

ORGANI SOCIETARI E PARTNERS

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la carica di Amministratore Delegato al Dott. Callisto Fedon dal 16 maggio 2019.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

Callisto Fedon - Presidente e Amministratore Delegato

Piergiorgio Fedon - Consigliere

Italo Fedon - Consigliere

Angelo Da Col - Consigliere

Giancarla Agnoli- Consigliere (*)

Monica De Pellegrini- Consigliere (*)

Monica Lacedelli- Consigliere (*)

() in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico*

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* di ogni Consigliere dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Callisto Fedon. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, entra in società nel 1976 e ricopre diversi incarichi operativi prima di assumerne la presidenza del Consiglio di Amministrazione nel 1985. Da allora, è stato ininterrottamente riconfermato nell'incarico. È stato Presidente e Vice-Presidente dell'ANFAO (Ass. Nazionale Fabbrianti Articoli Ottici). È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit e successivamente del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona. È attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Certottica.

Piergiorgio Fedon. È stato Presidente della Fedon Occhiali S.p.A. e, dopo un periodo nel quale è stato procuratore della filiale italiana di VIVA International, ha ricoperto l'incarico di Direttore Commerciale del Gruppo Fedon sino al 1999.

Italo Fedon. Dal 1970 è presente nel Gruppo Fedon, nel quale ha ricoperto importanti incarichi operativi e societari, tra i quali quello di Presidente della FEAS S.r.l. e di Direttore del Personale della Società fino al 2006.

Angelo Da Col. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali. Esercita la libera professione. Ricopre incarichi in diversi consigli di amministrazione ed è sindaco di alcune società di diversi settori merceologici.

Giancarla Agnoli. Ha avuto una formazione accademica in Svizzera ed Inghilterra. Ha ricoperto vari ruoli in Marchon Italia S.r.l., tra i quali Consigliere, Presidente Onorario, CEO e Amministratore Delegato.

Monica De Pellegrini. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, attualmente ricopre il ruolo di CFO, Internal Auditor e procuratore speciale della società Ebara Pumps Europe S.p.A. (società attiva nel settore metalmeccanico) nonché Consigliere d'amministrazione delle società Ebara Polonia, Ebara Russia, Ebara Sud Africa e revisore unico in Sumoto Srl.

Dal 2017 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali.

Monica Lacedelli. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali. Esercita l'attività di Dottore Commercialista con proprio Studio Associato costituito nel 1994 e ricopre diversi incarichi di membro di collegi sindacali di società ed Enti nonché di Revisore degli Enti Pubblici.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021.

I componenti del Collegio Sindacale sono:

Yuri Zugolaro - Presidente

Maurizio Paniz - Sindaco Effettivo

Valeria Mangano - Sindaco Effettivo

Stefano Benvegnù - Sindaco Supplente

Sabrina Tormen - Sindaco Supplente

Viene riportato di seguito un *breve curriculum vitae* di ogni Sindaco, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate.

Yuri Zugolaro. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, è dottore commercialista e revisore contabile. Socio Fondatore dello Studio "Pirola, Pennuto, Zei & Associati – Studio di Consulenza Legale e Tributaria", è responsabile dell'area fiscale e legale della sede di Padova dello stesso studio. È consulente e sindaco di importanti gruppi italiani ed esteri. Ha competenze specifiche in materia fiscale e societaria in ambito nazionale e internazionale, in operazioni di M&A ed in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e quotazioni.

Maurizio Paniz. Laureato in Giurisprudenza all'Università di Padova, ha ricoperto numerosi incarichi in Istituti Bancari e in aziende industriali. Tra questi, si ricordano la Banca Popolare di Vicenza della quale è stato anche membro del Comitato esecutivo, Telebellunodolomiti, della quale è stato Presidente e molte altre realtà locali e nazionali. Parlamentare alla Camera dei deputati dal maggio 2001 al febbraio 2013, è stato membro di numerose commissioni parlamentari e ha lavorato a molti disegni di legge di natura giuridica ed, in particolare, è stato relatore della legge sull'affidamento condiviso, approvata dal Parlamento nel 2006.

Valeria Mangano. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia Ca' Foscari, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialista e degli Esperti Contabili di Treviso e al Registro dei Revisori Legali. È socio dello Studio Legale e Tributario – Ernst & Young. Presta attività di consulenza in materia fiscale a vari gruppi di medie/grandi dimensioni. Ha maturato una significativa esperienza in relazione ad operazioni di M&A, di riorganizzazione societaria ed al regime fiscale applicabile ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. È membro del collegio sindacale di alcune società industriali, anche quotate.

Stefano Benvegnù. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia, è dottore commercialista e revisore contabile. È socio fondatore dello Studio Revecomm, Commercialisti e Revisori Associati di Padova. Dopo una iniziale attività di responsabile amministrativo in società siderurgiche, dal 1994 svolge l'attività di Dottore Commercialista. La sua attività professionale è indirizzata nell'ambito tributario e societario in qualità di consulente, amministratore, sindaco e liquidatore di società.

Sabrina Tormen. Laureata in Economia, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialista e Revisori Contabili. Esercita l'attività di Dottore Commercialista con proprio studio e collabora con lo Studio Bampo Dottori Commercialisti con sede a Belluno. Ricopre diversi incarichi di membro di collegio sindacali di società attive in vari settori.



Principali dirigenti

Marcello Albertini – Direttore Generale

Viene riportato di seguito un breve *curriculum vitae* del Direttore Generale dal quale emerge la competenza e l'esperienza maturate.

Marcello Albertini. Laureato in Ingegneria Elettrotecnica, è stato manager per due anni all'interno di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in veste di Direttore Operations ed ha precedentemente maturato esperienze in area Operations in Fiat Auto e in Luxottica e successivamente in Cina come CEO di una controllata del Gruppo Same Deutz-Fahr.

Partners

Banca Finnat Euramerica S.p.A. - *Nominated Adviser* e Specialista

BDO Italia S.p.A. - Società di Revisione