

**ITALMOBILIARE**

SOCIETA' PER AZIONI

*Assemblea*

*24-25 maggio 2011*

*Nomina del Collegio Sindacale*

*Lista n. 2*

Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)20 7702 0888  
Fax: +44 (0)20 7680 0099  
www.hfam.co.uk

**LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SpA**

Con riferimento all'assemblea di Italmobiliare SpA (con sede legale a Milano, in Via Borgonuovo n. 20, P.IVA 00796400158), convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare – tra l'altro – in merito alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto di Italmobiliare SpA, il socio Hermes Focus Asset Management Ltd (intestatario di 250.000 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA), gestore del fondo Hermes European Focus Fund I (il quale è titolare di 250.000 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA), concorre alla presentazione di una lista per la nomina del Collegio Sindacale, secondo la procedura indicata nell'articolo 25, comma 14 dello Statuto Sociale.

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 25 dello statuto sociale, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

La lista propone la nomina del Dott. Francesco Di Carlo come Sindaco effettivo e del Dott. Paolo Ludovici come Sindaco supplente.

La documentazione atta a comprovare la titolarità del possesso azionario sarà successivamente attestata ai sensi di Legge e di Statuto.

Londra, 1 maggio 2011



PETTERI



SKINNINEN

Hermes Focus Asset Management Ltd

Il Legale Rappresentante

Si allega:

- 1) Lista dei candidati
- 2) Dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa

Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)20 7702 0888  
Fax: +44 (0)20 7680 0099  
www.hfam.co.uk

**LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SpA**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1	Di Carlo	Francesco

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1	Ludovici	Paolo

Londra, 1 maggio 2011



PETTERI

Hermes Focus Asset Management Ltd

Il Legale Rappresentante



SCHINWEN

# CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 02/05/2011  
N. Prog. Annuo 161818 Cod. Cliente 631291  
A richiesta di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Luogo di nascita \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd as General  
Partner of The Hermes European Focus Fund I  
LLOYDS CHAMBER  
London GB

La presente certificazione, con efficacia fino al 03/05/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	ITALMOBILIARE O	250,000

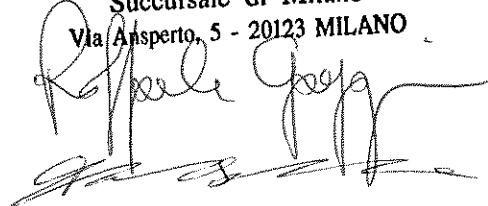
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

\_\_\_\_\_

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Collegio Sindacale di Italmobiliare

\_\_\_\_\_

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



## Delega per l'intervento in assemblea del

**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES  
Succursale di Milano

N. Progr. annuo \_\_\_\_\_

N. d'ordine \_\_\_\_\_

Spett.le \_\_\_\_\_

Vi comuniciamo che il Signor \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)20 7702 0888  
Fax: +44 (0)20 7680 0099  
www.hfam.co.uk

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

La sottoscritta società Hermes Focus Asset Management Ltd, in persona del legale rappresentante Petteri Soininen, socia azionista di Italmobiliare SpA (per un totale di 250.000 azioni ordinarie), gestore del fondo Hermes European Focus Fund I (titolare di 250.000 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA)

**PREMESSO CHE**

- a. La sottoscritta società intende concorrere alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Italmobiliare SpA in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata per il 24 maggio 2011 e, in seconda convocazione, per il 25 maggio 2011
- b. La sottoscritta società è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente

**DICHIARA**

1. L'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'Art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti
2. Di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare SpA, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

Londra, 1 maggio 2011



PETTERI



SOININEN

Hermes Focus Asset Management Ltd

Il Legale Rappresentante

Lloyds Chambers  
1 Portsoken Street  
London E1 8HZ  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)20 7702 0888  
Fax: +44 (0)20 7680 0099  
www.hfam.co.uk

La Società Hermes Focus Asset Management Ltd, in persona del legale rappresentante Petteri Soininen, socia di Italmobiliare SpA (250.000 azioni ordinarie) e gestore del fondo Hermes European Focus Fund I (titolare di 250.000 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA),

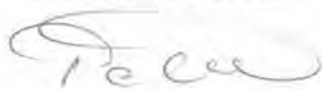
#### DELEGA

Il Sig. Filippo Berneri, nato a Milano il 26 luglio 1979, CF BRNFPP79L26F205A a depositare e presentare, in suo nome e conto, una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Italmobiliare SpA, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto Sociale di Italmobiliare SpA, in vista dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 24 maggio 2011 e in seconda convocazione per il 25 maggio 2011.

