23, 6932 Lugano - Switzerland

+41 (0)79 394 68 87

andrea.casanova14@gmail.comwww.linkedin.com/in/casanovaa**Personal Profile**

A versatile, multilingual and highly motivated manager who has 10 years of experience in managing and completing projects to the highest standards and within agreed deadlines.

Proven ability to handle complex situations and capable to work as part of a team or independently.

Skills Summary

- Accounts management (IFRS, Swiss GAAP, Luxembourg GAAP)
- Financial Statement preparation
- Treasury and Cash Flow management
- Investment valuation
- Investment model preparation (MS Excel)
- Financial Planning and Budgeting
- Tax and VAT management
- Management of international taxation
- Good knowledge of Financial Markets
- HR management
- Transfer pricing management
- Supervisory and Leadership skills
- Communication Skills
- Strategic thinking
- Decision maker and problem solver
- Languages: fluent in Italian, English and French. Intermediate in German and Spanish
- SAP/Navision expert and MS Excel advanced
- Very good knowledge of ICT, Energy, Aviation, Hospitality, and Pharma industries

Key Achievements

- Created the consolidation structure (including packages for Subsidiaries) for AET
- Managed the acquisition of a Gas Power Plant in Italy and many projects/teams in Switzerland and abroad (HR, new investments, reorganization)
- Managed the incorporation/selling of Subsidiaries (in Italy and Switzerland)
- Opened and set up a Swiss Branch based in Freienbach SZ
- Negotiated loan, leasing and tax agreements
- Managed aircraft commitment and prepayments (Cash flows, financing, FX trades)
- Managed the Italian Voluntary Disclosure Procedure
- Managed the expansion of Software - ICT startup / E-Commerce start up / Pharma company

Career**CFO & Investment manager**

May 2015 – today

Colombo & Partners SA (Colombo Group), Lugano, Switzerland

Finance/Banking/Taxation (<http://www.colombo.swiss>)**Responsibilities:**

- Organization of Voluntary Disclosure activities and processes
- Financial Assets valuation
- Team Leading
- Preparation of financial and tax Reports
- Customers relationships
- Financial and Administrative support to Small and Mid-Cap Companies
- Financial strategy and reorganization for Tech start up.
- Member of the Board and CFO for Group companies

Stage in Spanish language and Hotel Management

September 2014 – December 2014

Hotel Sa Barrera*** and Hotel San Miguel***, Menorca, Spain

Hospitality/Tourism (<https://hotelsabarrera.com> and <https://www.hotelsanmiquelmenorca.com>)

Reorganized the financial structure of the hotels, managed revenues/reservations, managed accounting/tax/VAT, created budget and business plan, Food and Beverages management, Restaurant and Bar management, Front desk service

Finance Manager / Branch Manager

July 2013 – June 2014

Aviation Finance and Leasing S.à r.l. – Branch Freienbach (Group Ryanair)
Aircraft financing and leasing (www.ryanair.com)

Responsibilities:

- Management of the Swiss Branch office located in Freienbach SZ
- Preparation of Board Paper and Reports
- Management of Accounts (Swiss branch and Luxembourg entity)
- Preparation of Financial Statements and audit process
- Management of Tax and VAT (Switzerland and Luxembourg)
- Cooperation with the Head Office in Dublin on the following tasks: Management of the Aircraft Commitment, Treasury management and FX trade, ISDA, Loan Agreement, Leasing Agreement, Management of the Italian branch accounts

Head of Subsidiary accounts, Financial Analyst and Controlling

July 2006 – July 2013

Azienda Elettrica Ticinese

Energy production, supply and trading (www.aet.ch)**Responsibilities:**

- Preparation of Consolidated Statements
- Management of Subsidiary accounts
- Controlling of Commercial Area (Trading, long-term agreements, FX)
- Investment valuation and business plan preparation
- Creation of investment models in Excel
- Management of Pension fund accounts
- Member of the Board of Subsidiaries (Managing Director of a Gas Power Plant in Italy)

Professional Stage in Real Estate and Pension Fund Management

August 2005 – June 2008

City of Lugano

Pension Fund (www.cpcl.ch)

Office assistant for Real Estate, Pension Fund and Investment Portfolio area

Education**Management Development Course**

March 2015 – May 2015

AFG Management Consulting SA – Bellinzona – Switzerland

Professional course to improve Communication and Leadership skills.

