ITALMOBILIARE
SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

24-25 maggio 2011

Nomina del Consiglio di amministrazione

Lista n. 2

Serfis S.p.A.

Cap. Soc. Euro 34.818.336 i. v.

Milano, 28 aprile 2011

Spett.
ITALMOBILIARE S.p.A.
Via Borgonuovo n. 20
20100 MILANO

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

La sottoscritta SERFIS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Borgogna n. 3 in persona dell'Amministratore Unico Dott. Livio Strazzera, titolare di n. 2.288.942 azioni Italmobiliare S.p.A. rappresentanti la percentuale del 10,32% del Capitale Sociale avente diritto a voto, come dalle allegate certificazioni emesse dalle Banche depositarie, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale presenta e deposita la seguente lista di nominativi che concorreranno all'elezione del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10,30 in prima convocazione e 25 maggio 2011 alle ore 10,30 in seconda convocazione:

1. Dott. Livio Strazzera
2. Dott. Anna Strazzera

Si allega alla presente la seguente documentazione richiesta dallo Statuto e relativa ai singoli candidati:

Dott. Livio Strazzera:
1. Curriculum professionale
2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
3. Onorabilità degli amministratori
4. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
5. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina
6. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura

Dott. Anna Strazzera:
1. Curriculum professionale
2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
3. Onorabilità degli amministratori
4. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
5. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina
6. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura

Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 16 - lett. e) dello statuto sociale , l'assenza di rapporti collegamento, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con il socio di controllo o di maggioranza relativa.

Distinti saluti.

il Socio presentatore
SERFIS S.p.A.

BANCA POPOLARE DI LODI

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA

Modena 19 aprile 2011
....., ...
(Luogo e data)

Spett.le
SERFIS SPA
VIA BORGOGNA 3
20122 MILANO

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
11	**2004/162932/0**

A richiesta di
SERFIS SPA
Cod.Fiscale: 8559260156

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **25-mag-11,** attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli (per il tramite di Banca Aletti cod. 3102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	838.942

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione lista nominativi per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Italmobiliare Spa

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____ Firma _____

BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A.

UBI Banca Regionale Europea

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: Milano, 18 aprile 2011

N. prog. Annuo	Codice Cliente
7/11	1809654

Spettabile
SERFIS SPA
Cod. Fisc. 08559260156
Via Borgogna, 3
20122 MILANO

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 25/05/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000074598	ITALMOBILIARE ORD	1.000.000.=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

Presentazione della lista dei Consiglieri di Amministrazione.

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008 e successive modifiche e integrazioni"

Data di richiesta: 18/04/2011 N. d'ordine: 1
Data di rilascio: 19/04/2011
N. progr. Annuo: 248 Cod. cliente: 1876/2489707

RICHIEDENTE: SERFIS SPA
TITOLARE
(se diverso da richiedente):
Cod. fiscale: 08559260156
Indirizzo: VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO
Luogo nascita: Data costituzione:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA FINO AL 29 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	ITALMOBILIARE ORD	250.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

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

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 29 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

INTESA SANPAOLO SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Imprese Milano Otto Quattro 7304
31977

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Banca CARIGE iscritto all'Albo dei gruppi bancari

Sede di Milano
Corso Vittorio Emanuele II - 20122 Milano
Tel. 02 8818 5011 - Fax 02 8818 509
E-mail: sede.milano@carige.it
Cod. 390 C.A.B. 01600.6

N.
Uff.
Sigle MI/ss

Spett.le

Serfis spa

Via Borgogna 3

20122 Milano

Milano, 22 Aprile 2011

OGGETTO: Rilascio certificazione possesso n. 200.000 azioni Italmobiliare ord.

Dichiariamo che alla data odierna la società Serfis spa detiene depositate sul dossier titoli presso la Sede di Milano, n. 200.000 azioni Italmobiliare ord. La presente viene rilasciata ai fini della presentazione della lista per la nomina di Consiglieri di Amministrazione all'assemblea ordinaria del 24 maggio 2011, in prima convocazione e 25 maggio 2011, in seconda convocazione.

Cordiali saluti

Banca Carige spa
Sede di Milano

LIVIO STRAZZERA

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

LIVIO STRAZZERA
Nato a Trapani il 23/7/1961

Domiciliato in Milano Via Borgogna, 3

Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

Università L. Bocconi - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Corso di Economia a La Rochelle (Francia) e alla Duke University (U.S.A.)

- Commercialista in Milano dal 1989 ed iscritto all'Albo dei Revisori
- Consulente amministrativo e finanziario

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società	*Incarico*
ALCIATO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ARUNA S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.	☒ Vice Presidente Vicario ☐ Amministratore non esecutivo
BORMIOLI LUIGI S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo
CASA DI CURA LA MADONNINA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
CITTA' DI PAVIA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

CORMAN S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
DURGA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
EUROCOTEC S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
I.V.R.I. DIREZIONE SPA (MILANO)	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO PROF. E.MORELLI SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO S. ANNA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTI CLINICI	
SANT'AMBROGIO E SAN SIRO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ITALMOBILIARE S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

MT MILAN TRACTOR S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
PAPINIANO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
PARTENONE S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
POLICLINICO SAN DONATO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
RANCILIO GROUP S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
SERFIS S.P.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
SKANDA S.R.L.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo
SOFINCO S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
TECNAUTOCAR S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
VELCA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
   d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-*ter*, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza:

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
3) non essere amministratore di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italmobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italmobiliare S.p.A.;
7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua

LIVIO STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

[x] amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplina, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

   ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

LIVIO STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;
h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi: il convivente, i figli e le persone a carico) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O,