Le partecipazioni di questa Società concorrono alla presentazione di una lista congiuntamente ad altri fondi in possesso di quote del capitale ordinario di Italmobiliare SpA.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Londra, 2 maggio 2011



PETTERI



SOININEN

Hermes Focus Asset Management Ltd

Il Legale Rappresentante

Spettabile Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI  
ITALMOBILIARE SpA**

Ai sensi dell'articolo 25 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta Amber Capital LP, in qualità di gestore dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Ltd e PM Manager Fund SPC, azionisti di Italmobiliare S.p.A. e titolari rispettivamente di 102.081 e 24.658 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,488198% e lo 0,111218% del capitale sociale con diritto di voto, nella persona del legale rappresentante Samuel Jed Rubin, con riferimento al punto 5) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo

PRESENTA

congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A:

Sezione I – Sindaci effettivi

- 1) Dott. Francesco Di Carlo

Sezione II – Sindaci Supplenti

- 1) Dott. Paolo Ludovici

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 25 dello Statuto sociale, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

La certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente e di Statuto.

New York, 1 maggio 2011

  
\_\_\_\_\_  
(Samuel Jed Rubin)

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 03/05/2011

PM MANAGER FUND, SPC  
ON BEHALF OF AND FOR THE ACCOUNT OF  
SEGREGATED PORTFOLIO 22  
WALKERS CORPORATE SERVICES LIMITED  
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN  
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

N.Progr. Annuo

Codice Cliente

C017

C9109558

A richiesta di GOLDMAN SACHS AND CO.

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 04/05/2011 INCLUSO attesta la partecipazione al sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	24,658

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

L'INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. - Milano

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a  
rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

27/05



Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 03/05/2011

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES  
MASTER FUND LTD  
PO BOX 309, UGLAND HOUSE  
GRAND CAYMAN  
KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

N.Progr. Annuo

C018

Codice Cliente

C9111508

A richiesta di GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 04/05/2011 INCLUSO, attesta la partecipazione al sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	102,081

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

L'INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a  
rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

AD

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

La sottoscritta Amber Capital LP, in qualità di gestore dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Ltd e PM Manager Fund SPC, azionisti di Italmobiliare S.p.A. e titolari rispettivamente di 102.081 e di 24.658 azioni ordinarie della società, in persona del legale rappresentante Samuel Jed Rubin,

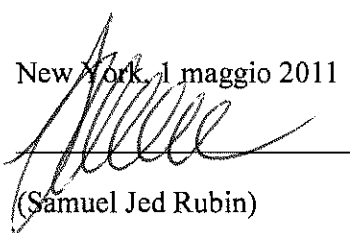
**PREMESSO CHE**

- a) Intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., in occasione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo;
- b) È a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto, rilevabili alla data odierna sul sito internet di Italmobiliare S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Italmobiliare S.p.A.,

**DICHIARA**

- 1) Anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/2/09 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- 2) Di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

New York, 1 maggio 2011

  
(Samuel Jed Rubin)

La Società Amber Capital LP, in persona del legale rappresentante Samuel Jed Rubin e in qualità di gestore dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Ltd e PM Manager Fund SPC (titolari rispettivamente di 102.081 e 24.658 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA)

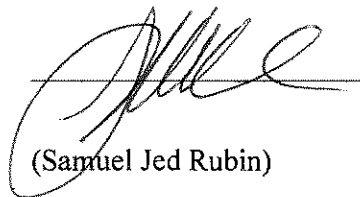
**DELEGA**

Il Sig. Filippo Berneri, nato a Milano il 26 luglio 1979, CF BRNFPP79L26F205A a depositare e presentare, in suo nome e conto, una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Italmobiliare SpA, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto Sociale di Italmobiliare SpA, in vista dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 24 maggio 2011 e in seconda convocazione per il 25 maggio 2011.