Certificate of English

June 2011 – August 2011

Embassy CES – San Diego CA – USA

Intensive course of English and business English – Level Achieved: Upper Intermediate

Swiss certified specialist for finance and accounting

September 2006 – May 2010

Lugano Business School – Lugano – Switzerland

Professional Certificate focused on Finance, Accounting, HR, Law, Tax, IT, Business Administration

Commercial Diploma (High school)

September 2001 – June 2005

Scuola Cantonale di Commercio – Bellinzona – Switzerland

Personal Interests

- Travel
- Aviation
- Sport
- Gastronomy
- IT and new technologies
- Tourism
- Music
- Volunteering

References

Available on request



Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 4 dell'ordine del giorno - Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Io sottoscritto:

Andrea Lanciani, nato a Torino il 9 gennaio 1965, residente a Torino in via Artisti n. 15,

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting s.a. alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio 2017 - 2019,

dichiaro

di accettare la suddetta candidatura e, di conseguenza, di accettare la carica in caso di nomina con elezione di domicilio per tutti gli atti relativi alla carica presso la sede legale di TXT e-solutions s.p.a. e

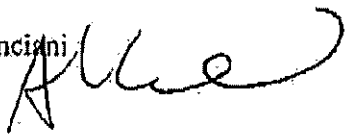
attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 147-quinquies e 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono candidato unicamente nella lista presentata dal socio E-Business Consulting s.a.,
- che sono informato ed acconsento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i miei dati personali raccolti, unitamente all'allegato *curriculum vitae*, siano resi pubblici e trattati da TXT e-solutions s.p.a., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego inoltre alla presente il mio *curriculum vitae*.

In fede

Andrea Lanciani



Milano, 23 marzo 2017

T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

CURRICULUM

MARCO WEIGMANN
CLAUDIO PIACENTINI
Prof. MARCO RIGOLI
GUIDO CRAVETTO
FRANCO SALIANO
Prof. GRIBO CARALE
CARLO FARVIS
RENATO FUMALDI
GIOVANNI GAZZOLA
ANDREA LANCIANI
ANDREA BERNARDINI
FABIO ALBERTO REGOLI
MATTEO ROSSOMANDO
CLAUDIO YIYANI
FABRIZIO TARDECCO
CARLO PORTATADINO
FEDERICO RESTANO

MARIA CRISTINA TOSETTO
ROBERTA M. GATTAINI
Prof. MICHELLE YELLANO
CRISTINA DEL CARRAYO
DI PONTI E SESSAME
STEFANIA VERDESCA
DARIO CANDELLERO
ALESSANDRO LICCI MARINI
FILIPPO ANDREA GIORDANENGO
FEDERICO BENINCASA

DEBORAH BORGHI
RICCARDO PRETE
SIMONE ABELLONIO
ELISA ELENA GERACI
IVANO LONGO
ALBERTO MARENCO
LIBERA CIMINO
FABRIZIO GRASSO
VALENTINA TREBALDI
MARGHERITA FEGATFILI
ENRICO DEBERNARDI
ROBERTO SECONDO
ALESSIO BOTTERO
GUGLIELMO PIACENTINI
ILARIA BURI
VINCENTO SARTA
RICCARDO SIRITO
MARIA ZURLETTI

DARIA DOPOFEVA
Advocat, Moscow and
Moscow Region (RU)

10128 TORINO
C.so Galileo Ferraris, 43
Tel. +39 011 554 54 11
Fax +39 011 518 45 87

20122 MILANO
C.so Monforte, 30
Tel. +39 02 77 679 311
Fax +39 02 76 340 068

CF E PIVA
02589240015

STUDIOTOSETTO.IT

THE PARLBX GROUP
OF EUROPEAN LAWYERS
PARLBX.ORG

Avv. Andrea Lanciani

Nato a Torino il 9 gennaio 1965 e domiciliato per la professione in Torino, c.so Galileo Ferraris n. 43, Studio Tosetto, Weigmann e Associati.

