

Spettabile
Osai Automation System S.p.A.
Via Della Cartiera, n. 4
10010 – Parella (TO)

Torino, 31 marzo 2023

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di membro del Collegio sindacale di Osai Automation System S.p.A. e relative attestazioni

La sottoscritta Gianna Luzzati, nato a Torino il 09/11/1962, codice fiscale LZZGNN62S49L219B, residente in Torino, Corso Giovanni Lanza 103, con riferimento alla proposta di nomina quale sindaco effettivo di Osai Automation System S.p.A. (la “Società”) in occasione dell’Assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00 e, occorrendo, il 28 aprile 2023, stessa ora e luogo, in seconda convocazione,

DICHIARA

di accettare sin da ora – ove nominato – la carica di sindaco effettivo della Società, consentendo sin d’ora al deposito per l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
 - risulta iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed ha esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - risulta avere 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; e/o
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie inerenti il diritto commerciale e/o il diritto tributario e/o l’economia aziendale e/o la finanza aziendale e/o l’energia in generale e/o le comunicazioni e/o la telematica e l’informatica e/o le strutture a rete; e/o
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo e/o dell’energia in generale e/o delle comunicazioni e/o della telematica e dell’informatica e/o delle strutture a rete;
- il possesso di tutti i requisiti di onorabilità per l’assunzione della carica di sindaco previsti dall’art. 148, comma 4, del TUF e dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- il possesso di tutti i requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e di decadenza – per l’assunzione della carica di sindaco dall’art. 148, comma 3, del TUF;
- di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e di non esercitare funzioni direttive in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel proprio *curriculum vitae* qui allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione dei soci ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



Gianna Luzzati

Gianna Luzzati

Dottore Commercialista



CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Gianna Luzzati

Nata a Torino il 9/11/1962

Residente in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 103

C.F. LZZ GNN 62S49 L219B

Studio in Torino, Via Roma 237 ter, 10123 - TORINO

Tel. 011/5201400

E-mail gianna.luzzati@studiobzdl.it PEC gianna.luzzati@legalmail.it

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal 18/12/1989 al n. 1081;

Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/1/92 n. 88 e del D.P.R. 20/11/92 n. 474 con D.M. del 12/4/95 G.U. n. 46 bis del 16/6/95 nr. 33.504.

Studi

Marzo 1986 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Torino, con il punteggio di 103/110

Marzo 1989 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Dicembre 1989 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino

Aprile 1995 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili

Esperienze lavorative

aprile 1986 - luglio 1987 Ufficio Studi di una società finanziaria milanese con mansioni di analisi di bilancio, controllo indici ed analisi tecnica;

dicembre 1987 – dicembre 1999 collaborazione professionale a tempo pieno con lo Studio del Dott. Giorgio Zucchetti in Torino, con specializzazione nell'area di consulenza fiscale e societaria, con particolare riferimento a società di capitali ed operazioni straordinarie.

dal febbraio 2000 ad oggi titolare in associazione professionale con altri tre colleghi, denominata Studio Burlando Zoppi D'Amico Luzzati, ora D'amico Luzzati.

Specializzazioni e settori di attività

- Consulenza societaria ordinaria, con redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi, con particolare riguardo alle società di capitali;
- Operazioni straordinarie quali fusioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni e affitti di azienda;
- Assistenza contrattuale e civilistica nelle operazioni di riassetto societario, con aumenti di capitale sociale, cessioni di pacchetti azionari e modifiche statutarie in genere;
- Liquidazioni di società di capitali, anche con provvedimenti di cui agli artt. 2446/2447 c.c.;
- Emissione di prestiti obbligazionari anche convertibili;
- Specifica pluriennale esperienza nella consulenza ed assistenza fiscale delle società operanti nel settore edilizio ed immobiliare in genere; carica di amministratore delegato in società operante nel settore finanziario/immobiliare.
- Enti no profit.
- Capacità organizzativa sia personale sia nell'ambito di gruppi di lavoro. Forte comunicatività e capacità di gestire rapporti interpersonali; predisposizione al lavoro di gruppo e al coordinamento di progetti. Ottima capacità di adeguarsi a situazioni in cui si incontrano persone di culture ed estrazioni diverse. Profonda passione per l'arte e per lo sport.

Cariche ricoperte

- Cariche in organi di controllo e di amministrazione di società operanti in vari settori, tra cui enti no profit e una società quotata.

Attività di docenza e di relatore

- Attività di Docenza al Master di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
- Attività di relatore al corso di preparazione all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili su redazione bilancio, nota integrativa e documenti correlati.
- Gruppo di Studio sulla fiscalità immobiliare presso l'ODCEC di Torino: relatore a recenti convegni organizzati dall'ODCEC.

Conoscenza delle lingue

Ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto, anche a livello tecnico/professionale, perfezionato in dieci anni di studi scolastici, con conseguimento dell'Advanced Certificate, soggiorni prolungati all'estero e contatti con la clientela straniera dello Studio.

Buona conoscenza del francese parlato e scritto, anche a livello tecnico/professionale, perfezionato con conseguimento dell'Alliance Française, soggiorni di alcuni mesi all'estero e contatti con la clientela straniera dello Studio.

Gianna Luzzati

