



Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7702 0888  
Fax: +44 (0)20 7680 0099

www.hfame.com

## LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Borgonuovo n. 20, P.I. n. 00796400158), convocata per le ore 11.00 del 29 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 11.00 del 30 aprile 2008 in seconda convocazione, presso la Sala Assemblee Intesa San Paolo in Milano, Piazza Belgioioso n. 1, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Italmobiliare SpA S.p.A., il Socio Hermes Focus Asset Management Europe Ltd (intestatario di n. 615.598 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), gestore dei fondi Hermes European Focus Fund I, (il quale è titolare di 489.912 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.) Hermes European Focus Fund II, (il quale è titolare di 59.409 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.) Hermes European Focus Fund III (il quale è titolare di 57.277 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 25 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Italmobiliare S.p.A. in Milano, Via Borgonuovo n. 20. La documentazione atta a comprovare la titolarità del possesso azionario sarà successivamente attestata ai sensi di Legge e di Statuto.

Londra, li 9 aprile 2008

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd  
il Legale Rappresentante

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- d) *curricula vitae*;
- e) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.



Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7702 0888

Fax: +44 (0)20 7680 0099

[www.hfame.com](http://www.hfame.com)

Spettabile  
Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, n. 20  
20121 MILANO

Londra, 9 aprile 2008

La Società Hermes Focus Asset Management Europe Ltd., in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato, Stephan Howaldt, socia di Italmobiliare S.p.A. (per n. 615.598 azioni ordinarie) e gestore dei fondi:

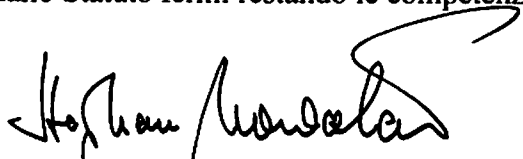
Hermes European Focus Found I,  
Hermes European Focus Found II,  
Hermes European Focus Found III

#### Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in suo nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. prevista al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Italmobiliare S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 29 aprile 2008 (1<sup>a</sup> convocazione) o del 30 aprile 2008 (2<sup>a</sup> convocazione), presso in Milano presso la Sala Assemblee Intesa San Paolo, piazza Belgioioso n. 1.

Le partecipazioni possedute da questa Società rappresentano la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.



Hermes Focus Asset Management Europe Ltd.  
il Legale Rappresentante

All.: c.s.

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**  
**Sezione I – Sindaci effettivi**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	De Biasi	Pierluigi

**Sezione II – Sindaci supplenti**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1.	Mastrangelo	Antonio Aristide

## DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

La sottoscritta Società Hermes Focus Asset Management Europe Ltd., in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato, Stephan Howaldt, socia azionista di Italmobiliare S.p.A. (per n. 615.598 azioni ordinarie) e gestore dei fondi:

Hermes European Focus Found I, (il quale è titolare di 489.912 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.)

Hermes European Focus Found II, (il quale è titolare di 59.409 azioni ordinarie azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.)

Hermes European Focus Found III (il quale è titolare di 57.277 azioni ordinarie azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A.)

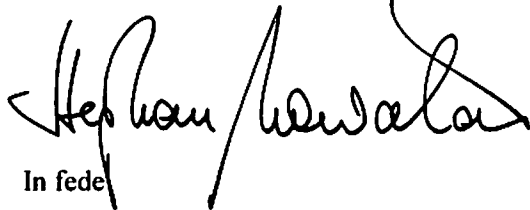
### PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta Società intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 30 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) la sottoscritta Società è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

### DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Londra, 9 aprile 2008



In fede

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd.

Il legale rappresentante

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA**

L'INTERMEDIARIO <b>INTESA  SANPAOLO</b>	<b>CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA.....</b> (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE <b>1</b> .....
---	---	----------------------------------

DATA DI RILASCIO.....09/04/08

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	9987734.0294 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA Hermes Focus Asset Mgt Ltd as Gen Ptr of the Hermes euro Focus Fund I Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8h2
---	---	--

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.08  
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>It0000074598</b>	<b>Italmobiliare</b>	<b>498.912</b>

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE  
PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI MINORANZA PER IL CDA ED IL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO

**Intesa Sanpaolo S.p.a.**

Rete Banca Intesa

Divisione Corporate ed Investment Banking

Servizio - Servizi Operativi

Vanna Alfieri Giuseppe Mariscotti



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA**

L'INTERMEDIARIO <b>INTESA  SANPAOLO</b>	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA..... (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE <b>1</b> .....
---	---	----------------------------------