PARTE I: FORMAZIONE

Laurea: in giurisprudenza all'Università degli Studi di Torino nel 1989 (110 e lode con dignità di stampa)

Iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Torino: 1992

Iscrizione all'Albo Cassazionisti: 2007

Collabora con Tosetto, Weigmann e Associati dal 1989 ed è socio dal 2000.

PARTE II: ESPERIENZA LAVORATIVA

Ha maturato esperienza nelle seguenti aree

Assistenza a società quotate

Consulenza continuativa a società quotate in merito agli obblighi derivanti dal TUF e adempimenti di *corporate governance*

Contenzioso nel settore bancario

Ha seguito e segue contenzioso in materia di servizio finanziari e bancari per conto di diversi intermediari e banche

Consulenza in materia bancaria e finanziaria

Presta consulenza continuativa in materia di normativa bancaria, anche regolamentare, a banche e intermediari iscritti all'albo 106 TUB

Assistenza a fondazioni bancarie

Ha svolto assistenza alle attività delle fondazioni bancarie con specifico riferimento alla normativa loro applicabile

Acquisizioni e cessioni di società, con riferimento a società quotate, società bancarie, finanziarie, SGR, partecipazioni in società pubbliche e in genere società operanti in svariati settori; nell'ambito di tali attività ha coordinato e condotto *due diligence* legali finalizzate alla valutazione della società ed alla sua acquisizione e ha condotto negoziazioni dei documenti contrattuali.

Contratti di finanziamento: ha redatto e negoziato contratti di finanziamento anche in *pool* tra banche ed imprese.

Accordi di investimento: ha seguito e negoziato accordi di investimento tra fondi mobiliari ed imprese per l'ingresso nel capitale, con tutta la connessa attività di verifica legale e negoziazione degli accordi di investimento.

Fusioni e scissioni tra società, anche con riferimento a fusioni tra società quotate e fusioni tra società bancarie: ha redatto il progetto di fusione e la necessaria documentazione societaria; analoga attività con riferimento alle operazioni di scissione.

Creazioni di società, con redazione degli statuti societari, patti parasociali e documentazione accessoria (recentemente *joint venture* tra imprenditori italiani ed esteri).

Operazioni di aumento di capitale per svariate società: operazioni di aumento di capitale di società quotate con diritto di opzione e con esclusione del diritto di opzione; operazioni di aumento di capitale con conferimento di società, anche nell'ambito di gruppi quotati; deliberazioni di delega al consiglio di amministrazione di aumenti di capitale; ha redatto la documentazione sociale necessaria con tutte le connesse verifiche.

T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Operazioni di trasformazione di società: in via esemplificativa trasformazione di consorzio fidi in società per azioni, trasformazioni di s.r.l. in società per azioni, trasformazioni di fondazioni in società per azioni.

Operazioni di stock option e di emissione di azioni con speciali caratteristiche: operazioni di piani di stock option con i correlati atti di aumento di capitale; emissione di azioni correlate e altri strumenti finanziari anche per società a maggioranza pubblica, con redazione dei piani di stock option, delle delibere di approvazione e di ogni altra connessa problematica legale.

Operazioni di emissione di obbligazioni anche convertibili: redazione di regolamenti obbligazionari; predisposizioni delle delibere di aumento di capitale.

Assistenza a società in-house e società pubbliche: ha assistito e assiste società pubbliche e società gestori di servizi pubblici, tra cui gestori del servizio di trasporto pubblico anche nelle operazioni a carattere straordinario: aumenti di capitale, adeguamenti statuari alla disciplina pubblica sopravvenuta.

Assistenza a società pubbliche in interventi di sostegno a imprese: ha assistito società pubbliche in interventi di sostegno a imprese anche sotto forma di acquisti immobiliari finalizzati all'insediamento di nuove imprese e sotto forma di acquisizione di partecipazione con patti parasociali e clausole di uscita.