Le partecipazioni di questa Società concorrono alla presentazione di una lista congiuntamente ad altri fondi in possesso di quote del capitale ordinario di Italmobiliare SpA.

Il suddetto avrà altresì facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti.

New York, 1 maggio 2011



(Samuel Jed Rubin)

Spettabile Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 Milano

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SpA

Ai sensi dell'articolo 25 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta **Amber Capital Italia SGR S.p.A.**, in qualità di gestore del fondo **Amber Italia Equity**, azionista di Italmobiliare S.p.A. e titolare di 12.900 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,058154% del capitale sociale con diritto di voto, nella persona del legale rappresentante Edoardo BOUNOUS, con riferimento al punto 5) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo

### PRESENTA

congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A:

#### Sezione I – Sindaci effettivi

- 1) Dott. Francesco Di Carlo

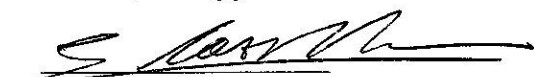
#### Sezione II – Sindaci Supplenti

- 1) Dott. Paolo Ludovici

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 25 dello Statuto sociale, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

La certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente e di Statuto.

Milano, 1 maggio 2011



(Edoardo BOUNOUS)

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 03/05/2011

AMBER ITALIA EQUITY  
PIAZZA DEL CARMINE 4  
20121, MILANO, ITALIA

N.Progr. Annuo

C016

Codice Cliente

C9121644

A richiesta di GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 04/05/2011 INCLUSO attesta la partecipazione al sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	2,900

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

L' INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a  
rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Citibank, N.A. - Milano

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

Data di rilascio 03/05/2011

AMBER ITALIA EQUITY  
PIAZZA DEL CARMINE 4  
20121, MILANO, ITALIA

N.Progr. Annuo

Codice Cliente

C015

C9111508

A richiesta di GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 04/05/2011 INCLUSO, attesta la partecipazione al sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	10,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

L' INTERMEDIARIO  
Citibank N.A. Milano

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a  
rappresentar \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

La sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore di Amber Italia Equity, azionista di Italmobiliare S.p.A. e titolare di 12.900 azioni ordinarie della società, in persona del legale rappresentante Edoardo BOUNOUS,

### PREMESSO CHE

- a) Intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., in occasione dell'assemblea degli azionisti, convocata per il 24 maggio 2011 alle ore 10.30 in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, ed in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2011, stessa ora e medesimo luogo;
- b) È a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto, rilevabili alla data odierna sul sito internet di Italmobiliare S.p.A., e sul sito internet della CONSOB – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Italmobiliare S.p.A.,

### DICHIARA

- 1) Anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/2/09 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- 2) Di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 1 maggio 2011



(Edoardo BOUNOUS)

La Società Amber Capital Italia SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante Edoardo BOUNOUS e in qualità di gestore del fondo Amber Italia Equity (titolare 12.900 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA)

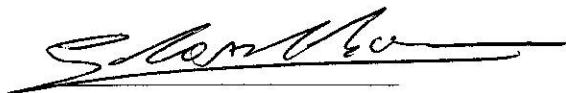
## DELEGA

Il Sig. Filippo Berneri, nato a Milano il 26 luglio 1979, CF BRNFPP79L26F205A a depositare e presentare, in suo nome e conto, una lista per la nomina del Collegio Sindacale di Italmobiliare SpA, unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto Sociale di Italmobiliare SpA, in vista dell'Assemblea convocata in prima convocazione per il 24 maggio 2011 e in seconda convocazione per il 25 maggio 2011.

Le partecipazioni di questa Società concorrono alla presentazione di una lista congiuntamente ad altri fondi in possesso di quote del capitale ordinario di Italmobiliare SpA.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Milano, 1 maggio 2011



Edoardo BOUNOUS



## CURRICULUM VITAE

**Francesco Di Carlo**

Piazza San Marco, 6

20121 – Milano

Telefono ufficio

+ 39 02 86984072

Fax ufficio

+ 39 02 86984111

Telefono portatile

+ 39 348 5163130

e-mail

f.dicarlo@aa-lex.com

*Dati personali:*

- Nato a Milano, il 4 ottobre 1969.
- Coniugato, con due figli.
- Residente in Milano.

