

Assemblea 21 aprile 2020

Nomina del Collegio Sindacale

Lista 1

Spett.le
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo n. 20
20121 - Milano

Milano, 27 marzo 2020

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:

affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it

Presentazione lista di candidati alla nomina di membro del collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. rappresentata dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità)- titolare per conto di Cemital Privital Aureliana S.p.A. di n. 20.779.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 48,892% del capitale sociale, in relazione alla nomina del collegio sindacale di Italmobiliare S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 21 aprile 2020, presenta, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati alla nomina di componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022.

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

| N° | Nome | Cognome | Luogo e data di nascita |
|----|-------------|----------|-------------------------|
| 1. | Gabriele | Villa | Milano, 18.06.1964 |
| 2. | Luciana | Ravicini | Milano, 10.01.1959 |
| 3. | Franco Aldo | Abbate | Milano, 12.07.1973 |

Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

| N° | Nome | Cognome | Luogo e data di nascita |
|----|-----------------|---------|-------------------------|
| 1. | Maria Maddalena | Gnudi | Pesaro, 13.03.1979 |
| 2. | Michele | Casò | Milano, 09.12.1970 |
| 3. | Giovanna | Rita | Torino, 01.11.1973 |

Ai sensi del citato art. 24 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, si allega alla presente la seguente documentazione:

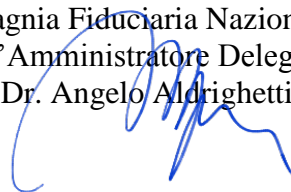
- a) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di autodisciplina;

- b) Curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- c) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Si propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, un compenso di euro 75.000 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 50.000 a ciascun sindaco effettivo.

Cordiali saluti.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
L'Amministratore Delegato
Dr. Angelo Aldrighetti



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Gabriele Villa, nato a Milano, il giorno 18 giugno 1964, codice fiscale VLLGRL64H18F205Z, residente a Milano, in relazione alla propria candidatura a sindaco effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo; e

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "**Codice di Autodisciplina**"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, come definiti dalla Società stessa;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“**Legge fallimentare**”);
 - 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;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

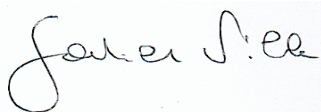
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae aggiornato*, comprensivo dell'**elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 25 marzo 2020

In fede,

Firma



GABRIELE VILLA

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964; coniugato con due figli.

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.

Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito – Valutazioni d'azienda).

POSIZIONE PROFESSIONALE

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Revisore legale iscritto presso il registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria (bilanci individuali, consolidati, relazioni infra-annuali).

CARICHE SOCIALI

| | |
|--|---|
| Mediobanca S.p.A. | Amministratore – Componente del comitato esecutivo |
| Spafid S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Edison S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Otis Servizi S.r.L. | Sindaco unico (carica che verrà cessata a far data dal 27 marzo 2020) |
| Transalpina di Energia S.p.A. | Sindaco effettivo |
| Fondazione Arti e Mestieri Teatro alla Scala | Revisore |

Milano, 25 marzo 2020


Gabriele Villa

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Luciana Ravicini, nata a Milano, il giorno 10 Gennaio 1959, codice fiscale RVCLCN59A50F205L, residente a Brescia, in relazione alla propria candidatura a sindaco effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo; e

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "Codice di Autodisciplina"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - o sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - o operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o 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;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

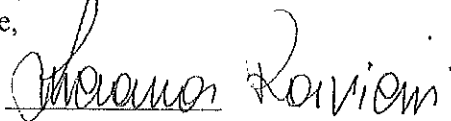
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* **aggiornato**, comprensivo dell'**elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Brescia, 25 Marzo 2020

In fede,

Firma



Dott. Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

Curriculum Vitae Dott.ssa Rag. Luciana Ravicini

Brescia, li' 25 Marzo 2020

Dati anagrafici

Ravicini Dott.ssa Rag. Luciana
Nata a Milano (MI) il 10 Gennaio 1959
Residente a Brescia (BS)
Domiciliata a Brescia (BS)
Codice Fiscale: RVCLCN59A50F205L

Titoli di studio

Diploma di maturità tecnica commerciale conseguito nell'anno scolastico 1977/78 presso l'istituto "Ballini" di Brescia.
Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 23 Ottobre 1985 presso la Facoltà di Economia e Commercio di Brescia.

Attestazioni professionali

Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 407/A;
Iscritta al Registro dei Revisori Legali G.U. 31/bis del 21.04.1995, D.M. 12.04.1995 al n. 48781;
Iscritta all'Albo dei Consulenti tecnici categoria III commerciale istituito presso il Tribunale di Brescia al n. 391;
Iscritta all'Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici.

