



DED CONSULTING SRL

**Società di Mediazione Creditizia
Iscrizione Elenco OAM n. M8**

REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

Approvato dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025

APPROVAZIONE E REVISIONI			
N.	Data	Oggetto	Soggetto Deliberante
1	09/11/2017	Istituzione Advisory Board (in sede di revisione Statuto)	Assemblea Ordinaria (Studio Notarile Farinaro)
2	12/06/2025	Costituzione nuovo Advisory Board (definizione e modalità operative)	Assemblea Ordinaria

REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

(Approvata dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025)

Sommario.

1. Premessa.	pag. 3
2. Oggetto e funzioni dell'Advisory Board.	pag. 3
3. Composizione, nomina e revoca dei Membri.	pag. 3
4. Presidente dell' Advisory Board.	pag. 4
5. Modalità di funzionamento.	pag. 4
6. Remunerazione.	pag. 4
7. Indipendenza e conflitti di interesse.	pag. 5
8. Riservatezza.	pag. 5
9. Trattamento dei dati personali.	pag. 5
10. Modifiche e scioglimento.	pag. 5
11. Decorrenza.	pag. 5

Presidente e Amministratore Delegato
DeD Consulting Srl
(Andrea Damiani)



Presidente Advisory Board
DeD Consulting Srl
(Vincenzo Usai)



REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

(Approvata dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025)

1. Premessa.

L'Articolo 16 del vigente Statuto di DeD Consulting Srl (approvato dall'Assemblea Ordinaria del 9 novembre 2017 e redatto dallo Studio Notarile Farinaro) prevede che il Consiglio di Amministrazione possa dotarsi di un **Advisory Board** (Consiglio di esperti) per delineare scenari economici e fornire relazioni tecniche.

2. Oggetto e funzioni dell'Advisory Board.

L'Advisory Board ha funzioni esclusivamente consultive e di indirizzo strategico; in particolare:

- 2.1 Indirizzo strategico e Sviluppo servizi:** definisce le linee guida per l'espansione in nuovi mercati, lo sviluppo di prodotti/servizi e la relativa strategia di marketing, fornendo benchmark e KPI (Key Performance Indicator) per il confronto periodico con i budget aziendali.
- 2.2 Innovazione tecnologica:** valuta e raccomanda iniziative di trasformazione digitale, inclusa l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale (AI) per l'analisi reputazionale, assicurando coerenza con i requisiti di trasparenza, sicurezza e compliance.
- 2.3 Sviluppo aziendale e Marketing strategico:** analizza le performance rispetto agli obiettivi, esamina l'efficacia degli accordi con Banche e Intermediari Finanziari, individua criticità operative e indica margini di miglioramento; elabora linee di comunicazione istituzionale e piani di fidelizzazione della Clientela d'Impresa.
- 2.4 Partnership istituzionali e di mercato:** facilita relazioni con stakeholder rilevanti, promuove eventi, webinar e white paper di thought-leadership e sostiene la creazione di nuove alleanze strategiche per l'accesso a capitali o competenze.
- 2.5 Partnership dedicata con Resquon Srl:** supervisione dell'accordo strategico volto a fornire analisi reputazionale ed economico-finanziaria approfondita a supporto di Banche e Intermediari Finanziari eroganti, garantendo elevati standard di integrità, anticorruzione e antiriciclaggio.
- 2.6 Governance interna e Compliance:** rafforza i processi di controllo interno, l'adeguamento normativo (OAM, Banca d'Italia, Antiriciclaggio, Trasparenza) e la predisposizione di modulistica che semplifichi l'operatività commerciale e gestionale, promuovendo una cultura di consulenza qualificata e sostenibilità finanziaria.
- 2.7 Networking strategico ed Etica d'impresa:** apre canali di dialogo con Investitori, Associazioni imprenditoriali e Organismi di vigilanza; diffonde valori di deontologia professionale e consulenza etica all'interno della rete commerciale.
- 2.8 Eventi e tecnologia:** supporta DeD Consulting Srl nell'organizzazione di eventi, webinar, white-paper e attività di thought-leadership, facilita relazioni istituzionali e partnership di mercato, valuta iniziative di innovazione tecnologica, inclusa l'integrazione di sistemi di AI reputazionale.

3. Composizione, nomina e revoca dei membri.

- 3.1** L'Advisory Board è composto da 2 a 15 Membri, scelti tra Professionisti e Società di consulenza di elevato standing.
- 3.2** I Membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl su proposta del Presidente dell'Advisory Board stesso; l'ingresso di un nuovo Membro è soggetto a ratifica formale.

Presidente e Amministratore Delegato
DeD Consulting Srl
(Andrea Damiani)



Presidente Advisory Board
DeD Consulting Srl
(Vincenzo Usai)



REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

(Approvata dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025)

3.3 I Membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl in qualsiasi momento.

3.4 L'incarico ha durata triennale, rinnovabile.

4. Presidente dell'Advisory Board.

4.1 Il Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl nomina il Presidente dell' Advisory Board, con funzioni di coordinamento.

