

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Via del Ferro 16, Travagliato (BS)
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Spettabile
Antares Vision S.p.A.
Via del Ferro n. 16,
25039 - Travagliato (BS)

Travagliato (BS), 12 maggio 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ANTARES VISION S.P.A.

DEL 20-21 MAGGIO 2020

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL SOCIO REGOLO S.P.A.

La scrivente Regolo S.p.A., con sede legale in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03926430988 (**Regolo**), titolare di n. 42.917.802 azioni ordinarie della società Antares Vision S.p.A. (**Antares Vision** ovvero la **Società**), pari al 73,9% del capitale sociale della Società con diritto di voto, in relazione ai punti 4, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea di Antares Vision, convocata in data 20 maggio 2020 alle ore 10.00 presso la sede sociale in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 21 maggio 2020, stessi ora e luogo (**l'Assemblea**), formula le seguenti proposte di deliberazione:

- in relazione al 4° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, recante *“Rideterminazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*, Regolo dichiara di non ravvisare la necessità di presentare alcuna proposta di deliberazione, ritenendo condivisibile la proposta di determinazione dell'emolumento formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, la quale prevede di riconoscere a ciascuno dei Consiglieri che ricoprono la carica di Presidente dei comitati endoconsiliari un emolumento annuo lordo aggiuntivo pari a Euro 6.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), e a ciascuno degli altri Consiglieri membri di detti comitati un emolumento annuo lordo aggiuntivo pari a Euro 5.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), restando inteso che detto emolumento sarà riconosciuto per ogni posizione ricoperta da ciascun Consigliere in uno o più comitati;
- in relazione al 5° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, recante *“Incremento del numero di consiglieri di amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*, Regolo – dichiarandosi sin d'ora favorevole all'incremento a nove del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e per il caso in cui l'Assemblea adotti tale delibera – propone di nominare, ad integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società:
 - a) Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 13 agosto 1972, codice fiscale FRSFBA72M13D611H, residente in Alseno (PC), Strada Marabotto;
 - b) Martina Paola Alessandra Monico, nata a Milano il 21 gennaio 1985, codice fiscale MNCMTN85A61F205Z, residente in Milano, Foro Bonaparte 14

il cui mandato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Regolo S.p.A.

Codice Fiscale 03926430988
Via del Ferro 16, Travagliato (BS)
Numero REA BS-574559
Registro Imprese Brescia n. 03926430988
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Per quanto attiene ai compensi da riconoscersi ai nuovi Consiglieri, Regolo dichiara di non ravvisare la necessità di presentare alcuna proposta di deliberazione, ritenendo condivisibile la proposta di determinazione dell'emolumento formulata dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, la quale prevede di riconoscere a ciascuno dei Consiglieri neoeletti un emolumento annuo lordo in linea con quanto attualmente riconosciuto agli amministratori non esecutivi della Società, e cioè pari a Euro 25.000,00 (oltre oneri previdenziali, se dovuti), fermo restando che la quantificazione della remunerazione a favore dei Consiglieri neo-nominati nel caso di attribuzione di particolari incarichi verrà demandata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile;

- in relazione al 6° punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, recante "*Integrazione della composizione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", Regolo propone di nominare, ad integrazione dell'attuale Collegio Sindacale della Società in qualità di nuovo Sindaco Effettivo, il Dott. Guido Croci, nato a Milano il 4 marzo 1959, codice fiscale CRCGDU59C04F205P, domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea 23, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili in forza del D.M. del 12 aprile 1995, GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12 aprile 1995, il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Per quanto concerne la retribuzione annua lorda da riconoscersi al neoeletto Sindaco Effettivo, Regolo prende atto che rimarrà ferma la retribuzione annua lorda stabilita per i Sindaci Effettivi dall'Assemblea ordinaria della Società dell'8 aprile 2019, pari ad Euro 9.000,00, come indicato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

La scrivente Regolo richiede ad Antares Vision di provvedere alla pubblicazione delle proposte qui illustrate sul sito *internet* della Società www.ataresvision.com.

