

**LISTA DI MINORANZA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOVA RE SIIQ S.p.A.**

La scrivente Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con sede in Roma, Via Pinciana n. 35, codice fiscale n.80059790586 e iscritta presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo Ufficio Registro Persone Giuridiche al N°36 1.995, Azionista di minoranza di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) che detiene complessivamente n. 606.550 azioni pari a circa il 2,75% del capitale sociale della Società,

premessi che

- è stata convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Roma, Via Zara, n. 28, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021 stessi ora e luogo, ove si procederà, *inter alia*, in via ordinaria, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter* D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) riguardante, fra l’altro, il terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata dalla Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome e nome | Codice fiscale |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | LECCHI ELEONORA LINDA | LCCLRL65T64A794V |
| 2. | | |

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall’art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* e dall’art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17

Dichiara inoltre

- ai sensi dell'art 16 dello statuto sociale di NOVA RE SIIQ S.p.A. di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie più di una lista;
- nel rispetto della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 con gli Azionisti che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF rilevabili in data odierna sul sito internet di Nova Re SIIQ S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Nova Re SIIQ S.p.A., nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati riguardante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- 4) copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun candidato.

La documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5% verrà trasmessa separatamente nei termini di legge

* * * * *



Il Presidente

(Luigi Pagliuca)

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Eleonora Linda Lecchi, nata a Bergamo, il 24.12.1965, c.f. LCCLRT65T64A794V, in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - 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 l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella CPI Property Group S.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- di non essere, ovvero non essere stata nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- di non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- di non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- di non essere stata amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Azzano San Paolo, 31 marzo 2021

In fede



Eleonora Linda Lecchi

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Linda Lecchi, nata a Bergamo, il 24.12.1965, c.f. LCCLRT65T64A794V, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premessi che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri quale candidata alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Azzano San Paolo, 31 marzo 2021

In fede



Eleonora Linda Lecchi

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Cognome/Nome **Lecchi Eleonora Linda**
Indirizzo residenza Via Azzano n.18/a – 24040 Stezzano (BG)
Indirizzo domicilio Piazza IV Novembre n.16 – 24052 Azzano San Paolo (BG)
Telefono 035.533530
Fax 035.533530
E-mail eleonorailinda@lecchistudio.it
Pec eleonorailinda.lecchi@pec.commercialisti.it

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Bergamo, 24 dicembre 1965

Professione

Titolare di studio Commercialista e Revisore Legale - Attività professionale di consulenza ed assistenza fiscale, tributaria e societaria a favore di aziende private di piccola e media dimensione, aziende pubbliche di gestione di servizi pubblici locali, strumentali e a libero mercato nonché associazioni di categoria, Enti del Terzo Settore e sportivi.

Mediatore civile presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bergamo.

Incarichi professionali

Da 01/2021 a oggi Revisore Legale della Fondazione "Domus E.D.E.R.A." Ente Didattico Educativo Residenziale Assistenziale
Da 05/2019 a oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della SERCOM società cooperativa di servizi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo
Da 01/2019 a oggi Membro del Collegio dei Revisori presso il Comune di Cesano Boscone (MI) per il triennio 2019/2021.
Da 02/2018 a oggi Membro del Consiglio di Amministrazione della società a partecipazione pubblica gestione servizi idrici "ABM NEXT SRL" di Bergamo.
Da 03/2017 a oggi Membro della commissione "Enti non Commerciali No Profit terzo Settore" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo.
Da 02/2014 a oggi Delegata della provincia di Bergamo alla Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri in Roma.
Da 09/2014 a oggi Revisore Legale della società partecipata pubblica al 100% dal Comune di Stezzano (BG) gestione servizi sportivi "Piscina Comunale Stezzano SSD a responsabilità limitata".
Da 09/2013 a oggi Consulente in materia di bilancio, contabilità e tributi della società partecipata pubblica gestione farmacie e servizi alla persona "YGEA srl" di Treviglio.
Da 01/2009 a oggi consulente in materia di bilancio, contabilità, e tributi della R.S.A. a nomina pubblica "Fondazione Casa di Riposo Villa della Pace" di Stezzano (BG).

