

Spettabile

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

Via F.lli Kennedy n. 75

20010 - Marcallo con Casone (MI)

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

La sottoscritta MARIAGRAZIA DE LUCA nata a Conegliano (TV) il 15 ottobre 1986, di cittadinanza italiana, codice fiscale DLCMGR86R55C957H, 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 effettivo della Società, proposta dal socio Rosa Regina Rosnati, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 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;
- x 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

credizio, 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 effettivo 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: 7 aprile 2020

In fede,

Firma:

Mariagrazia De Luca

Nome: MARIAGRAZIA

Cognome: DE LUCA

*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.*

## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

#### **MARIAGRAZIA DE LUCA**

Nata a Conegliano (TV), il 15 ottobre 1986

Domiciliata in Milano – Via Cappuccio n. 18

Telefono: 392/2987199

e-mail: [m.deluca@aclaw.ue](mailto:m.deluca@aclaw.ue)



### Titoli professionali e di studio

- Dottore Commercialista (dal 2018, precedentemente Esperto Contabile, dal 2013) e Revisore Legale (dal 2014).
- Laurea Magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia con il voto di 105/110 (2015-2017).  
Titolo della tesi: "L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 nelle società di capitali".
- Laurea Triennale in Economia Aziendale conseguita presso l'Università di Udine con il voto 110 e Lode/110 (2005-2008).

### Esperienze e competenze professionali

- **ottobre 2018 – oggi:** *Associate* presso AC Services S.r.l. – Società di revisione (società appartenente al *network* Annunziata & Conso), ufficio di Milano.

Le aree di specializzazione riguardano il diritto finanziario, il diritto societario, il diritto tributario e la gestione amministrativo/contabile di società di capitali (supporto alla redazione di piani industriali, *budget*, bilanci e, in generale, nell'applicazione dei principi contabili OIC/IFRS).

Presta a favore di intermediari finanziari italiani (Banche, SGR, Intermediari Finanziari ex 106 TUB) consulenza in materia di sistemi di controllo interno, conducendo, altresì, attività di verifica, sia in proprio (quale responsabile) sia in supporto alle funzioni di revisione interna, compliance e antiriciclaggio degli intermediari stessi.

Svolge attività di *risk assessment* e analisi d'impatto in relazione all'emanazione di nuove disposizioni di legge e regolamentari, nonché orientamenti delle autorità di vigilanza italiane ed europee.

Si occupa della predisposizione di procedure organizzative, regolamenti interni, Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/01.

Svolge attività di revisione legale dei conti per società di capitali (settore finanziario ed industriale).

E' membro del Consiglio di Amministrazione e/o di Collegio Sindacale di società operanti nel settore finanziario e industriale.

- **marzo 2012 – settembre 2018:** esercizio della libera professione presso primari studi legali e tributari nazionali.

Le principali attività hanno riguardato:

- consulenza e collaborazione nelle attività di verifica svolta a favore di Collegi Sindacali ed Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di società appartenenti al settore creditizio e finanziario (Banche, SGR, Società ex 106 TUB), a *Special Purpose Vehicle* (SPV) ex L. 130/99, società commerciali ed industriali e società *holding* di partecipazioni.
- consulenza in materia di sistemi di controllo interno e supporto alle funzioni di revisione interna, *compliance* e antiriciclaggio;

- *due diligence* (contabili e fiscali anche in relazione ad operazioni straordinarie e di riorganizzazione interna);
  - redazione perizie (valutazioni/conferimento d'azienda o rami, fusioni, scissioni, trasformazioni, rimpatrio società dall'estero).
  - adempimenti civilistici (redazione bilanci d'esercizio, predisposizione e gestione degli atti societari – verbali di assemblea e del Consiglio di Amministrazione) di tesoreria (predisposizione budget di cassa, ottimizzazione dei flussi di liquidità, reportistica periodica, rapporti con gli istituti di credito) e fiscali (predisposizioni dichiarazioni dei redditi, IVA, 770, Certificazioni) delle società di capitali;
  - redazione dei contratti di locazione e loro gestione (registrazione, adempimenti successivi, conteggi adeguamento canoni, determinazione imposta di registro);
  - Conteggi IMU e TASI;
  - cura dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella fase pre-contenziosa (predisposizione di istanze di sgravio in autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento operoso);
  - gestione del contenzioso tributario (redazione di ricorsi, memorie, brevi repliche, appelli);
  - pratiche di *voluntary disclosure*.
- **settembre 2008 – febbraio 2018:** Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. – *Tax Consultant*.
- Finanziaria Internazionale è una società *holding* di partecipazioni attiva, attraverso le sue controllate, nelle seguenti aree di *business*: *Private Banking*, *Corporate Finance*, *Private Equity*, *Securitisation* e Finanza Strutturata, *Asset Management* e *Capital Markets*.  
 Consulenza a favore delle società del Gruppo e dell'Alta Direzione attraverso la predisposizione di pareri e reportistica di sintesi.  
 Cura degli adempimenti civilistici e fiscali delle Società del Gruppo.
- **giugno 2005 – agosto 2018:** impiegata amministrativa presso una primaria società industriale (settore alimentare) del Nord-Est.

#### Incarichi ricoperti

- Consigliere Indipendente di J-Invest S.p.A. (Bologna e Milano), da febbraio 2016;
- Responsabile della Funzione di Revisione Interna di J-Invest S.p.A. (Bologna e Milano), da giugno 2019 (già Referente Interno della Funzione di Revisione Interna da febbraio 2016 a maggio 2019).
- Sindaco Effettivo di Casavo Management S.p.A. (*start up* dal modello di *business* innovativo nel settore immobiliare) da febbraio 2019;
- Sindaco Effettivo di Rete S.p.A. con sede legale in Conegliano (società partecipata da Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e Nice S.p.A., società quotata), sino a gennaio 2019.
- Sindaco Effettivo della società Ercole Marelli & C. S.p.A. in Liquidazione con sede legale in Milano, fino a luglio 2018.
- Amministratore della società Blade Management S.r.l. con sede in Conegliano, dalla sua costituzione e fino ad aprile 2018.
- Amministratore di diverse società veicolo per la cartolarizzazione costituite ex L. 130/1999 quale persona fisica designata dalla società Blade Management S.r.l., fino ad aprile 2018.
- Sindaco Supplente delle società Securitisation Services S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Banca Finint (Conegliano, Milano, Roma, Mosca), A-Real Estate S.p.A. (Bolzano), Lavaredo S.p.A. (Milano), Sipi Investimenti S.p.A. (Conegliano), Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (Conegliano), Finint Revalue S.p.A. (Conegliano), Finint BPO S.p.A. (Conegliano), Agenzia Italia S.p.A. (Conegliano/Milano).

Lingue

Italiano (madrelingua), Inglese (Certificazione IELTS rilasciata il 27 giugno 2015 dal *British Council Examinations Services*, Livello B2), Tedesco (conoscenza elementare).

Lezioni individuali di *Business English* presso Wall Street English – Sede di Milano (Cadorna) da gennaio 2019 ad oggi (2 ore settimanali).

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).*