REGOLO S.P.A.



Emidio Zorzella

Amministratore unico

Allegati:

- informazioni relative all'identità della scrivente Regolo;
- copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione della scrivente Regolo;
- candidatura del Dott. Fabio Forestelli alla carica di Consigliere di amministrazione, unitamente al *curriculum vitae* del candidato e alla dichiarazione di accettazione carica e attestazioni ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto;
- candidatura dell'Avv. Martina Monico alla carica di Consigliere di amministrazione, unitamente al *curriculum vitae* della candidata e alla dichiarazione di accettazione carica e attestazioni ai sensi dell'art. 15.4 dello Statuto;
- candidatura del Dott. Guido Croci alla carica di Sindaco Effettivo, unitamente al *curriculum vitae* del candidato e alla dichiarazione di accettazione carica e attestazioni ai sensi dell'art. 20.6 dello Statuto.

INFORMAZIONI RELATIVE A REGOLO S.P.A.

Denominazione: Regolo S.p.A.

Sede legale: Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 03926430988

Percentuale capitale con diritto di voto: 73,9%

data 12/05/2020

REGOLO SPA
VIA DEL FERRO 16
25039 TRAVAGLIATO BS
C.F. 03926430988

263/2020	08676/000017825/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 21/05/20 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
XXITV0001147	AZIONI ANTARES	42.917.802

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-
-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORD. E STRAORD. DEI SOCI CHE SI TERRA':
IN 1A CONV. IL 20.05.20 H. 10.00 IN VIA DEL FERRO N. 16 25039
TRAVAGLIATO (BS).
IN 2A CONV. IL 21.05.20 H. 10.00 IN VIA DEL FERRO N. 16 25039
TRAVAGLIATO (BS).

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data..... firma.....

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A MEMBRO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANTARES VISION S.P.A. E DEL POSSESSO DEI
RELATIVI REQUISITI DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

Il sottoscritto Fabio Forestelli, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), il 13 agosto 1972, C.F. FRSFBA72M13D611H, residente in Alseno (PC), Strada Marabotto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta nomina, qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità rispetto alla carica di consigliere di amministrazione di Antares Vision S.p.A. previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti ed, in particolare, di non versare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di non aver riportato condanne penali, anche al di fuori della Repubblica Italiana;
- c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Antares Vision S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

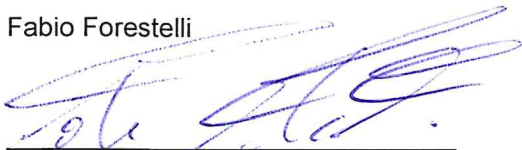
Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, che i dati personali saranno trattati da Antares Vision S.p.A. anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali e professionali del sottoscritto;
- documento di identità in corso di validità.

Alseno, 7 maggio 2020

Fabio Forestelli



Fabio Forestelli_ Curriculum Vitae

Nato il 13 Agosto 1972

Nazionalità Italiana

Coniugato, due figli (di 20 e 17 Anni)



SINTESI ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Nel 1998 (dopo 6 anni di attività lavorativa), inizio la mia esperienza imprenditoriale fondando la FT System Srl con il socio Ferdinando Tuberti.

Nella prima fase di sviluppo dell'azienda FT System mi sono occupato dell'insieme delle attività commerciali, tecniche ed organizzative.

Nel 2009, dopo una prima significativa fase di crescita in cui l'azienda ha raggiunto circa 4 milioni di euro di fatturato e impiegato 35 persone, FT System entra a far parte del gruppo Arol a seguito della scelta strategica di continuare il percorso di crescita internazionale assieme ad un partner industriale. Sono quindi rimasto in FT System come socio di minoranza con il ruolo di Amministratore Delegato.