Da 11/2015 a 07/2019 Membro del Consiglio di Amministrazione della società a partecipazione pubblica servizi ecologici raccolta rifiuti "G.ECO srl" di Treviglio (BG).
Da 01/2015 a 12/2015 Revisore unico presso il comune di Pizzighettone (CR).
Da 03/2014 a 02/2014 membro della commissione "Arbitrato e Conciliazione" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo (2014/2016).
Da 01/2012 a 12/2014 Membro del Collegio dei Revisori presso il Comune di Seriate (BG) per il triennio 2012/2014.
Da 01/2011 a 08/2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della società partecipata al 100% dal Comune di Treviglio (BG) "Ygea S.p.a." di Treviglio (BG).

| | |
|----------------------|---|
| Da 02/2010 a 02/2011 | Membro della Commissione giudicatrice della gara per la scelta del socio privato della costituenda S.r.l. per la gestione della Farmacia di Verdello. |
| Da 01/2009 a 12/2015 | Revisore Legale del "Consorzio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del p.a.2" del COMUNE DI ZANICA (BG). |
| Da 01/2007 a 12/2015 | membro della commissione "Bilancio Sociale" della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri in Roma per la redazione del Bilancio Sociale dell'Ente. |
| Da 01/2003 a 12/2005 | Presidente del Collegio Sindacale della società partecipata al 100% dal Comune di Treviglio "Ygea S.p.a." di Treviglio (BG). |
| Da 01/2000 a 12/2004 | Presidente del Consiglio di Amministrazione della casa di riposo "Villa della Pace" di Stezzano. |
| Da 01/2000 a 12/2003 | Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Stezzano (BG). |
| Da 01/1999 a 12/2002 | Membro del Collegio dei Revisori dell'Azienda Farmaceutica Comunale di Treviglio. |
| Da 01/1994 a 12/1999 | Membro del Collegio dei Revisori presso il Comune di Dalmine (BG). |

Istruzione e formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 683/A dal 08/04/1993.
 Revisore Legale di cui all'art. 16 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 dal 25/06/1999 al n. 79556.
 Mediatori Professionista dal D.M.180/2010.
 Corso di perfezionamento in "La gestione degli enti del terzo settore dopo la riforma" presso Università degli studi di Bergamo.
 Laurea in Sociologia conseguita presso l'Università degli Studi di Trento, tesi di laurea "Responsabilità sociale d'impresa e bilancio sociale".
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Economico "G. Oberdan" di Treviglio (BG).

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiana**

Altra lingua

lingua inglese: buona lettura, scrittura ed espressione orale.
 lingua francese: buona lettura, scrittura ed espressione orale.

Capacità e competenze sociali relazionali

problem solving
 lavorare in squadra
 lavorare per obiettivi
 lavorare in situazioni relazionali complesse e di stress
 lavorare su progetti complessi e articolati
 lavorare con ruoli di autorevolezza
 capacità organizzativa

Capacità e competenze organizzative

management di progetto
 rendicontazione e aspetti finanziari
 gestione budget, bilanci (ordinari, consolidati e per cassa)
 gestione finanziaria
 gestione raggiungimento obiettivi sociali
 gestione di associazioni di categoria, Enti del Terzo Settore e sportivi

Capacità e competenze informatiche | In possesso di ECDL (European Computer Driving Licence) n. IT – 1065241.
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Acrobat Reader, Multi, Outlook, WinZip, ecc.)

Ottima conoscenza della piattaforma Zucchetti.

Patente | Patente B

Ulteriori informazioni

Relatore convegni per C.S.V. Bergamo in materia di Codice del Terzo Settore.

Membro, presso l'Università degli studi di Bergamo, della commissione d'esame della provincia di Bergamo per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista sessione anni 2014 e 2015.

Membro, presso l'Università degli studi di Bergamo, della commissione d'esame della provincia di Bergamo per l'abilitazione alla professione di Esperto Contabile sessione anni 2014 e 2015.

Arbitro nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo con emissione di lodo in materia contrattualistica immobiliare.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.