DATA DI RILASCIO.....09/04/08

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	9987734.0332 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA Hermes Focus Asset Mgt Ltd as Gen Ptr of the Hermes euro Focus Fund II Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8h2
---	--	---

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.08  
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I  
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>It0000074598</b>	<b>Italmobiliare</b>	<b>59.409</b>

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE  
PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI MINORANZA PER IL CDA ED IL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO

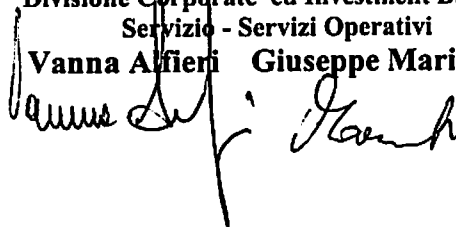
**Intesa Sanpaolo S.p.a.**

Rete Banca Intesa

Divisione Corporate ed Investment Banking

Servizio - Servizi Operativi

Vanna Affieri Giuseppe Mariscotti



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA**

L'INTERMEDIARIO <b>INTESA  SANPAOLO</b>	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA..... (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE  1 .....
---	--	-------------------------------

DATA DI RILASCIO.....09/04/08

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	9987734.0333 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA <b>Hermes Focus Asset Mgt Ltd as Gen Ptr of the Hermes euro Focus Fund III</b> Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8h2
---	--	---

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.08  
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>It0000074598</b>	<b>Italmobiliare</b>	<b>57.277</b>

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE  
PER IL DEPOSITO DELLE LISTE DI MINORANZA PER IL CDA ED IL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO  
**Intesa Sanpaolo S.p.a.**  
Rete Banca Intesa  
Divisione Corporate and Investment Banking  
Servizio Servizi Operativi  
Vanna Alfieri Ivo Angelini



**Italmobiliare SpA**

8<sup>th</sup> April 2008

To The Company Secretary,

**Re: Italmobiliare SpA – IT0000074598**

Please accept our confirmation that as at 8<sup>th</sup> April 2008, we JPMorgan Chase Bank, N.A., held the following number of shares in Italmobiliare SpA (the “Company”) on behalf of the following customers:

**Voting Shares**

CUSTOMER	NUMBER OF SHARES
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND I	498,912
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND II	59,409
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND III	57,277
<b>Total</b>	<b>615,598</b>

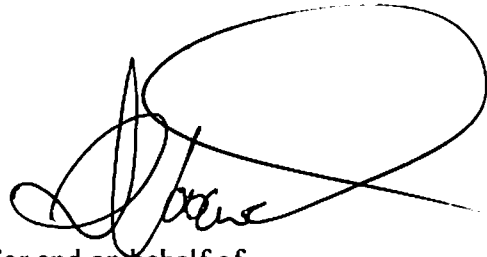
**Non-Voting Shares**

CUSTOMER	NUMBER OF SHARES
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND I	514,449
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND II	61,259
HERMES FOCUS ASSET MGT LTD AS GEN PTR OF THE HERMES EURO FOCUS FUND III	59,028
<b>Total</b>	<b>634,736</b>

Yours faithfully,



For and on behalf of  
JPMorgan Chase Bank, N.A.



For and on behalf of  
JPMorgan Chase Bank, N.A.

**CURRICULUM**

di Pierluigi De Biasi

Nato a Milano il 30 luglio 1956, si è laureato nel 1980 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, con pieni voti, discutendo una tesi in Diritto civile.

Ha conseguito il titolo di Avvocato nel 1983 ed è ammesso al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Ha svolto la pratica con l'avv. Franco Spreafico e dal 1984 al 1987 ha lavorato nello studio Baker & McKenzie di Milano.

Dalla fine del 1987 esercita in proprio, dal gennaio 1994 al dicembre 2007 nell'associazione De Biasi & Rapini.

Da gennaio 2008 è socio di Agnoli Bernardi e Associati, a Milano.

Nell'attività professionale si occupa di M&A, *private equity* e strumenti finanziari, assiste banche, intermediari e fondi, è consulente legale di ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari e di AIFI – Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital.

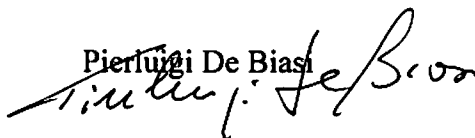
È stato sindaco e amministratore di alcune società, anche quotate. Attualmente è presidente del Collegio sindacale di Permasteelisa S.p.a. e di Banca Italease S.p.a., società quotate alla Borsa Italiana.