Cariche sociali attualmente ricoperte

Ai sensi dell'art. 2400, comma IV, C.C. di seguito vengono indicati gli incarichi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti:

SOCIETA' QUOTATE:

Sindaco Effettivo in:

- Italmobiliare S.p.A. Via Borgonuovo, 20 - Milano (Mi) C.F.: 00796400158

SOCIETA' NON QUOTATE:

Presidente del Collegio Sindacale in:

- Berna Ernesto S.p.A. Via Brescia, 19 - Lumezzane (Bs) C.F.: 01115690172
- BMSP S.p.A. Via Provinciale, 10 - Ome (Bs) C.F.: 02674280983
- Bonera S.p.A. Viale S. Eufemia, 28 - Brescia (Bs) C.F.: 00971330170
- Iseo Serrature S.p.A. Via San Girolamo, 13 - Pisogne (Bs) C.F.: 08499190018
- Molemab S.p.A. Via Provinciale, 10 - Ome (Bs) C.F.: 02954340176
- Serum Italia S.p.A. Gruppo Van Drie Via dei Patrioti, 33 - Cazzago S. M. (Bs) C.F.: 03133750368

Sindaco Unico in:

- Autobase S.r.l. Via Foro Boario, 29 - Brescia (Bs) C.F.: 01685200170
- Finsippe S.r.l. Via Zamboni, 2 - Passirano (Bs) C.F.: 03016770178
- Sige S.r.l. Via C. di Rosa, 3 - Brescia (Bs) C.F.: 00496670175

Sindaco Effettivo in:

- Almag S.p.A. Via Vitt. Emanuele II, 39 - Roncadelle (Bs) C.F.: 03368970988
- Amsa S.p.A. - Gruppo A2A Via Olgettina, 25 - Milano (Mi) C.F.: 05908960965
- Bival S.p.A. Via Antonini, 56 - Sarezzo (Bs) C.F.: 03416030173
- Brawo S.p.A. Via XXV Aprile, 36 - Piancamuno (Bs) C.F.: 00483130175
- Carlo Tassara S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 3 - Breno (Bs) C.F.: 00283780179
- Doc Servizi Soc. Coop.a r.l. Via Pirandello, 31 Scala B - Verona (Vr) C.F.: 02198100238

Sindaco Supplente del Collegio Sindacale in:

SOCIETA' QUOTATE:

- UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 - Bologna (Bo) C.F.: 00818570012

Dott. Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

SOCIETA' NON QUOTATE:

| | | |
|---|---|-------------------|
| - Incontra Assicurazioni S.p.A. | Corso di Porta Vigentina, 9 – Milano (Mi) | C.F.: 02381450101 |
| - Mael S.p.A. | Via Aldo Moro, 19 – Brescia (Bs) | C.F.: 01819430982 |
| - S. A. C. S.r.l. Socio Unico | Via Varese, 90 – Gallarate (Va) | C.F.: 08930800159 |
| - Soc. Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. | Via Einaudi, 23 – Brescia (Bs) | C.F.: 02915780981 |
| - Unareti S.p.A. – Gruppo A2A | Via Lamarmora, 230 – Brescia (Bs) | C.F.: 12883450152 |

Principali esperienze professionali e attività attualmente svolta.

Esercito la professione di Commercialista e sono socia dello Studio Cossu e Associati che costituisce una realtà che per numero di soci e di collaboratori, per dimensioni e investimenti, ma soprattutto per le specializzazioni professionali di cui dispone e per la propensione all'innovazione, si colloca fra le prime e più importanti realtà professionali del panorama regionale.

Ricopro o ho ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Revisore dei Conti in società industriali, finanziarie e del settore terziario.

Inoltre ho maturato esperienza quale Consigliere d'Amministrazione indipendente della Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di partecipazioni con sede legale in Bologna – Via Stalingrado, 37, Società quotata alla Borsa Valori di Milano, facente parte del gruppo UNIPOLSAI, ed incorporata dalla stessa a gennaio 2014, nonché Presidente del Comitato di amministratori indipendenti non correlati e Membro effettivo del Comitato controllo e rischi di tale Società.

Dal 2014 sono Sindaco effettivo di Italmobiliare S.p.A. Società quotata alla Borsa Valori di Milano, società operante quale Investment Holding con un ruolo di investitore a medio – lungo termine.

Struttura dello Studio Cossu e Associati

Lo Studio ha la propria sede operativa in Brescia, Viale della Bornata n. 42

Lo Studio, con 21 Professionisti e oltre 20 fra Praticanti, Collaboratori e Dipendenti, offre una gamma completa ed integrata di servizi su tutte le principali aree del diritto societario e della fiscalità e attraverso gruppi di lavoro specializzati per materia e settore di attività della clientela.

