

Lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.

Spettabile  
BioDue S.p.A.  
Via A. Lorenzetti 3/A  
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale*

Deposito a mani presso la sede sociale di BioDue S.p.A.

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 18 aprile 2018

**Oggetto: lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea ordinaria dei soci di BioDue S.p.A. convocata in Firenze, Viale Gramsci n. 34, presso la Sala Convegni di Banca Cambiano 1884 S.p.A., in prima convocazione per il giorno giovedì 26 aprile 2018 alle ore 15:30, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 15:30, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e attribuzione del compenso;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione su azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

##### PARTE STRAORDINARIA

5. Piano di Stock Option 2018-2020:
  - proposta di approvazione;
  - delibera di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441 commi 5, 6 e 8 codice civile;
  - deliberazioni inerenti e conseguenti.

con la presente il sottoscritto socio

Pierluigi Guasti, che detiene una partecipazione pari al 18,144 %, con diritto di voto,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale di BioDue S.p.A., presenta, provvedendo al contestuale deposito presso la sede sociale di BioDue S.p.A., la seguente lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di BioDue S.p.A.:

Consiglio di Amministrazione –candidati alla carica di Consigliere

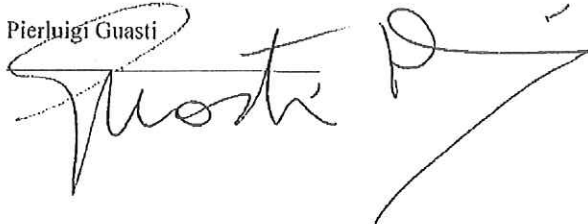
1. Luca Sforzini, Consigliere

Si allega la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni mediante le quali ciascuno dei candidati alla carica di sindaco sopra indicati accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità:
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;
  - il possesso dei requisiti per la predetta nomina a Consigliere previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti societari per ricoprire la carica di Consigliere della Società;
- b) il curriculum vitae di ciascuno dei candidati alla carica di Consigliere sopra indicati.

Distinti saluti

Pierluigi Guasti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guasti', with a large, stylized flourish extending to the right.

Sforazzini Luca  
via Murri n. 26  
Fiesole (FI)  
Codice fiscale SFR LCU 75A24 D612P

Spettabile  
BioDue S.p.A.  
Via A. Lorenzetti 3/A  
50028 – Tavarnelle Val di Pesa (FI)  
Codice fiscale 02084930482

Oggetto: **dichiarazione per la propria candidatura alla carica di Consigliere della società BioDue S.p.A.**

Il sottoscritto Sforazzini Luca, nato a Firenze, il di 24 gennaio 1975, codice fiscale SFR LCU 75A24 D612P, residente in via Murri n. 26, Fiesole (FI), con riferimento alla nomina di consigliere di amministrazione di BioDue S.p.A. proposta dall'Assemblea dei soci

#### DICHIARA

- (i). di accettare la candidatura ad amministratore di BioDue S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- (ii). di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale di BioDue S.p.A. vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- (iii). di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto;

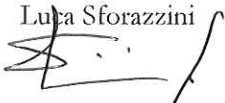
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di BioDue S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 18 aprile 2018

In fede

Luca Sforazzini



## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: Sforazzini Luca  
Luogo e data di nascita: Firenze, 24 gennaio 1975  
Residenza: Fiesole (FI), via Murri n. 26  
Cittadinanza: italiana  
Stato civile: celibe  
Codice fiscale: SFR LCU 75A24 D612P

### CARICHE IN ESSERE

Consigliere di amministrazione di BioDue S.p.A. dal 2010

### CARICHE RICOPERTE

Consigliere di amministrazione di Biodiet S.r.l. dal 2007 al 2010

### PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 2005 al 2007 addetto alla produzione in Biodiet S.r.l.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 18 aprile 2018

In fede

Luca Sforazzini

