

Spettabile

**ICF Group S.p.A.**

Via F.lli Kennedy n. 75

20010 - Marcallo con Casone (MI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI ICF GROUP S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il/la sottoscritto/a Filippo Maria Berneri, nato/a a Milano, il 26 luglio 1979, di cittadinanza Italiana, codice fiscale BRNFPP79L26F205A, in funzione dell'Assemblea dei soci di ICF Group S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 11.00, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, via Illica n. 5 e, ove occorresse, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, stesso luogo

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società, proposta dal socio Rosa Regina Rosnati, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

**dichiara e attesta**

*ex* artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco [effettivo / supplente] della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITA'**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

B) **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;
- X di aver 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;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di 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;
- C) REQUISITI DI INDIPENDENZA
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
  - che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - che non sussistono ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco supplente della Società previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile;
  - che non sussistono condizioni ostative, avuto riguardo altresì: (i) al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle disposizioni regolamentari applicabili, relativamente alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società; e (ii) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato;
- E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

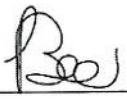
- (i) copia di un documento d'identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 07/04/2020

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Nome: Filippo

Cognome: Bernerì

*Autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di strumenti informativi, per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**FILIPPO BERNERI**  
nato a Milano il 26/07/1979  
Via Solferino 23, 20121 Milano  
Tel. 02/49791176  
Email: f.berneri@aclaw.eu  
PEC: filippomaria.berneri@odcecmilano.it

### **Abilitazioni conseguite**

Gennaio 2010                      Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista (Ordine di Milano n. 7721) e di Revisore Contabile (iscritto al registro dei revisori legali al n. 158450 con Decreto del 07/04/2010 (G.U. n.30 del 16/04/2010).

### **Esperienze lavorative**

Aprile 2014 a oggi                      **AC FIRM S.T.A. Srl, Milano**  
Partner e Socio – La società si propone di prestare assistenza di consulenza legale e societaria a favore di intermediari finanziari.

**AC Services Srl, Roma**  
Partner e Socio – La società si propone di prestare a favore di intermediari finanziari italiani ed esteri che operano in Italia di servizi di segreteria societaria, di consulenza in materia di compliance e in operazioni straordinarie, nonché in operazioni di riorganizzazione aziendale.  
La società assume in regime di outsourcing e fornisce assistenza a funzioni aziendali di controllo, quali compliance, antiriciclaggio e internal audit.

Luglio 2005 a marzo 2014                      **Annunziata e Associati, Milano**  
Attività di consulenza societaria e legale prestata a favore di intermediari finanziari e società quotate.

Settori di specializzazione:  
- Aspetti regolamentari e societari riferiti a SGR, SIM, SICAV, Banche, Intermediari finanziari ed Emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati;  
- Autorizzazioni cross border extra/intra comunitaria. Assistenza nell'autorizzazione all'offerta in Italia del primo fondo long short equity di diritto estero (ex art. 42 comma 5 TUF);  
- Autorizzazione prima banca extracomunitaria ad operare in Italia senza stabilimento di succursale (ex art. 16 comma 4 TUB);  
- Pareristica legale, fiscale, societaria  
- Disciplina antiriciclaggio.

Luglio 2007                      **Credit Agricole Asset Management SGR S.p.A., Milano**  
Secondment quale consulente dello studio Annunziata e Associati nell'operazione straordinaria di conferimento di ramo d'azienda di CAAM SGR S.p.A. a favore di CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.

2004 a 2005

**Deloitte & Touche Italia S.p.A, Milano**  
Revisione contabile prestata a favore di istituzioni finanziarie.

### Esperienze Accademiche

2005

**Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**  
Assistenza didattica prestata in corso d'anno presso la classe in lingua inglese di "diritto commerciale avanzato", laurea specialistica del Corso di laurea in Intermediari Finanziari.

1998 a 2004

**Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**  
Corso di Laurea in Economia Aziendale  
Laureato a pieni voti legali nella sessione di Febbraio 2004

### Altro

Convegnistica:

Relatore in numerosi convegni di approfondimento nelle materie di specifico interesse.

