

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### **Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per deliberare in merito alla nomina di un amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore Dott. Innocenzo Tamborrini il 10 gennaio 2024.

A seguito di tali dimissioni, in sostituzione dell'amministratore Dott. Innocenzo Tamborrini, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, in data 8 febbraio 2024, la signora Franca Di Carlo.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che è giunta proposta di confermare nella carica di amministratore della Società la signora Franca Di Carlo fino alla scadenza della carica dell'intero attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* della candidata, la dichiarazione con cui la signora Franca Di Carlo ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ex articolo 2382 del Codice Civile e la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del TUF, vale a dire i requisiti di onorabilità indicati dal regolamento emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del TUF.

In continuità con quanto già deliberato dall'Assemblea del 28 aprile 2022 in sede ordinaria in merito al compenso degli amministratori, si evidenzia che non viene attribuito alcun compenso all'amministratore Franca di Carlo, in quanto dipendente della Pattern S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, la nomina dovrà essere deliberata senza applicazione del voto di lista secondo le maggioranze di legge.

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti della*

**“Pattern S.p.A.”,**

- preso atto della cessazione, in data odierna, dell'amministratore Franca DI CARLO, nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile e dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, nella riunione del consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 2024 in sostituzione dell'amministratore dimissionario Innocenzo TAMBORRINI,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno,

**delibera**

*di nominare, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, amministratore della società, fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la signora Franca DI CARLO, nata a Borgaro Torinese il 20 marzo 1968, domiciliata a Castiglione Torinese (TO), strada Valle Garavaglia n. 25, codice fiscale DCR FNC 68C60 A990G, di cittadinanza italiana ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, la quale ha presentato dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.”*

\* \* \*

Si allega alla presente relazione illustrativa la dichiarazione con la quale la signora Franca Di Carlo ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredata dal curriculum professionale, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della stessa nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Collegno (TO), 11 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto



**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di amministratore di Pattern S.p.A. e attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.**

La sottoscritta FRANCA DI CARLO (C.F. DCRFNC68C60A990G), nata a Borgaro Torinese (TO) il 20/03/1968, domiciliata in CASTIGLIONE TORINESE (TO), Strada VALLE GARAVAGLIA 25, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Pattern S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 11.00, presso la sede legale, in Collegno (TO), via Italia n. 4, e in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2024, stessi ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione

**DICHIARA**

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, rinunciando sin d'ora al diritto di percepire alcun compenso per la medesima carica, e, pertanto, sotto la propria responsabilità,

**ATTESTA**

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare dichiara:

- (a) che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del TUF.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega il curriculum, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti.

Collegno (TO), 11/04/2024

In fede,



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>FRANCA DI CARLO</b>
Indirizzo	<b>10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO) – STRADA VALLE GARAVAGLIA N° 25</b>
Telefono	<b>348 0815163</b>
Fax	
E-mail	<b>Francadicarlo68@gmail.com</b>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	20 MARZO 1968

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Tipo di azienda o settore  
Tipo di Impiego

**PATTERN SpA - dal 2000 a tutt'oggi**

Fondazione nell'anno 2000 della società PATTERN Sas, società di consulenza modellistica di abbigliamento, in qualità di socia accomandate

Con la trasformazione della società da Sas a Srl., assumo la carica di amministratore membro del CdA,

Dal 2009 dipendente della società e dimissioni dal consiglio di amministrazione.

Fin dalla costituzione della società mi sono occupata di tutta la gestione amministrativa e contabile, nonché dei rapporti con gli istituti finanziari, fino alla costituzione di un ufficio contabilità interno all'azienda (2007) e successivamente all'assunzione del Direttore finanziario (2009).

Ho sempre gestito la parte di Salute e Sicurezza ex Lg. 81/2008 del sito di Collegno e successivamente, con le acquisizioni, supervisionato le altre unità operative, con interfaccia RSPP e Medico Competente, nonché la gestione e conduzione dei fabbricati e delle manutenzioni generali obbligatorie e non.

In ambito contabile mi occupo ancora della fatturazione attiva della fase di progettazione.

In ambito risorse umane, selezione del personale, assunzioni, gestione del cartellino e chiusure mensili delle ore ed invio dati per l'elaborazione del cedolino al consulente del lavoro.

Gestione rapporti con il Centro per l'impiego.

Gestione formazioni varie del personale.

**Studio di Ingegneria TEKINDA Srl./ Ing. G. BOFFA - dal 1988 al 1997**

Dal 1988 al 1997 Impiegata presso la società di Ingegneria TEKINDA Srl. Direttore tecnico Ing. G. Boffa, con la mansione di Geometra,

Lo studio si occupava prevalentemente di Prevenzione Incendi, per strutture pubbliche quali ospedali, scuole, edifici militari ed anche attività industriali.

Disegno tecnico con a mano e successivamente con sistemi CAD.

Rilievi di fabbricati e relativa restituzione grafica.

Redazione degli elaborati necessari per gli appalti relativi agli adeguamenti di Prevenzione Incendi, quali capitolati speciali, computi metrici estimativi.

Progettazione fognature.

Espletamento pratiche presso uffici comunali, ASL, catasto e Comando VV.F.

Amministrazione generale dello studio.

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1987 con la votazione finale di 56/60 presso l'Istituto Tecnico San Massimo di Torino

Nel 1992 Esame di Stato di Geometra per l'Abilitazione Professionale conseguita e successiva Iscrizione presso il Collegio dei Geometri di Torino necessaria per l'esercizio della libera professione.

## **CARICHE DI AMMINISTRAZIONE**

IDEE PARTNERS S.R.L. (P.IVA 06165440964 – CF 06165440964)  
Indirizzo Sede Legale SCANDICCI (FI) VIA ENRICO CONTI 21 CAP 50018