

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

Il sottoscritto Alberto Pession, nato a Torino il 16/07/1965, codice fiscale PSSLRT65L16L219T, residente in Aglié (TO), Via della Gula 3/B, 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

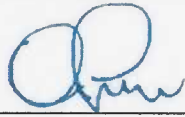
- l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi di legge, di statuto ovvero di altre cause impeditive all’assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile;
- il possesso di tutti i requisiti di professionalità per l’assunzione 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



Alberto Pession

ALBERTO PESSION
DOTTORE COMMERCIALISTA

via Ottavio Assarotti 7 - 10122 Torino
tel. 011 197.03.869 - 870
alberto.pession@studiopmv.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dati anagrafici

Nato a Torino il 16 luglio 1965
Residente ad Agliè (To)
Domiciliato presso il proprio studio professionale di Torino
Coniugato



Formazione e qualifiche

1983: diploma di maturità conseguito presso il liceo classico Collegio San Giuseppe di Torino

1987-1988: corso allievi ufficiali di complemento e successivo servizio di prima nomina con il grado di sottotenente presso la Scuola Militare Alpina di Aosta

1989: diploma di laurea in economia e commercio - corso di laurea economico-aziendale A (per la libera professione) conseguito presso l'Università degli Studi di Torino (relatore Prof. Mario Del Sarto; correlatori Prof. Giuseppe Locatelli e Prof. Giuseppe Florida)

1990: abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista con esame di stato sostenuto presso l'Università degli studi di Torino

1991: iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino

1991-1994: collaboratore di "Eutekne", rivista di aggiornamento professionale nell'ambito societario e tributario

1994-1998: consigliere dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino

dal 1995: iscritto all' Albo dei Revisori Contabili in sede di prima pubblicazione con D.M. 13 giugno 1995 (G.U. 16.06.1995 n.46 bis - IV serie speciale).

1996-2003: membro delegato per l'Ordine della circoscrizione di Torino presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti

dal 1997: iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino

dal 1998: membro A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani

dal 2008: iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino Ivrea Pinerolo in sede di prima formazione (matricola n. 1205)

Percorso professionale

1989-1999: tirocinio professionale e successiva collaborazione presso lo Studio Rosso Gili Bava - Dottori Commercialisti Associati di Torino (già studio Pitet)

2000-2001: associato dello Studio Rosso Gili Bava

2002-2003: of counsel presso lo studio Dondona - Dottori Commercialisti di Torino

dal 2003: titolare dello studio Pession Vercellio - Dottori Commercialisti di Torino

Attività professionale

Consulenza societaria in materia civilistica e fiscale, comprendente l'assistenza nello svolgimento degli ordinari adempimenti (redazione bilancio, contrattualistica commerciale, dichiarazioni fiscali) e delle operazioni di natura straordinaria (fusioni e scissioni, conferimenti e cessioni di rami aziendali)

Tipologia clientela: imprese (prevalentemente società di capitali di piccole e medie dimensioni) operanti nei diversi settori merceologici (produzione, commercio e terziario)

Attività di controllo societario: esperienza maturata in qualità di sindaco effettivo presso società di media e grande dimensione. Tra gli incarichi ricoperti (in passato e/o attualmente) si menzionano:

