

20 aprile 2022

Spett.le

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo 51/1

16121 Genova (GE)

Gismondi.gioielli.srl@pec.it

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Gismondi 1754 S.p.A.

Lo Scrivente **Massimo Gismondi**, nato a Genova, il 5 ottobre 1971, CF GSMMSM71R05D969V,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Gismondi 1754 S.p.A., C.F. 01516720990 (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 17, presso la sede legale in Genova (GE), Via San Vincenzo 51/1, e, occorrendo, per il 9 maggio 2022, in seconda convocazione, stesso luogo e ora,

PREMESSO CHE

Lo Scrivente è titolare di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie pari al 61,50% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni qui allegate;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale;

Tutto ciò premesso la scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 26 del vigente statuto sociale di Gismondi 1754 S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

Luca Verdino– nato a GENOVA (GE) il 01/04/1963, Cod. Fisc. VRDLCU63D01D969Q, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 60295- Presidente;

Gianfranco Bertolini – nato a GENOVA (GE) il 27/02/1961, Cod. Fisc. BRTGFR61B27D969X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 66967;

Miriano Pirero – nato a IMPERIA (IM) il 29/09/1977, Cod. Fisc. PRRMRN77P29E290A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 156405;

Sindaci Supplenti

Riccardo Costa – nato a GENOVA (GE) il 10/02/1989, Cod. Fisc. CSTRCR89B10D969B, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 176791;

Barbara Pirero – nata a IMPERIA (IM) il 02/09/1972, Cod. Fisc. PRRBBR72P42E290S, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 133025.

Lo Scrivente propone di determinare:

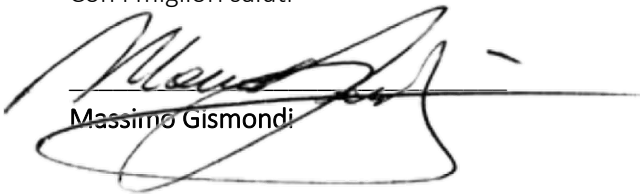
- il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro settemila (7.000/00);
- il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro cinquemila (5.000/00).

Si allega alla presente la seguente documentazione:

1. certificazione comprovante la titolarità delle azioni e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale della Società;
3. *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti



Massimo Gismondi