Interventi e Docenze

Docenza: "Le direttive comunitarie in materia di forniture, servizi e lavori", corso per i funzionari della Regione Valle d'Aosta, dicembre 2002

Docenza: "Competenze tecniche per le procedure d'appalto", corso organizzato dal Corep per società regionali maggio/giugno 2003

Convegno: "Riforma del diritto societario- Riflessi sulle società partecipate da Enti Pubblici", organizzato da Finpiemonte s.p.a., Torino - Villa Gualino 20-21 ottobre 2003

Interventi e relazioni:

Andrea Lanciani, *Principi e modelli di amministrazione e controllo nelle s.p.a.*;

Andrea Lanciani, *Nuovi statuti nelle s.p.a. e riflessi su Consiglio di Amministrazione*;

Andrea Lanciani, *Patti Parasociali*

Docenza: "La società mista: contenuti statuari e patti parasociali" e "La società mista: le procedure di infrazione nei confronti delle Amministrazioni Italiane", corso organizzato da Poliedra per i funzionari della Provincia di Vercelli, dicembre 2003.

Docenza: corso SEFA II "La riforma dei servizi pubblici locali", organizzato da SSPAL -sezione interregionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; Chivasso 22 marzo 2004.

Docenza: "La società e gli enti locali" - Vercelli 7-8 giugno 2005 - corso per la Provincia di Vercelli

Convegno: "Il codice delle assicurazioni private", organizzato da Synergia, Milano 27-28 ottobre 2005

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani, "Attività di direzione e coordinamento, pubblicità e responsabilità della capogruppo"

Workshop: "La cooperazione pubblico-privato per la realizzazione di opere pubbliche", organizzato dalla Regione Piemonte

TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Intervento:

Andrea Lanciani, *La società mista, partecipata dagli enti locali, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 267/2000*

Convegno: "Successioni e Donazioni (Riforma Fiscale, Trust, Patto di Famiglia, Vincoli di Destinazione)", organizzato da Synergia (Milano-Roma - Febbraio 2007)

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani, *I nuovi profili civilistici dei vincoli di destinazione (art. 2645 ter. c.c.) e degli altri negozi di destinazione.*

Convegno: "I diritti di controllo nella s.r.l.", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 11 giugno 2008

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Il diritto di controllo del socio - Il Collegio sindacale*

Seminario: "L'esternalizzazione delle attività attraverso le società partecipate e i relativi strumenti di controllo", organizzato dalla Corte dei Conti - Seminario Permanente sui controlli Roma 23-24 settembre 2008

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Clausole sociali per la costituzione di società in house e di società miste. Statuto, patti parasociali ed altri strumenti tipici del diritto commerciale disponibili per la tutela del socio pubblico*

Convegno: "La manovra finanziaria. Le novità previste dal D.L. 1112/08 convertito in legge 133 del 6/8/2008", organizzato dalla SSpal - Lombardia Piemonte Liguria

Intervento: avv. Andrea Lanciani

Convegno: "L'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 5 febbraio 2009

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Gli obblighi di trasparenza, di informazione, di motivazione e la responsabilità degli amministratori nelle società di capitali", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 26 maggio 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Seminario: "Le società a partecipazione pubblica", Fondazione Croce, 13 luglio 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti. Incontro formativo dell'unità di informazione finanziaria (UIF) con gli ordini professionali del Piemonte", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torino, dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal Consiglio Notarile di Torino, 14 ottobre 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "Le professioni economico giuridiche e la mediazione professionale", organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, 4 dicembre 2010

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani, *Fortuna o sfortuna della mediazione professionale: le prospettive*

Convegno: "Le società a partecipazione pubblica", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 23 febbraio 2011

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

Convegno: "Direzione e coordinamento di società Profili operativi nella prassi interna ed internazionale; La responsabilità degli amministratori e del socio che esercita la direzione ed il coordinamento", organizzato dalla Camera Civile del Piemonte, 17 maggio 2011

Intervento e Relazione: Andrea Lanciani

Convegno: "La vendita immobiliare", organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino, 16 marzo 2012

Intervento e Relazione:

Andrea Lanciani "Patologie del contratto di vendita e garanzie; in particolare l' "aliud pro alio" e la garanzia per i vizi"

Convegno: "La società a partecipazione pubblica", organizzato da Synergia Formazione, Roma 12-13 giugno 2013