Pubblicazioni:

Autore di alcune pubblicazioni in materia finanziaria, tra cui:

- *Raffronto comparativo tra gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio* in DirittoBancario.it, maggio 2016;
- *La nuova guida FATF-GAFI sull'attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach*, in DirittoBancario.it, Novembre 2015;
- *La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario*, in rivista "Le Società", Ipsoa, dicembre 2010.
- *Le strutture master feeder nella direttiva UCITS IV*, in rivista MondoHedge, Gennaio 2011.

Consulenze Tecniche:

Collaborazione nella predisposizione di numerose consulenze tecniche aventi ad oggetto il rispetto delle principali disposizioni normative applicabili agli intermediari finanziari (i.e. contestazioni in materia di compravendita obbligazioni Parmalat, Cirio e Argentina, Anatocismo bancario, ecc.)

Incarichi ricoperti:

Sindaco effettivo di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. dal dicembre 2014 ad oggi;  
Presidente del Collegio Sindacale di Eureka Venture SGR S.p.A. da marzo 2019 ad oggi;  
Sindaco effettivo di Finint Investments SGR S.p.A. da aprile 2016 a oggi;  
Sindaco effettivo di Cofidis S.p.A. da luglio 2011 a oggi;  
Amministratore con deleghe sui controlli di Concrete Srl, gestore di portale di real estate equity crowdfunding;  
Responsabile della funzione di compliance di Silver Fir Capital SGR S.p.A., AVM Gestioni SGR S.p.A., Innovazione Finanziaria SIM S.p.A., Centro Finanziamenti S.p.A..

Elenco Incarichi - Filippo Maria Berneri									
N.	Società	P.IVA	Tipo di società e mercato di riferimento	Tipo incarico	Appartenente al gruppo	Società quotata	Società sottoposta a vigilanza di Banca d'Italia		
1	Cofidis S.p.A.	C.F. 07706650152	Intermediario finanziario ex art. 106 TUB/Credito al consumo	Sindaco Effettivo	Gruppo Cofidis Participation	NO	SI		
2	Banca Finint S.p.A.	C.F. 04040580963	Ente Creditizio	Sindaco Effettivo	Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale	NO	SI		
3	Finint SGR S.p.A.	C.F. 3864480268	Società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di fondi immobiliari e fondi mobiliari (Private Debt e UCITS)	Sindaco Effettivo	Gruppo Banca Finanziaria Internazionale	NO	SI		
4	Finint S.p.A.	C.F. 04977190265	Holding	Sindaco Supplente	Gruppo Finint	NO	NO		
5	Nuovi Investimenti SIM SpA in Liquidazione	P.IVA: 1581980024	Società di intermediazione mobiliare	Presidente Collegio Sindacale	Partnership con Gruppo Banca Finanziaria Internazionale	NO	SI		
6	Eureka Venture SGR SpA	CF: 10745570969	Società di gestione del risparmio (Venture Capital)	Presidente Collegio Sindacale		NO	SI		
7	Althea Group SpA	CF: 09909510969	Holding di partecipazioni industriali attiva nel settore medicale	Sindaco Effettivo	Capogruppo Athea Group	NO	NO		
8	Centro Finanziamenti SpA	CF: 49283320961	Intermediario finanziario/cessione quinto dello stipendio	Responsabile della funzione di compliance		Appartenente al Gruppo MutuiOnline SpA (quotata)	SI		
9	Innovazione Finanziaria SIM SpA	CF: 9150670967	Società di intermediazione mobiliare	Responsabile della funzione di compliance		Appartenente al Gruppo MutuiOnline SpA (quotata)	SI		
10	AVM Gestioni SGR SpA Gestore EuveCA	CF: 9046930963	Società di gestione del risparmio	Responsabile della funzione di compliance		NO	SI		
11	Silver Fir Capital SGR SpA	CF: 09543930961	Società di gestione del risparmio	Responsabile della funzione di compliance		NO	SI		
12	Concrete Srl	CF: 10097930969	gestore di portale di crowdfunding	Amministratore		NO	NO		
13	AC Services Srl	C.F. 13627891008	Servizi di outsourcing per intermediari vigilati	Amministratore senza deleghe/socio		NO	NO		

Dati aggiornati  
07/04/20

In fede

Filippo Maria Berneri