*Titolo di studio e abilitazioni:*

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 16 dicembre 1994, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con la votazione di 101/110.
- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 119290.
- Iscritto all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

*Attività lavorativa:*

- Partner dello Studio Annunziata e Associati, presta da anni attività di consulenza principalmente a favore di banche, società di gestione del risparmio, imprese di investimento ed imprese di assicurazione, italiane ed estere, su tematiche connesse alla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari ed assicurativa. Ha maturato un'approfondita esperienza nel settore della gestione collettiva del risparmio (con particolare riguardo agli investimenti alternativi, ai fondi di private equity ed immobiliari), in materia di strumenti finanziari derivati e strutturati,



polizze unit e index linked, antiriciclaggio e operatività transfrontaliera di banche, intermediari e imprese di assicurazione italiane ed estere. Tra i propri clienti vanta alcuni dei principali gruppi italiani ed internazionali che operano in ambito finanziario.

- Presidente della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking.
- È consulente dell'Autorità di vigilanza maltese, MFSA, nelle sue materie di specializzazione.
- Membro della Commissione Governance Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Ha ricoperto e ricopre incarichi di amministratore, sindaco, liquidatore e membro dell'organismo di vigilanza di società di capitali e, principalmente, di intermediari finanziari.

Ha prestato la propria attività:

- da gennaio a luglio 1995, presso lo Studio del Dott. Roberto Bracchetti, in Milano, Via Vecchio Politecnico, 5;
- contestualmente e fino a febbraio 1996, presso la società Radarchim S.p.A. in Milano, Via Larga 31, prestando attività di supporto e consulenza nei settori amministrativo e finanziario;
- da marzo 1996 a maggio 1999, presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in Milano, Via Vittor Pisani, 16, all'interno di un gruppo di lavoro specializzato in società finanziarie;
- a giugno 1999 ha iniziato a collaborare con il Prof. Filippo Annunziata;
- nel 2000 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati, in qualità di socio fondatore.

*Attività collaterali:*

- Dal 1997 al 2001, docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" (i.e. bilancio di esercizio delle società di capitali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia.
- Dal 2005 al 2007, docente di "Diritto degli Intermediari Finanziari" presso l'Università degli



Studi di Bologna, facoltà di Economia.

- Ha collaborato con la SDA Bocconi prestando attività di docenza in materie giuridiche.
- È frequentemente relatore in convegni, in Italia ed all'estero, nelle sue materie di specializzazione.
- Ha pubblicato articoli su quotidiani specializzati, riviste ed altre pubblicazioni giuridiche, nazionali ed internazionali, nelle sue materie di specializzazione.



*Incarichi ricoperti - Amministratore indipendente in Pitagora S.p.A.*  
*ad aprile 2011:* (intermediario non bancario iscritto all'elenco di cui all'art. 106 TUB, ex art. 107 TUB).

- Amministratore indipendente in MAN Investments SGR S.p.A.
- Sindaco effettivo in Clessidra SGR S.p.A.
- Sindaco effettivo in I2Capital SGR S.p.A.
- Presidente dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Intek S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale (istituito in via volontaria) di Fondazione Oliver Twist



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Francesco Di Carlo**, nato a Milano il 4 ottobre 1969, codice fiscale DCRFNC69R04F205E, residente a Milano, in Via Terraggio 15,

### PREMESSO CHE

- il sottoscritto è stato invitato a fare parte della lista che i soci Hermes Focus Asset Management Ltd, Amber Capital LP per conto dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund Ltd e PM Manager Fund SPC e Amber Capital Italia SGR S.p.A. per conto del fondo Amber Italia Equity intendono presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. convocata il giorno 24 maggio 2011 - in prima convocazione - e il 25 maggio 2011 - in seconda convocazione - per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.;

### Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

### DICHIARA

- Di essere iscritto al registro dei revisori legali al n. 119290 con D.M. del 21 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 18 luglio 2000 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti per la nomina alla suddetta carica e così, in particolare:
  - Di non trovarsi nelle situazione previste dall'art. 1 commi 4, 5 e 6 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - Di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - Di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente;



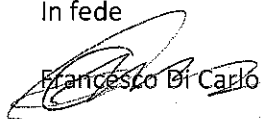
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