Lo Studio offre assistenza all'imprenditore e al *management* nell'ambito della ordinaria consulenza societaria e aziendale, sia in fase di *start-up* per l'adeguata scelta del tipo di Società, che nella successiva gestione della stessa supportando i clienti anche nella pianificazione ed attuazione di operazioni di finanza straordinaria d'impresa, quali fusione e acquisizione, conferimento, scissione e scorporo, scambi di azioni e quote, aventi per oggetto società, partecipazioni, aziende e rami d'azienda.

Lo Studio fornisce supporto nella predisposizione di contratti, modelli organizzativi e procedure in grado di disciplinare in modo efficace e dinamico gli assetti proprietari, la detenzione e l'utilizzo delle risorse. In questo ambito viene rivolta particolare attenzione all'allocazione dei rischi, all'eventuale trasmissione dell'impresa alle nuove generazioni, al governo e alla gestione di società, gruppi, aziende, patrimoni e rapporti tra gruppi organizzati; avvalendosi, per tali attività, anche della collaborazione di Professionisti specializzati in altre discipline.

Nell'ambito della consulenza a gruppi multinazionali, lo Studio ha sviluppato esperienze nell'elaborazione di modelli di *transfer pricing* inclusivi delle procedure e della documentazione (Master File) prevista da Organismi sovranazionali, dalla normativa e dalla prassi interna, nell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni e nella difesa da accertamenti fiscali aventi ad oggetto problematiche di fiscalità diretta ed indiretta inerenti i rapporti con l'estero.

Lo Studio offre inoltre assistenza e consulenza all'imprenditore ed al *management* nella comprensione delle cause della crisi e nell'elaborazione di piani strategici, industriali ed economico-finanziari volti al risanamento; nelle situazioni di crisi conclamata o di dissesto assiste gli organi societari nelle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

Lo Studio ha inoltre sottoscritto con la CCIAA di Brescia specifica convenzione ed è quindi sportello telematico per il pubblico.

Dott. Luciana Ravicini

Commercialista e Revisore Legale

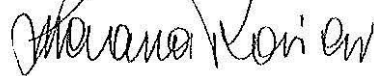
Con riferimento alle attività che richiedono incarichi a domiciliatari o l'esecuzione di adempimenti in Stati esteri, lo Studio usufruisce anche della collaborazione di Professionisti accreditati presso il *network* internazionale di cui fa parte (ACB Group).

ACB Group

Nell'ottica di poter offrire ai propri clienti un'assistenza multidisciplinare e globale, Lo Studio ha collaborato con altri Studi professionali alla fondazione, nel giugno del 2000, del Network ACB Group. Ad oggi il Network conta più di 50 tra gli Studi di Commercialisti e Avvocati maggiormente strutturati a livello Nazionale, fra i quali si possono annoverare, lo Studio Uckmar di Genova, lo Studio Lucchini di Bergamo, lo Studio Gnudi di Bologna, lo Studio Galeotti Flori di Firenze, lo Studio Fiori & Associati di Roma, lo Studio Giordano di Napoli e altri rinomati Studi ubicati sia sul territorio nazionale che internazionale. Per illustrare meglio le iniziative di ACB Group si rimanda al sito www.acbgroup.com.

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

Dott.ssa Luciana Ravicini



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto FRANCO ALDO ABBATE, nato a MILANO, il giorno 12/07/1973, codice fiscale BBTFNC73L12F205R, residente a MILANO, in relazione alla propria candidatura a sindaco effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco effettivo; e

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "Codice di Autodisciplina"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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:
 - o 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;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - o sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - o operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o 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;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 25 marzo 2020

In fede

Firma



Franco Abbate

Nato a Milano il 12 luglio 1973.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

E' Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, nonché all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per le seguenti specialità: valutazione delle aziende, finanza aziendale e mercato mobiliare.

Inizia la sua carriera professionale come analista finanziario presso la società di consulenza Ambrosetti Stern Stewart Italia, dove lavora fino al 2000.

Dopo un'esperienza come revisore legale dei conti in PriceWaterhouseCoopers S.p.A. entra nell'*investment bank* Medinvest in qualità di Direttore M&A, *Corporate Finance & Private Equity*

Dal 2009 è in Centrobanca, la *merchant bank* del gruppo bancario UBI, dove si occupa di *investment banking* e M&A.

Dal 2010 al 2013 ricopre la posizione di *Chief Financial Officer & Investment Manager* in alcune realtà estere focalizzate su investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Oggi è libero professionista con una specializzazione in valutazioni d'azienda, *debt & equity restructuring*, *corporate finance*, *business modelling*, *due diligence*, M&A.

Attualmente è membro del Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A. e Guala Closures S.p.A. (società quotate in borsa), Clessidra SGR S.p.A., nonché Sindaco e Consigliere di Amministrazione di numerose società italiane.