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Il riassetto delle società partecipate dopo il Decreto Spending Review: vicende modificative e riorganizzative"

Convegno: "Nuovi orientamenti nel diritto di famiglia: filiazione e convivenza" organizzato da Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo - Scuola di Notariato "Franco Lobetti Bodoni" Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta - Torino, 24 ottobre 2014

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Famiglie internazionali e rapporti patrimoniali; la mobilità delle persone e della ricchezza; nozione di domicilio e di vita prevalentemente localizzata"

Docenza: "Gli elementi accidentali (in particolare condizione, penale, caparra)" (17.03.2015); "La risoluzione del contratto per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le sopravvenienze contrattuali" (28.04.2015) e "Le obbligazioni pecuniarie" (16.06.2015), lezioni tenute presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce dell'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, anno accademico 2014-2015

Docenza: "Gli elementi accidentali (in particolare caparra e penale)" (8.3.2016) e "Le obbligazioni pecuniarie" (10.5.2016), lezioni tenute presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce dell'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, anno accademico 2015-2016

Convegno: "ABF e ACF - Reclami, contestazioni, contenzioso nell'attività bancaria e finanziaria - Rassegna della giurisprudenza - Delibera CICR 3.8.2016 - Rischio reputazionale", organizzato da Synergia Formazione, Milano 19.10.2016

Intervento e relazione:

Andrea Lanciani "Il contenzioso generato dal D.L. Salva Banche 59/2016 convertito in L. 119/2016"

Induction Session a consiglio di una società quotata: "I flussi informativi endoconsiliari", novembre 2016

Pubblicazioni in materia giuridica

Finpiemonte - Progetto esecutivo per la costituzione della Film Commission Piemonte (lo studio è stato diretto e curato dalla Finpiemonte s.p.a.; con la collaborazione dello Studio Effe - sig. Giorgio Fossati - ; per gli approfondimenti legali) (con la

T O S E T T O , W E I G M A N N E A S S O C I A T I

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1877

collaborazione) degli avvocati Andrea Bernardini e Andrea Lanciani dello studio Tosetto – Weigmann (Piemonte - Luogo di pubblicazione non indicato), 1997 *Saggio Monografico*

Una cassa di diritto pubblico?, Summa, dicembre 2005

Degli obblighi pubblicitari. La direttiva 3003/58/CE. Gli obblighi delle società europee per i bilanci e gli atti societari., Summa, dicembre 2006

(Commento e formule agli art. 2449 e 2450 c.c.) in Lo Cascio-Panzani (a cura di), *Formulario delle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2006

Vincoli di destinazione (art. 2645-ter). Redazione del contratto: problemi e possibili clausole, Rivista del Notariato, 2007, pag. 293 e ss.

Clausole sociali per la costituzione di società in house e di società miste. Statuto, patti parasociali ed altri strumenti tipici del diritto commerciale disponibili per la tutela del socio pubblico, in *Esternalizzazione delle attività attraverso le società partecipate e i relativi strumenti di controllo* – Atti del seminario del 23-24 settembre 2008, Roma, Corte dei Conti – Centro Unico per la fotocoproduzione e la stampa, 2009

La natura della società in house tra pubblico e privato, Il Nuovo Diritto delle Società, 9/2010

Il prezzo (modalità, aggiustamenti, garanzie del pagamento dilazionato) in Maurizio Irrera (a cura di) *Le acquisizioni societarie*, Bologna, Zanichelli, 2011

Cariche ricoperte

Dal maggio 2015: consigliere di amministrazione di Banca Sella s.p.a.