- A.B.C. FARMACEUTICI S.p.A. (Ivrea - TO)
(società farmaceutica – fatturato annuo 45 Mio Eur)
- BASICNET S.p.A. (Torino)
(settore abbigliamento, calzature ed accessori - società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana – fatturato annuo consolidato 300 Mio Eur)
- COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - C.G.T. S.p.A. (Vercelli)
(dealer per l'Italia del Gruppo Caterpillar – fatturato annuo 475 Mio Eur)
- EDEN VIAGGI S.p.A. (Pesaro – PU)
(servizi turistici ed alberghieri – fatturato annuo 450 Mio Eur)
- EMU GROUP S.p.A. (Marsciano - PG)
(produzione di mobili – fatturato annuo 30 Mio Eur)
- GOLMAR ITALIA S.p.A. (Torino)
(distribuzione sistemi professionali per l'igiene – fatturato annuo 35 Mio Eur)
- GRUPPO FINI S.p.A. (Ravarino - MO)
(produzione di generi alimentari – fatturato annuo 40 Mio Eur)
- ITAL BROKERS S.p.A. (Genova)
(broker assicurativo – fatturato annuo 30 Mio Eur)
- OSAI AUTOMATION SYSTEM S.p.A. (Parella – TO)
(produzione di impianti industriali per l'automazione - società quotata sul mercato Euronext Growth Milan – fatturato annuo 35 Mio Eur)
- SYMPAK CORAZZA S.p.A. (Bologna)
(produzione macchine industriali confezionamento – fatturato annuo 30 Mio Eur)
- SIRELMA GROUP S.r.l. (Busano - TO)
(stampaggio a caldo acciaio - fatturato annuo 40 Mio Eur)

ALBERTO PESSION
DOTTORE COMMERCIALISTA

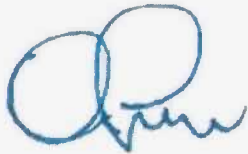
- SPARCO S.p.A. (Torino)
(produzione e commercio articoli automotive – fatturato annuo 50 Mio Eur)
- TESYA S.p.A. (Vercelli)
(holding industriale – fatturato annuo consolidato 1.100 Mio Eur)
- UNO MAGLIA S.p.A. (Montevarchi – AR)
(produzione abbigliamento – fatturato annuo 40 Mio Eur)
- VOIHOTELS S.p.A. (Torino)
(servizi turistici ed alberghieri – fatturato annuo 80 Mio Eur)
- WISH S.p.A. (Milano)
(holding di partecipazioni – fatturato annuo consolidato 1.200 Mio Eur)

Lingue straniere

Inglese, Francese, Spagnolo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Torino, 31 marzo 2023



ALBERTO PESSION
DOTTORE COMMERCIALISTA

via Ottavio Assarotti 7
10122 Torino
tel. (011) 197.03.869 - 870
email: alberto.pection@studiopmv.it
PEC: alberto.pection@odcec.torino.legalmail.it

Spett.le
OSAI A.S. S.p.A.
via Cartiera 4
PARELLA (TO)

Oggetto: dichiarazione di trasparenza

Il sottoscritto dott. Alberto Pession, dottore commercialista iscritto al n. 1205 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed al n. 65386 del Registro Revisori Legali, dato atto che è stato proposto per la nomina di membro del Collegio Sindacale della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 comma 4 del Codice Civile e con riferimento alla data odierna
dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

SOCIETA'	R.E.A.	CARICA	SCADENZA
OSAI AS S.p.A.	TO 815298	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2022
VOIHOTELS S.p.A.	TO 1119957	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/10/2023
GOLMAR ITALIA S.p.A.	TO 566787	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2023
K-WAY S.p.A.	MI 2614330	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2023
BASICNET S.p.A.	TO 631153	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2024
BASICITALIA S.p.A.	TO 721593	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2024
BASIC VILLAGE S.p.A.	TO 787939	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2024
OCAP S.p.A.	TO 655633	Sindaco Effettivo	approvazione bil. 31/12/2024
SIRELMA GROUP S.r.l.	TO 579789	Sindaco Unico	approvazione bil. 31/12/2024
OBELISCO REAL ESTATE S.p.A.	TO 1009806	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2022
H.D.F. MEDICA S.r.l.	TO 1049683	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2022
LEONE S.p.A.	TO 525962	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2022
NEOS S.p.A.	VA 276558	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/10/2023
FRATELLI GIRAUDI S.p.A.	TO 231485	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2024
DI VITA S.p.A.	TO 748229	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2024
OLIMPIA SPLENDID S.p.A.	BS 546115	Sindaco Supplente	approvazione bil. 31/12/2024
SECAT S.r.l.	TO 933972	Amministratore Delegato	fino a revoca
MONTEVID S.r.l.	TO 1253587	Consigliere	fino a revoca

Torino, 31 marzo 2023

In fede.
dott. Alberto Pession