Milano, 16 marzo 2020



All/incarichi professionali ricoperti

Elenco principali incarichi professionali ricoperti da Franco Aldo Abbate

- **Incarichi di amministrazione presso le seguenti società:**
 - Consigliere della Iniziative Immobiliari S.p.A.
 - Consigliere della Omni Re S.p.A.
 - Consigliere della AC S.r.l.

- **Incarichi di controllo presso le seguenti società:**
 - Sindaco effettivo Guala Closures S.p.A. (quotata in borsa)
 - Sindaco effettivo Esprinet S.p.A. (quotata in borsa)
 - Sindaco effettivo Clessidra SGR S.p.A.
 - Presidente del Collegio dei Revisori di C.I.A.I – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
 - Presidente del Collegio Sindacale della Falck Energy S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale della Benedettina S.p.A.
 - Sindaco effettivo della Fondazione Nicola Trussardi
 - Sindaco effettivo Alpiq Wind Italia S.r.l.
 - Sindaco effettivo 4Side S.r.l.
 - Sindaco effettivo Falck S.p.A.
 - Sindaco effettivo Camuzzi S.p.A. in liquidazione
 - Sindaco effettivo Clovis Oncology Italy S.r.l.
 - Sindaco effettivo Clovis Oncology IT S.r.l.
 - Sindaco effettivo Sentinel CH S.p.A.
 - Sindaco effettivo Actelios Solar S.p.A.
 - Sindaco effettivo Prima S.r.l.
 - Sindaco effettivo Ambiente 2000 S.r.l.
 - Sindaco effettivo Energy Team S.p.A.
 - Sindaco Unico Tan Holdings S.r.l.
 - Sindaco Unico Finmeria S.r.l.
 - Sindaco Unico Sesto Siderservizi S.r.l. in liquidazione

Milano, 16 marzo 2020



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto/la sottoscritta Maria Maddalena Gnudi, nata a Pesaro, il giorno 13/03/1979, codice fiscale GNDMMD79C53G479Y, residente a Milano, in relazione alla propria candidatura a sindaco supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco supplente; e

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "**Codice di Autodisciplina**"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - o sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - o operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge fallimentare**");
 - o 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;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

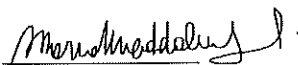
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 24 Marzo 2020

In fede,

Firma 

Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Pesaro, 13 marzo 1979

Cittadinanza: Italiana

Residenza: Milano

Recapiti professionali: Studio Gnudi Associazione Professionale

STUDI E SPECIALIZZAZIONE

Laurea a pieni voti in economia e commercio presso l'Università di Bologna

Master in diritto tributario della Business School de "Il Sole 24 Ore" Milano

Master of Advanced Studies in International Tax Law (Adv. LL.M.), International Tax Center, Università di Leiden-Leiden (Paesi Bassi)

Master di specializzazione principi contabili internazionali Ipsoa

Master di specializzazione Transfer Pricing avanzato Ipsoa

Docente al Master di specializzazione Transfer-Pricing della Business School de "Il Sole 24 Ore" edizione 2015

LINGUE

Inglese fluente parlato e scritto

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Dottore commercialista iscritta all'ordine di Bologna dal 2006

Revisore contabile iscritta al registro dal 2006

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Studio TremontiVitali Romagnoli Piccardi

Studio Gnudi dal 2010 ed è socia dal 2011

ESPERIENZA ACQUISITA

Consulenza in materia societaria, contabile e fiscale ordinaria e straordinaria, in particolare in fiscalità internazionale e transfer pricing. Negli anni ha maturato inoltre esperienza come sindaco e come membro dell'organismo di vigilanza in società di medie e grandi dimensioni ed enti di interesse pubblico. Scrive per diverse riviste specializzate tra cui il Quotidiano e il Fisco (Ipsoa), Gestione straordinaria delle Imprese (Eutekne).

INCARICHI PROFESSIONALI

Presidente Organismo di Vigilanza di Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Presidente Organismo di Vigilanza di GSS- Generali Shared Services S.c.ar.l.

Presidente Organismo di Vigilanza di Generali Investments Partners S.p.A.

Presidente del collegio sindacale di Generali Real Estate Spa.

Membro del Collegio Sindacale:

- Intercos S.p.A. (Ente di interesse pubblico di grandi dimensioni)
- Intercos Europe S.p.A.
- Europe Assistance Vai S.p.A.
- Cosmint S.p.A.
- Marino Golinelli Sapa
- Oilfood S.p.A.

Membro del collegio sindacale e Revisore dei conti:

- Ums S.p.A.
- Finagen Società in liquidazione
- Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.