4.2 Il Presidente dell' Advisory Board convoca e presiede le riunioni collegiali, organizza le sessioni individuali («One-to-One») e cura la verbalizzazione.

4.3 In data 12 giugno 2025 l'Assemblea Ordinaria di DeD Consulting Srl ha conferito la carica di Presidente dell' Advisory Board a Vincenzo Usai che, presente al momento della nomina, ha accettato.

5. Modalità di funzionamento.

5.1 Riunioni collegiali:

5.1.1 *Frequenza*: almeno 3 (tre) riunioni plenarie all'anno.

5.1.2 *Convocazione*: tramite PEC o Raccomandata A/R, con preavviso di 7 (sette) giorni; in caso di urgenza, con preavviso di 48 (quarantotto) ore.

5.1.3 *Svolgimento*: in presenza presso la Sede operativa o da remoto tramite piattaforme di videoconferenza; i Membri collegati a distanza sono considerati presenti a tutti gli effetti.

5.1.4 *Quorum*: costitutivo, maggioranza dei Membri in carica; deliberativo, maggioranza semplice dei presenti.

5.1.5 *Verballi*: redatti dal Segretario dell' Advisory Board (designato dal Presidente dell' Advisory Board) e trasmessi al Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl entro 10 (dieci) giorni.

5.2 Sessioni One-to-One:

5.2.1 Il Presidente dell' Advisory Board può organizzare incontri individuali con ciascun Membro, in presenza o online, con cadenza minima 1 (una) volta per semestre.

5.2.2 Al termine, il Presidente dell' Advisory Board redige un memo di sintesi da condividere con il Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl.

5.3 Supporto amministrativo:

5.3.1 La Segreteria Societaria di DeD Consulting Srl assicura il supporto logistico, l'archiviazione dei Verbali e il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl.

6. Remunerazione.

6.1 L'incarico è a titolo gratuito.

6.2 A ciascun Membro dell'Advisory Board può essere attribuita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl, previa relativa Delibera di aumento di capitale e previo

Presidente e Amministratore Delegato
DeD Consulting Srl
(Andrea Damiani)



Presidente Advisory Board
DeD Consulting Srl
(Vincenzo Usai)



REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

(Approvata dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025)

versamento del relativo corrispettivo, una quota di Capitale sociale della Società avente solo diritti patrimoniali, priva di diritti amministrativi e di prelazione.

6.3 In coerenza con lo Statuto societario, l'Assemblea Ordinaria di DeD Consulting Srl potrà deliberare distribuzioni di utili difformi rispetto alle quote possedute, in relazione al contributo professionale prestato nell'Advisory Board da ogni singolo Membro.

6.4 Eventuali altre forme di compenso, fisso o variabile, potranno essere deliberate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl.

7. Indipendenza e conflitti di interesse.

7.1 I Membri dovranno dichiarare di operare in piena indipendenza, evitando situazioni di conflitto; eventuali conflitti vanno tempestivamente comunicati al Presidente dell'Advisory Board.

7.2 È fatto divieto ai Membri di svolgere attività di mediazione o segnalazione di Clientela, eccetto per quei Membri che, al di fuori delle attività consultive e di indirizzo strategico proprie dell'Advisory Board, abbiano un rapporto di collaborazione formalizzato con DeD Consulting Srl, regolarmente segnalato all'OAM.

8. Riservatezza.

8.1 I Membri si impegnano a mantenere riservate le informazioni aziendali ricevute o prodotte, salvo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione di DeD Consulting Srl.

9. Trattamento dei dati personali.

9.1 Con la firma per accettazione della "*Lettera di nomina a componente dell'Advisory Board di DeD Consulting Srl*", ogni Membro:

- a) autorizza DeD Consulting Srl a utilizzare il suo nome e cognome sul sito web aziendale (www.dedconsulting.it) per la finalità di presentazione dell'Advisory Board stesso nella sezione dedicata a "Il nostro Team";
- b) acconsente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

10. Modifiche e scioglimento.

10.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria di DeD Consulting Srl, con voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

10.2 L'Advisory Board può essere sciolto dall'Assemblea Ordinaria di DeD Consulting Srl, con voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

11. Decorrenza.

11.1 L'Advisory Board entra in vigore a decorrere dal 12 giugno 2025, data di approvazione della Delibera dell'Assemblea Ordinaria relativa alla sua costituzione.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD, VIGENTE ALLA DATA ODIERNA, E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CON DELIBERA DEL 12 GIUGNO 2025.

Roma, 5 gennaio 2026

Presidente e Amministratore Delegato
DeD Consulting Srl
(Andrea Damiani)



Presidente Advisory Board
DeD Consulting Srl
(Vincenzo Usai)



REGOLAMENTO DELL'ADVISORY BOARD

(Approvata dall'Assemblea Ordinaria con Delibera del 12 giugno 2025)

Presidente e Amministratore Delegato
DeD Consulting Srl
(Andrea Damiani)



Presidente Advisory Board
DeD Consulting Srl
(Vincenzo Usai)