Torino, 23 marzo 2017



(avv. Andrea Lanciani)

Assemblea ordinaria dei soci di TXT e-solutions s.p.a. del 21 aprile 2017

Punto 4 dell'ordine del giorno - Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

Io sottoscritta:

Teresa Naddeo, nata a Torino il 22 maggio 1958, residente a Milano – Via Federico Tesio, 31,

con riferimento alla candidatura presentata dal socio E-Business Consulting s.a. alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions s.p.a. per il triennio 2017 - 2019,

dichiaro

di accettare la suddetta candidatura e, di conseguenza, di accettare la carica in caso di nomina con elezione di domicilio per tutti gli atti relativi alla carica presso la sede legale di TXT e-solutions s.p.a. e

attesto sotto la mia responsabilità

- che non esistono cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile,
- che sono rispettati i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000, emanato ai sensi dell'art. 147-quinquies e 148 c. 4 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58,
- che sono candidato unicamente nella lista presentata dal socio E-Business Consulting s.a.,
- che sono informata ed acconsento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 16 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a che i miei dati personali raccolti, unitamente all'allegato *curriculum vitae*, siano resi pubblici e trattati da TXT e-solutions s.p.a., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- che sussistono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 c. 3 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 e al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate redatto da Borsa Italiana S.p.A..

Allego inoltre alla presente il mio *curriculum vitae*.

In fede

Teresa Naddeo

Milano, 23 marzo 2017

CURRICULUM VITAE**1. Nome e cognome:**

TERESA NADDEO

2. Dati personali

- Data di nascita : 22/05/1958
- Indirizzo: Via F. Teslo, 31 – 20151 Milano
- Mail: t.naddeo@studionaddeo.it
- Telefono: +39 0249454294 – + 39 335 6046896
- C.F.: NDDTRS58E62L219Y

3. Esperienze professionali

Studio Naddeo- dal 1996 attività professionale con competenze in ambito fiscale, bilanci, rapporti con organi di vigilanza e attività di controllo nell'area rischi, conflitti di interesse e governance . Membro di consigli di amministrazione e collegi sindacali.

1982 – 1989 **ARTHUR ANDERSEN & CO. Italia** – Dirigente nell'area banche e Intermediari finanziari. Principali clienti seguiti per la certificazione dei bilanci civilistici e consolidati:

- Gruppo San Paolo di Torino (responsabile del gruppo di lavoro sul bilancio civilistico e consolidato)
- Gruppo Rai radiotelevisione Italiana (dirigente responsabile bilancio civilistico e consolidato)
- Gruppo Fininvest (settore televisivo)

Gruppo Fida Finanziaria S.P.A (controllata CR Torino) –Direttore Centrale Finanza e controllo di Gruppo

4. Formazione

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991

Scuola di Alta Formazione SDA Bocconi: corso per Consiglieri non esecutivi e Indipendenti

5. Interessi

Musica classica, (sostenuto esami fino al 5 anno Conservatorio Alessandria in pianoforte)
Sostegno Fondazione Onlus di Torino **Casa Oz**.

6. Cariche sociali**a) Cariche in essere**

Dal maggio 2012 - TXT- e_Solution Spa – :



- Consigliere di amministrazione Indipendente (Lead Independent Director)
- Presidente del Comitato Controllo e Rischio;
- Membro del Comitato Remunerazione

Dal maggio 2014 - **Sallini - Impregilo Spa** -

- membro effettivo del Collegio Sindacale

Dall'agosto 2014 - **Poste Vita S.p.a** -

- membro supplente del Collegio Sindacale

Dal settembre 2015 - **Ligestra Quattro Srl (Gruppo CDP)**-

- Presidente del Collegio Sindacale

Dal novembre 2015 - **Gardena Capital LTD (Londra)**

- Director

b) Cariche cessate:

Dall'ottobre 2015 - **M-THREE SATCOM** -Presidente del Collegio Sindacale

Dal 1996 al 2012 **Zenit SGR Spa** - Consigliere di amministrazione

PFM Finanziaria Spa - Consigliere di amministrazione

Dal 2004 al 2009 **Zenit Alternative Investment Spa** - Amministratore Delegato

Dal 1998 - 2001 **AMOS Spa** - Amministratore Delegato

7. Pubblicazioni

02/09/2013 - SDA BOCCONI Ricerca dal titolo "Gender diversity e Corporate governance: perchè aumentare la presenza femminile nei CDA?"

27/03/2014 SDA BOCCONI: Ricerca dal titolo "Il trade off costo-rendimento nel mercato dei Mini Bond"

8. Docenze:

Collaborazione post laurea presso l'Istituto di Ragioneria dell'Università di Torino (1982 - 1985)

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Milano, gennaio 2017

TERESA NADDEO