Liquidatore: Holdingbi S.p.A

Maria Maddalena Gnudi

ARTICOLI PUBBLICATI

Esterometro "doppio" entro il 31 gennaio *IPSOA Quotidiano del 25/01/2020*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Leasing: il regime transitorio nella prima adozione dell'IFRS 16 *IPSOA Quotidiano del 23/12/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Quote rosa nei Cda: arriva la proroga con obbligo fino a sei mandati *IPSOA Quotidiano del 10/12/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

PA e imprese in crisi: come gestire i nuovi contratti (e quelli pendenti) *IPSOA Quotidiano del 27/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Lotteria degli scontrini: mancano le norme ma non i primi obblighi per gli operatori *IPSOA Quotidiano del 26/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Credito d'imposta R&S: quali sanzioni si applicano alle attività non agevolabili *IPSOA Quotidiano del 20/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società quotate: come cambiano le politiche di remunerazione degli amministratori *IPSOA Quotidiano del 18/11/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto ATAD: come cambia la definizione di intermediari finanziari *IPSOA Quotidiano del 27/08/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione crediti IVA infrannuali con effetti positivi per il consolidato *IPSOA Quotidiano del 08/08/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Iperammortamento: Assonime chiarisce come ottenere i benefici fiscali *IPSOA Quotidiano del 06/07/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Corrispettivi telematici: quando scatta l'obbligo di memorizzazione e trasmissione *IPSOA Quotidiano del 02/07/2019*- Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 9: chiariti i "nodi fiscali" sull'applicazione del nuovo principio contabile *IPSOA Quotidiano del 07/06/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro da escludere per operazioni con soggetti esteri in regime delle piccole imprese *IPSOA Quotidiano del 26/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dichiarazione IVA: come cambia il modello 2019 *IPSOA Quotidiano del 24/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: la difficile applicazione del metodo reddituale, *IPSOA Quotidiano del 1/04/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Decreto Semplificazioni 2019: nuove misure per lo sviluppo delle PMI, *IPSOA Quotidiano del 29/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bonus quotazione PMI: quali sono le imprese beneficiarie, *IPSOA Quotidiano del 28/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Buoni corrispettivo: la nuova disciplina IVA non elimina le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 18/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Recupero dell'IVA: rischio disparità di trattamento tra soggetti pubblici e privati, *IPSOA Quotidiano del 8/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Bilancio: come indicare in nota integrativa le erogazioni pubbliche, *IPSOA Quotidiano del 7/03/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Informazioni non finanziarie: secondo Assonime per i nuovi obblighi serve più tempo, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Interpelli Antiabuso: un modus operandi che non viene sempre seguito, *IPSOA Quotidiano del 14/01/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Esterometro: come trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate, *IPSOA Quotidiano del 5/1/2019* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Formazione Professionale: regime fiscale delle attività degli enti strumentali degli Ordini, *IPSOA Quotidiano del 14/12/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

IFRS 15: penali e resi, eccezioni al principio di derivazione da bilancio, *IPSOA Quotidiano del 5/11/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aggressive tax planning: in arrivo nuovi obblighi di segnalazione per gli intermediari, *IPSOA Quotidiano del 22/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Premi di risultato e welfare aziendale: i dubbi e le soluzioni di Assonime, *IPSOA Quotidiano del 17/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

CFC: il recepimento della direttiva ATAD non evita l'incompatibilità con l'UE, *IPSOA Quotidiano del 06/10/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Registro nazionale degli aiuti di Stato: il portale che aiuta le imprese a essere in regola, *IPSOA Quotidiano del 29/09/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Disallineamenti da ibridi: nuove regole UE per neutralizzarne gli effetti, *IPSOA Quotidiano del 30/08/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi black list: la detassazione del 50% si affianca al credito d'imposta indiretto, *IPSOA Quotidiano del 28/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Cessione carburanti, Assonime chiarisce le incertezze, *IPSOA Quotidiano del 16/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Stabile organizzazione personale: ancora incertezze sui profili temporali, *IPSOA Quotidiano*

del 06/07/2018 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Whistleblowing: divergenze nell'applicazione tra enti privati e pubblici, *IPSOA Quotidiano del 05/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Società a responsabilità limitata: l'UE propone la registrazione on line in 5 giorni, *IPSOA Quotidiano del 04/07/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Aliquote IVA verso la riforma, *IPSOA Quotidiano del 22/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