Dal 2009 a settembre 2019, mi è stata continuamente rinnovata la fiducia come Amministratore Delegato di FT System in cui mi sono occupato dello sviluppo, coordinamento e controllo dell'insieme dei business collegati all'azienda.

Nel 2009 ho partecipato attivamente alla fondazione della filiale francese "FT Hexagone" ricoprendone, da allora, il ruolo Amministratore Delegato.

Nel 2011 mi sono occupato dell'acquisizione di Lpro, Spin-off dell'Università di Padova, seguendo poi in prima persona le varie fasi di integrazione che hanno portato, nel tempo, all'incorporazione per fusione in FT System.

Dal 2012 in poi ho contribuito attivamente allo sviluppo delle Business Units di FT System all'interno del gruppo Arol in US, Spagna, Messico, Brasile, India, Cina, UK.

Sintesi risultati conseguiti dal 2009 al settembre 2019:

- Aumento del fatturato da € 4 milioni ad oltre € 27 milioni;
- Ebitda da € 600 k a € 6 milioni;
- Aumento dei dipendenti, da 35 a 150, nelle sedi italiane ed estere;
- Ampliamento delle linee di prodotto nei mercati di riferimento e in nuovi settori, grazie all'introduzione di tecnologie innovative.

Incarichi professionali negli ultimi 10 Anni:

Dal 2009 al 2019:

- Amministratore Delegato con ampie deleghe relative all'insieme dei business collegati a FT system;
- Amministratore Delegato delle controllate Lpro ed FT Hexagone;
- Membro di comitati strategici del Gruppo Arol quali: Comitato Esecutivo, Comitato Acquisizioni, Comitato sviluppo tecnologico R&D, Comitato Marketing Strategico.

Dal 30 settembre 2019:

- Amministratore Delegato della società FT System;
- Amministratore Delegato della filiale FT Hexagone;
- Presidente di FT System North America LLC.

Istruzione

- Diploma di maturità come Perito Elettronico conseguito nel 1991 presso ITIS Fidenza (PR) votazione 52/60;
- Conseguimento di vari corsi professionali, di aggiornamento e formativi tra cui "General Manager nelle PMI" e "Comprare -Vendere aziende" (SDA Bocconi); di leadership "I Capitani del futuro" (Profexia).

Fabio Forestelli



DOCUMENTO VALIDO FINO AL 13/08/2024

AU 1623833



IP25 - 00V - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ALSENO

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 1623833

DI
FORESTELLI
FABIO

Cognome **FORESTELLI**

Nome **FABIO**

nato il **13/08/1972**

(atto n. **333** P. I. S. A)

a **FIORINZUOLA D'ARDA PC**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **ALSENO (PC)**

STRADA MARABOTTO n. 391 int. 2

Stato civile

Professione **IMPRENDITORE**

CORNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.78**

Capelli **CASTANI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari **N.H.**



Firma del titolare *F. Forestelli*
ALSENO il 07/09/2013

Impronta del dito indice sinistro **Per ordine del Sindaco**
Euro Silvia **funzionario incaricato**



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A MEMBRO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ANTARES VISION S.P.A. E DEL POSSESSO DEI
RELATIVI REQUISITI DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

La sottoscritta Martina Paola Alessandra Monico, nata a Milano, il 21 gennaio 1985, codice fiscale MNCMTN85A61F205Z, residente in Milano, Foro Buonaparte 14, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta nomina, qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità rispetto alla carica di consigliere di amministrazione di Antares Vision S.p.A. previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti ed, in particolare, di non versare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di non aver riportato condanne penali, anche al di fuori della Repubblica Italiana;
- c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Antares Vision S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

La sottoscritta dichiara infine di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, che i dati personali saranno trattati da Antares Vision S.p.A. anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali e professionali della sottoscritta;
- documento di identità in corso di validità.