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

Milano, 22 aprile 2011

In fede

  
Francesco Di Carlo

## PAOLO LUDOVICI

**Data di nascita** 9 luglio 1965

**Nazionalità** Italiana

**Formazione** Laurea in Economia Aziendale cum laude (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 1989)

**Titolo** Ammesso all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 1991  
Ammesso al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

**Lingue conosciute** Inglese e Francese

**Esperienze professionali** Da settembre 1991 esercita la professione in Milano, presso l'associazione professionale Maisto e Associati di cui è socio dal 2000

Settembre 1990-Agosto 1991, Studio Biscozzi-Fantozzi

Febbraio 1990-Agosto 1990, Studio di Consulenza fiscale e societaria (associato Arthur Andersen)

Docente in corsi di diritto tributario presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, presso la Luiss Management, presso il Sole 24-ore e presso Borsa Italiana.

Relatore in numerosi convegni in materia di diritto tributario, con particolare riferimento a fiscalità internazionale, fiscalità delle riorganizzazioni societarie, fiscalità del reddito di lavoro (fondi pensione, stock options, tassazione degli expatriates) e fiscalità delle rendite finanziarie.

**Attività svolte** Esperienza nel settore delle imposte dirette ed indirette in operazioni finanziarie e societarie, incluse operazioni sui mercati dei capitali azionari e obbligazionari, cartolarizzazioni e finanza strutturata.

Esperienze maggiormente significative:

- assistenza nella privatizzazione tramite offerta pubblica di azioni di società possedute dallo Stato ed IPO in relazione a società per azioni;
- assistenza a organismi di investimento sia mobiliare sia immobiliare;
- assistenza nell'ambito del *wealth advisory*;
- assistenza nell'ambito di operazioni merger and acquisition;
- assistenza a *lenders* nell'ambito di acquisizioni societarie;
- assistenza a *lead managers, arrangers* ed emittenti di eurobond e bond domestici emessi da società, banche, enti territoriali, enti sopranazionali, governi centrali;



**Principali  
cariche sindacali**

- assistenza a banche *arranger* in relazioni a cartolarizzazioni.
  - Arx RE S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Cerved Group S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Cerved Holding S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - De Rigo Holding B.V., Presidente del Collegio Sindacale
  - I2Capital SGR S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Investimenti Infrastrutture S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - N&W Global Vending S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Robuschi S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - SGL Italia Srl, Presidente del Collegio Sindacale
  - Vitale e Associati, Presidente del Collegio Sindacale
  - Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
- 
- Aiming S.p.A., Sindaco effettivo
  - Bieffe 5 Srl, Sindaco effettivo
  - Clessidra SGR S.p.A., Sindaco effettivo
  - Findomestic Banca S.p.A., Sindaco effettivo
  - Findomestic Network S.r.l., Sindaco effettivo
  - Kairos Partners SGR S.p.A., Sindaco effettivo
  - Kairos Investment Management S.p.A., Sindaco effettivo
  - Kenergy S.p.A., Sindaco effettivo
  - Milano Ristorazione S.p.A., Sindaco effettivo





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Paolo Ludovici**, nato a Roma il 9 luglio 1965, codice fiscale LDVPLA65L09H501X, residente a Milano, in Via V. Bellini 11,

### PREMESSO CHE

- è stato invitato a fare parte della lista che i soci Hermes Focus Asset Management Ltd, Amber Capital LP per conto dei fondi Amber Global Opportunities Master Fund e PM Manager Fund FPC e Amber Capital Italia SGR S.p.A. per conto del fondo Amber Italia Equity intendono presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. convocata il giorno 24 maggio 2011 - in prima convocazione - e il 25 maggio 2011 - in seconda convocazione - per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;
- è a conoscenza, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali applicabili in materia;

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società dal giorno della citata assemblea;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata elezione del Collegio Sindacale della Società;
- di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 21 dello Statuto della Società per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili alle società quotate e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Sindaco e in particolare:
  - di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 21 dello Statuto della Società;



### DICHIARA ALTRESI'

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Collegio Sindacale della predetta Società nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti presso altre società che si allegano alla presente dichiarazione.

Milano, 2 maggio 2011

In fede

Paolo Ludovici