ACE ed errori contabili: è sempre necessaria la dichiarazione integrativa?, *IPSOA Quotidiano del 14/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione Straordinaria delle Imprese n. 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Fattura con IVA anche all'esportatore abituale che ha inviato la lettera d'intento, *IPSOA Quotidiano del 09/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Dividendi e capital gain: quale tassazione per le società semplici?, *IPSOA Quotidiano del 05/06/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing e intervallo di valori: questioni aperte, *IPSOA Quotidiano del 29/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer pricing: servizi a basso valore aggiunto con approccio semplificato, *IPSOA Quotidiano del 23/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Investire sulla casa grazie ai bonus fiscali. Quanto conviene ?, *IPSOA Quotidiano del 10/5/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Transfer Pricing e uso dei comparables in perdita, *La Gestione Straordinaria delle Imprese 2/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile Organizzazione: report aggiuntivo dell'OCSE sull'attribuzione degli utili, *IPSOA Quotidiano del 28/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Modello IVA semplificato off-limits per chi opta per l'IVA di gruppo, *IPSOA Quotidiano, del 24/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Residenza fiscale delle persone fisiche: a nulla vale invocare la tie breaker rule se non si prova la doppia imposizione - commento, *Il Fisco, 17/2018 p. 1675* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Stabile organizzazione: multinazionali sotto controllo, *IPSOA Quotidiano del 20/04/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Digital economy: quali problematiche fiscali ?, *IPSOA Quotidiano del 31/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

Con le nuove regole OCSE, più difficile nascondere i capitali offshore, *IPSOA Quotidiano del*

19/03/2018 - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Regime IVA della consulenza finanziaria: cambio di rotta ? ,*IPSOA Quotidiano del 9/3/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott.ssa Claudia Peri

Residenza e cittadinanza fiscale: regimi agevolativi a rischio abuso, *IPSOA Quotidiano del 23/02/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

Transfer Price e i servizi a basso valore aggiunto, *La Gestione straordinaria delle Imprese, 1/2018* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi e Dott. Mario Ravaccia

I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento (transactional profit methods) in base alle linee guida OCSE e la loro revisione, in *Bollettino Tributario d'Informazione n. 2/2012* - Dott.ssa Maria Maddalena Gnudi

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Michele Casò nato a Milano, il giorno 9 Dicembre 1970, codice fiscale CSAMHL70T09F205J, residente a Milano, in relazione alla propria candidatura a sindaco supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco supplente; e

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "**Codice di Autodisciplina**"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“**Legge fallimentare**”);
 - 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;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

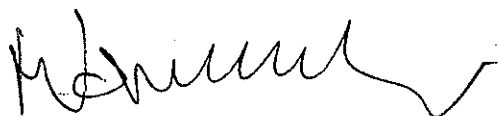
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 24 Marzo 2020

In fede,



Firma _____

Dott. Michele Casò
Certified Fraud Examiner
Dottore commercialista
Revisore Legale
Professore a contratto – Università Bocconi

CURRICULUM VITAE - DOTT. MICHELE CASÒ

Nato a Milano il 9 Dicembre 1970.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Dottore Commercialista – N. 4317 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Milano.

Revisore Legale – N. 91323 del Registro dei Revisori Legali – Decreto del 15 Ottobre 1999 – G.U.R.I. n. 87 4^ Serie Speciale del 2 Novembre 1999.

Certified Fraud Examiner – N. 638873 della *Association of Certified Fraud Examiners*

Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice – Tribunale di Milano.

Membro dell'*Auditing and Assurance Policy Group* di *Accountancy Europe*.


Membro del Gruppo Internazionale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Professore a contratto presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano in materia di Principi Contabili Internazionali.

Membro dell'ACFE Central Italy Chapter.

Anni 1995-2004 – PricewaterhouseCoopers (Milano e Londra).

Dal 2013, è socio dello Studio Casò – Dottori Commercialisti Associati.

Lo Studio è stato costituito nel 1870 ed è Studio Integrato ACBGroup .

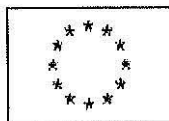
Dott. Michele Casò
Certified Fraud Examiner
Dottore commercialista
Revisore Legale
Professore a contratto – Università Bocconi

CARICHE:

| | |
|---|--------------------------------------|
| ACBGROUP SPA | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE |
| AIdAF | PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI |
| ANSALDO ENERGIA SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS ITALIA SRL | SINDACO UNICO |
| BALMA, CAPODURI & C. SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| CAREAPT SRL | SINDACO UNICO |
| CONSILIUM SGRPA | SINDACO EFFETTIVO |
| DB INFORMATION SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| DISANO ILLUMINAZIONE SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| ENI GAS E LUCE | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| ENIPOWER SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI | MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI |
| FOS NOVA SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| FRAER LEASING SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| GALSI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| IGP DECAUX SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| ITALIAN SERVICES SICAF SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| LAMPLAST FINANZIARIA SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| NOVAMONT SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| OPENZONE SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| PADIS INVESTIMENTI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| PASIDIS INVESTIMENTI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| PREMUDA SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| PS NAVI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| PUBLITRANSPORT | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| SECOFIND SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| SELECTIV' CORE ITALY SICAF SPA | PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
| SG EQUIPMENT FINANCE ITALY SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| SG LEASING SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| SG FACTORING SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| SIDIS INVESTIMENTI SPA | SINDACO EFFETTIVO |
| SIRIUS SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| ZAMBON ITALIA SRL | SINDACO EFFETTIVO |
| | *** |
| ASITALIA SICAF SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| BIC ITALIA SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| C.L.A.R. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI F.LLI RAMORINI SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| GESTION MAGMA SAPA DI MARFI SRL | SINDACO SUPPLENTE |
| MERLATA MALL SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| PATRIMONIO REAL ESTATE SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| SG MUTUI ITALIA SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| SIND INTERNATIONAL SPA | SINDACO SUPPLENTE |
| TRANSMED SPA | SINDACO SUPPLENTE |