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
  - KPMG S.p.A., coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
  - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
  - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

dichiara

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 1

ANNA STRAZZERA

Nata a Bologna il 4/3/1959

Residente a Milano in Galleria San Babila n. 4/C

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano

Laurea in Economia e Commercio – presso l'Università L. Bocconi – Milano

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995

Contabile a Lussemburgo presso un gruppo assicurativo internazionale

Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere

Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano (Gruppo Banca

Popolare di Milano) dal 2002 al 2008

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società	*Incarico*	
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
PAPINIANO S.p.A.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

CORMAN SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
CASA DI CURA LA MADONNINA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO E SAN SIRO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
CITTA' DI PAVIA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
VELCA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
MT MILAN TRACTOR SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
SOFINCO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
POLICLINICO SAN DONATO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
TECNAUTOCAR SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ALCIATO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
PARTENONE Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
IMMOBILIARE GARGNANO Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Amministratore non esecutivo

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA

MEDIAGROUP SpA (RCS SpA)	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
DURGA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
ARUNA Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
EUROCOTEC SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

CGM ITALIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE

MOBILIARE SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ARMONIA SOCIETA' SEMPLICE	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Curatore speciale di minore
SIUSI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO PROF. E. MORELLI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA S.r.l.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
SILMAX SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
   d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-*ter*, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza:

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
3) non essere amministratore di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italmobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italmobiliare S.p.A.;
7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini-

ANNA STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

stratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☒ Amministratore INDIPENDENTE ☐ Amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/b, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplina, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

   ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi: il convivente, i figli e le persone a carico) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.

ANNA STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☐ Amministratore INDIPENDENTE ☒ Amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q,

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
  - KPMG S.p.A., coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
  - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
  - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

dichiara

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

LIVIO STRAZZERA
Nato a Trapani il 23/7/1961

Domiciliato in Milano Via Borgogna, 3

Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

Università L. Bocconi - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Corso di Economia a La Rochelle (Francia) e alla Duke University (U.S.A.)

- Commercialista in Milano dal 1989 ed iscritto all'Albo dei Revisori
- Consulente amministrativo e finanziario

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società	*Incarico*
ALCIATO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ARUNA S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.	☒ Vice Presidente Vicario ☐ Amministratore non esecutivo
BORMIOLI LUIGI S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo
CASA DI CURA LA MADONNINA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
CITTA' DI PAVIA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

CORMAN S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
DURGA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
EUROCOTEC S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
I.V.R.I. DIREZIONE SPA (MILANO)	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO PROF. E.MORELLI SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO S. ANNA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTI CLINICI	
SANT'AMBROGIO E SAN SIRO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
ITALMOBILIARE S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

MT MILAN TRACTOR S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
PAPINIANO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
PARTENONE S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
POLICLINICO SAN DONATO S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo
RANCILIO GROUP S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
SERFIS S.P.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
SKANDA S.R.L.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo
SOFINCO S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
TECNAUTOCAR S.P.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Presidente Collegio Sindacale
VELCA S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Sindaco Effettivo

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
   d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-*ter*, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza:

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
3) non essere amministratore di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italmobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italmobiliare S.p.A.;
7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua

LIVIO STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

[x] amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplina, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

   ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

LIVIO STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;
h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi: il convivente, i figli e le persone a carico) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O,

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
  - KPMG S.p.A., coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
  - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
  - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

LIVIO STRAZZERA

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

dichiara

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Milano, 20 aprile 2011

Livio Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 1

ANNA STRAZZERA

Nata a Bologna il 4/3/1959

Residente a Milano in Galleria San Babila n. 4/C

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano

Laurea in Economia e Commercio – presso l'Università L. Bocconi – Milano

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995

Contabile a Lussemburgo presso un gruppo assicurativo internazionale

Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere

Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano (Gruppo Banca

Popolare di Milano) dal 2002 al 2008

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società	*Incarico*	
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
PAPINIANO S.p.A.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

CORMAN SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
CASA DI CURA LA MADONNINA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO E SAN SIRO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
CITTA' DI PAVIA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
VELCA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
MT MILAN TRACTOR SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
SOFINCO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
POLICLINICO SAN DONATO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
TECNAUTOCAR SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ALCIATO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
PARTENONE Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
IMMOBILIARE GARGNANO Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Amministratore non esecutivo

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA

MEDIAGROUP SpA (RCS SpA)	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
DURGA SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
ARUNA Srl	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
EUROCOTEC SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

CGM ITALIA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE

MOBILIARE SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Supplente
ARMONIA SOCIETA' SEMPLICE	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Curatore speciale di minore
SIUSI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
ISTITUTO CLINICO PROF. E. MORELLI SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA S.r.l.	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Sindaco Effettivo
SILMAX SpA	☐	Amministratore esecutivo
	☒	Presidente Collegio Sindacale

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
   b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
   d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-*ter*, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza:

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
3) non essere amministratore di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italmobiliare S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italmobiliare S.p.A.;
7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ammini-

ANNA STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

stratori di società controllate da Italmobiliare S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☒ Amministratore INDIPENDENTE ☐ Amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 5

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/b, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 4.2 del Codice di autodisciplina, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
   - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
   - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

   ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

h) se è uno stretto familiare (per tale intendendosi: il convivente, i figli e le persone a carico) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere.

ANNA STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

COMUNICA

di considerarsi amministratore

☐ Amministratore INDIPENDENTE ☒ Amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q,

DICHIARA

* di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
* di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
  - KPMG S.p.A., coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
  - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
  - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
* di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Sarà mia cura comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

dichiara

di accettare la candidatura, nonché l'eventuale nomina, alla carica di Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Milano, 20 aprile 2011

Anna Strazzera