Milano, 11 maggio 2020

Martina Paola Alessandra Monico



MARTINA MONICO

DATI PERSONALI

Data di nascita: 21 gennaio 1985

Residenza: Foro Buonaparte 14, Milano

E-mail: martina.monico@antaresvision.com

ISTRUZIONE

2012

Abilitazione all'esercizio della professione forense.

2009

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita a pieni voti presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Tesi in diritto penale commerciale, "L'introduzione dei reati colposi nel D.Lgs. 231/2001." Relatore: Prof. Francesco Mucciarelli.

2006

Laurea triennale in Scienze Giuridiche conseguita a pieni voti presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Tesi in diritto commerciale, "La durata dei patti parasociali nelle S.p.A. ". Relatore: Prof. Marco Ventoruzzo.

2003

Diploma di maturità (A levels) conseguito presso il liceo Sir James Henderson British School of Milan.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

gennaio 2019

Responsabile Affari Legali e societari presso Antares Vision S.p.A.

gennaio 2018 – dicembre 2018

Legal Counsel presso Antares Vision S.p.A.

aprile 2016 – novembre 2017

Avvocato presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati, dove mi sono occupata principalmente di operazioni straordinarie, diritto societario e contrattualistica commerciale.

ottobre 2012 – aprile 2016

Avvocato presso lo studio legale hi.lex avvocati associati dove mi sono occupata principalmente di operazioni straordinarie, diritto societario e contrattualistica commerciale.

marzo 2012 – ottobre 2012

Pratica forense presso lo studio legale hi.lex avvocati associati, Milano.

giugno 2009 – luglio 2011

Pratica forense presso lo studio legale d'Urso Gatti e Bianchi - studio legale associato, Milano.

febbraio 2008 – maggio 2008

Stage in diritto societario presso lo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe, Milano.

LINGUE

Italiano: madrelingua.

Inglese: fluente.

Francese: scolastico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



Cognome **MONICO**
Nome **MARTINA PAOLA ALESSANDRA**
nato il **21/01/1985**
(atto n. **199** 1 s. **A**) **R2**
a **MILANO** ()
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **MILANO**
Via **VIGEVANO N. 9**
Stato civile _____
Professione **PRATICANTE AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,72**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari _____

Firma del titolare *Martina Paola Alessandra Monico*
Milano li **07/02/2012**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
Leone Angela Rosa
Leone Angela Rosa

Euro **5,42**



STUDIO DOTT. GUIDO CROCI

dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI ANTARES VISION S.P.A. E DEL POSSESSO DEI RELATIVI REQUISITI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Dott. Guido Croci, nato a Milano, il 4.3.1959, codice fiscale CRCGDU59C04F205P, domiciliato in Milano via Sant'Andrea n. 23, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

DICHIARA

- a) di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale di Antares Vision S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta nomina, qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità rispetto alla carica di membro del Collegio Sindacale di Antares Vision S.p.A. previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti ed, in particolare, di non versare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e di non aver riportato condanne penali, anche al di fuori della Repubblica Italiana;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-bis del D.lgs. n. 58/1998;
- d) di poter dedicare ai propri compiti quale sindaco di Antares Vision S.p.A., qualora l'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. deliberi la propria nomina, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679, che i dati personali saranno trattati da Antares Vision S.p.A. anche con strumenti informatici, nell'ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali e professionali del sottoscritto;
- documento di identità in corso di validità.

Milano, 8 maggio 2020

Dott. Guido Croci

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI

dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

CURRICULUM VITAE

Dott. Guido Croci

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Economia Aziendale) a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986.

Socio dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2007.

Titolare dello Studio Croci Dottori Commercialisti dal 2007.

Revisore Legale dei conti (D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995).

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2008) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco e Consigliere di amministrazione indipendente in Banche, Società finanziarie ed industriali.



STUDIO DOTT. GUIDO CROCI

dottori commercialisti

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Docente della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fallimentari.