Milano, 31 Dicembre 2019

CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

First name / Surname **MICHELE CASÒ**
Address **20121 – Milan – Italy**
Telephone
Mobile phone
Fax
E-mail
Nationality **Italian**
Date of birth **9 DECEMBER 1970**
Gender **MALE**
Linkedin  **MICHELE-CASÒ-5004519A**

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

1994 – Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Dottore in Economia e Commercio (Degree in Business Administration)
1995 – Qualified as Dottore Commercialista
1999 – Qualified as Revisore Legale
2014 – Qualified as Certified Fraud Examiner

PROFESSIONAL CAREER

| | |
|---|--|
| <i>Dates</i> | 1995 TO 1998 |
| <i>Name and address of employer</i> | PricewaterhouseCoopers (formerly Coopers & Lybrand) Milan, Italy |
| <i>Type of business or sector</i> | Auditing and Assurance Services |
| <i>Occupation or position held</i> | From Junior Accountant (1995) to Assistant Manager (1998) |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Member of the audit team of small, medium and large corporations, both listed and non-listed. |
| | |
| <i>Dates</i> | 1998 TO 1999 |
| <i>Name and address of employer</i> | PricewaterhouseCoopers Uxbridge, West London, United Kingdom |
| <i>Type of business or sector</i> | Auditing and Assurance Services |
| <i>Occupation or position held</i> | Assistant Manager |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Member of the audit team of medium and large corporations, both listed and non-listed. |
| | |
| <i>Dates</i> | 1999 TO 2001 |
| <i>Name and address of employer</i> | PricewaterhouseCoopers London, United Kingdom |
| <i>Type of business or sector</i> | Auditing and Assurance Services |
| <i>Occupation or position held</i> | Manager |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Member of the Global Corporate Reporting Group. Speaker at training events on IFRSs both within and outside PwC. Co-Author of various PwC publications on IFRSs (e.g. “Understanding IAS”, “International Accounting Standards – A Pocket Guide”). |
| | |
| <i>Dates</i> | 2001 TO 2004 |
| <i>Name and address of employer</i> | PricewaterhouseCoopers Milan, Italy |
| <i>Type of business or sector</i> | Auditing and Assurance Services |
| <i>Occupation or position held</i> | Senior Manager |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Member of the IFRSs National Technical Department and co-head of the IFRSs Transition Team. Speaker at training events on IFRSs both within and outside PwC. Speaker at conferences on IFRSs. |

| | |
|---|---|
| <i>Dates</i> | 2004 TO PRESENT |
| <i>Name and address of employer</i> | Partner at Studio Casò – Dottori Commercialisti Associati, an independent advisory firm established in 1870, based in Milan, Italy Studio Casò is a Member Firm of ACBGroup (www.acbgroup.com). |
| <i>Type of business or sector</i> | Advisory Services |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | <p><u>Financial Reporting</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assisting preparers on interpretation and application of IFRSs • Providing independent accounting opinions on interpretation and application of IFRSs • Providing independent accounting opinions on interpretation and application of Italian GAAP • Expert Witness on financial reporting matters within both civil and criminal litigations <p><u>Corporate Governance</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Board Member of small, medium and large corporations, both listed and non-listed. <p><u>Other advisory services</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Business valuations, valuation of intangible assets (both within and outside the IFRSs framework) |

**UNIVERSITY
ASSIGNMENTS**

| | |
|---|--|
| <i>Dates</i> | 2004 TO PRESENT |
| <i>Name and address of employer</i> | Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milan, Italy |
| <i>Type of business or sector</i> | University |
| <i>Occupation or position held</i> | Academic Fellow |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Graduate School – Master of Science in Law and Business Administration – Lecturer on International Financial Reporting Standards. |

| | |
|---|--|
| <i>Dates</i> | 2007-2008 |
| <i>Name and address of employer</i> | SDA Bocconi School of Management, Milan, Italy |
| <i>Type of business or sector</i> | University |
| <i>Main activities and responsibilities</i> | Full-time MBA – Lecturer on IFRSs. |

**PROFESSIONAL
PUBLICATIONS**

“Le operazioni di gestione straordinaria - La rilevazione contabile secondo i principi IAS.”, Giuffrè Editore, 2002 [Accounting for Business Combinations under IAS.]