Dall'anno accademico 1998-99 è Professore a contratto di Diritto degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena. Dall'anno accademico 2002-03, insegna anche al Master Universitario di secondo livello in *Merchant banking* della LIUC, Castellanza.

È autore di tre monografie, una delle quali in tema di derivati, e di una trentina di saggi in materia di diritto commerciale, bancario.

È socio del Rotary Club Milano e vice Presidente della Adam Smith Society.

Milano, 8 aprile 2008

Pierluigi De Biasi  


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Pierluigi De Biasi, nato a Milano il 30 luglio 1956, codice fiscale DBSPLG56L30F205R, residente a Milano, in Via Cesare da Sesto n.15

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato da Hermes Focus Asset Management Europe Ltd. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 30 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di NON essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; e
  - b) attività professionali in materie giuridiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;
- di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;



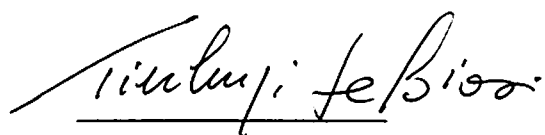
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A..

In fede

Milano, 8 aprile 2008

  
Giulio Ferrero

# ANTONIO MASTRANGELO

## *Curriculum Vitae e Profilo professionale*

\*\*\*\*\*

Antonio Mastrangelo

Studio professionale in Milano

Via Visconti di Modrone n. 7

Tel: 02/6571216-36505641 r.a.

Fax: 02/65561010-36505642

e-mail: mastrangelo@tin.it

Residente a Milano

Viale Fulvio Testi 3

### **Laurea:**

Scienze Economiche e Commerciali conseguito presso l'Università Bocconi di Milano

### **Qualifiche professionali:**

- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1973 num. 741;
- iscritto al Registro dei Revisori Contabili (Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 31bis del 21 aprile 1995);
- in precedenza iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto 5 luglio 1984

### **Attività professionali:**

#### Area Privata

- Consulenza aziendale, societaria, fiscale e contenzioso con specifica esperienza nelle seguenti aree: gestione aziendale, funzioni di controllo direzionale; fiscalità diretta e indiretta; redazione bilanci d'esercizio e normative relative; redazione bilanci consolidati e normative relative; valutazione aziendali; programmazione e controllo economico e finanziario; bilanci straordinari; fusioni, scissioni, conferimenti; aspetti contrattuali e legali in genere; controllo legale dei conti.

#### Area pubblica

- attività di revisione, consulenza fiscale e di gestione con specifica esperienza in:
  - contabilità pubblica e fiscalità inerente; bilanci di Enti Locali; tematiche inerenti il controllo di gestione; tematiche inerenti i servizi pubblici; controllo legale dei conti.



**Altre notizie:**

- Vice Presidente della commissione del “Controllo societario” istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- componente della commissione nazionale di studio “Enti Pubblici – Gruppo di lavoro servizi pubblici” istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma;
- dal 1972 a 1985 docente di ruolo di materie economiche e giuridiche in Istituti Statali Superiori;
- già Docente a contratto di Revisione negli enti pubblici nel “Corso di Laurea in gestione d’azienda (specialistica)” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza;
- attività didattiche e di formazione (Relatore e Docente presso Ordini Professionali, Università, Associazioni di Categoria) convegni e corsi su tematiche di controllo, revisione e gestione;
- presidente e componente Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione di società industriali, commerciali e finanziarie, di cui una quotata, nonché di enti associativi;
- componente del Gruppo di Studio GBS, Gruppo Bilancio Sociale;
- autore di articoli su tematiche di controllo e revisione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a long horizontal stroke extending to the right.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto ANTONIO ARISTIDE MASTRANGELO, nato San Severo (FG), il 17/04/1943, codice fiscale MSTNNR43D17I158N, residente in Milano, via Visconti di Modrone, n.7

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato da Hermes Focus Asset Management Europe Ltd. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 30 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente, tenuto conto delle proroghe dalla stessa stabilite;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;



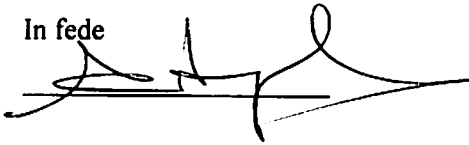
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A..

Milano, 9 aprile 2008

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'In fede'.