Author of various articles on IFRSs

**PROFESSIONAL
ORGANISATIONS**

Dates

Main activities and responsibilities

2004 TO PRESENT

EFRAG

2005 – Member of the Pan-European Advisory Group on Performance Reporting

ACCOUNTANCY EUROPE

2009-2010 – Member of the Auditing and Assurance Policy Group

2011-2012 – Member of the Task Force on Integrated Reporting

2012-2014 – Member of the Task Force on the Future of Audit

2014-2018 – Member of the Task Force Environmental, Social and Governance Assurance

2011 to present – Member of the Auditing and Assurance Policy Group

2017 to present – Member of the Task Force on Corporate Governance

IFAC

2007 – Technical Advisor of a Member of the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

CNDCEC

2011 to present – Member of the Task Force on International Affairs

2012 – Member of the Organising Committee of the 2014 World Congress of Accountants

OIC

2011 to present – Member of the IFRSs Group

**PERSONAL SKILLS AND
COMPETENCES**

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

English

Listening

Fluent

Reading

Fluent

Spoken interaction

Fluent

Spoken production

Fluent

ADDITIONAL INFORMATION

January 1994 – January 1995 – Mandatory military training with the Italian Army

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Giovanna Rita, nata a Torino, l'1 novembre 1973, codice fiscale RTI GNN 73S41 L219D, residente a Milano, in relazione alla propria candidatura a sindaco supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del collegio sindacale, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a sindaco supplente;

A. INDIPENDENZA

visti l'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e gli artt. 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (il "Codice di Autodisciplina"):

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - o di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - o di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - o di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né di partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- di non essere, né essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, 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 sullo stesso un'influenza notevole;
- di non avere, né aver avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - o con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - o 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;
- di non essere stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti; e

B. PROFESSIONALITÀ

visti l'art. 2399 del codice civile, l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non aver, negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - o sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - o operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio), destinatario di un provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, e di non essere un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo statuto sociale della Società; e

C. ONORABILITÀ

visti l'art. 148, comma 4 del TUF e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o 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;
 - o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato, con la pena applicata su richiesta delle parti, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nella Legge fallimentare; e

D. INTERLOCKING

- di non ricadere, in caso di nomina - stante la partecipazione attualmente detenuta da Italmobiliare in Clessidra SGR S.p.A. - nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

E. CUMULO DI INCARICHI

- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; e

F. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali sopra indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati nonché a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega alla presente, quale parte integrante, il *curriculum vitae* aggiornato, comprensivo dell'**elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.**

Milano, 25 marzo 2020

In fede,

Firma Giovanna R.T.

CV, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

GIOVANNA RITA è nata Torino il giorno 1° novembre 1973

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nell'anno 2000, ha altresì una formazione specialistica in materia di bilanci e diritto tributario.

È abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 2005, nonché di revisore contabile.

E' partner dello studio professionale Triberti Colombo e Associati in Milano, <https://www.tcapartners.it/> composto da commercialisti e avvocati, appartenente al network internazionale HLB con sedi in oltre 150 paesi nel mondo.

Si occupa di consulenza contabile, fiscale e societaria nei confronti di una clientela molto diversificata che comprende imprese commerciali e di servizi di medie-grosse dimensioni, anche facenti parti di gruppi internazionali, nell'ambito delle esigenze della clientela; la consulenza può riguardare sia attività di carattere ordinario, che straordinario, volte all'impostazione di varie operazioni, con particolare riferimento all'assistenza contabile e alla reportistica periodica a *subsidiary* e *branch* di case madri internazionali.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

| Società | Indirizzo | Carica ricoperta (dal) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Vai Spa (2012) | Viale Achille Papa, 30 Milano | Sindaco Effettivo con revisione |
| Sapin Società Applicazioni Industriali Spa (2009) | Via Giosuè Carducci, 32 Milano | Sindaco Supplente |

Oltre alle predette, ha ricoperto la carica Sindaco in società del commercio di beni e dei servizi in genere.

Milano, lì 25 marzo 2020

In fede.

Firma *Giovanna Rita*

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 23/03/2020

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3
20122 MILANO (MI)

| N° prog. annuo | Codice cliente |
|----------------|----------------|
| 2020C0005 | 2 |

Richiedente: COMPAGNIA FIDUCIARIA
NAZIONALE SPA 0

Luogo:

Data di nascita 05/02/1925
Codice fiscale: 00724870159

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 21/06/2020 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|--------------|----------------------------------|------------|
| IT0005253205 | AZ.ITALMOBILIARE SPA | 20.779.250 |

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina Collegio Sindacale

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Claudio Musiari

