

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

24-25 maggio 2011

Nomina del Consiglio di amministrazione

Lista n. 1

Presentazione della lista dei candidati alla carica di Amministratore di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 3, con riferimento alla assemblea di Italmobiliare S.p.A. (convocata in Milano - Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, per i giorni 24 e 25 maggio 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, alle ore 10.30) che prevede al 4° punto all'ordine del giorno «Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti», in virtù di un possesso di n. 10.484.625 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. che rappresentano il 47,265% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come risulta da apposita certificazione emessa da Banca Sella S.p.A. il 21 aprile 2011, progr. annuo n. 161,

- propone di nominare per il triennio 2011-2013 un Consiglio di amministrazione composto da 14 Consiglieri;
- presenta quali candidati alla carica di amministratore della Società, per il triennio 2011-2013, i Signori:
 - 1) prof. *Mauro Bini*, nato a Milano il 20 ottobre 1957,
 - 2) avv. *Giorgio Bonomi*, nato a Bergamo il 2 novembre 1955,
 - 3) dott. *Gabriele Galateri di Genola*, nato a Roma il 11 gennaio 1947,
 - 4) dott.ssa *Jonella Ligresti*, nata a Milano il 23 marzo 1967,
 - 5) dott. *Italo Lucchini*, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943,
 - 6) dott. *Sebastiano Mazzoleni*, nato a Milano l'11 maggio 1968,
 - 7) avv. *Luca Minoli*, nato a Napoli il 29 gennaio 1961,
 - 8) dott. *Gianemilio Osculati*, nato a Monza il 19 maggio 1947,
 - 9) dott. *Giorgio Perolari*, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933,
 - 10) dott. ing. *Carlo Pesenti*, nato a Milano il 30 marzo 1963,
 - 11) dott. ing. *Giampiero Pesenti*, nato a Milano il 5 maggio 1931,
 - 12) dott. *Clemente Rebecchini*, nato a Roma l'8 marzo 1964,
 - 13) prof. *Paolo Domenico Sfameni*, nato a Milano il 25 novembre 1965,
 - 14) dott. *Roberto Giordano*, nato a Napoli il 5 settembre 1940,
 - 15) dott. *Stefano Argenton*, nato a Roma il 3 novembre 1966,
 - 16) dott. *Edoardo Bene*, nato a Sassari il 20 aprile 1955,
 - 17) dott. *Paolo Pensotti Bruni*, nato a Varese il 14 ottobre 1946.

Si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 85, da Banca



Sella S.p.A. il 21 aprile 2011 attestante il possesso di n. 10.484.625 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. pari al 47,265% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria,

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

Milano, 28 aprile 2011

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA



1 **Banca Sella S.p.A.**
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)
L'intermediario

**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)

2 Data: 21/04/2011

3	N° prog. annuo	4	Codice cliente
	161		

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

6 A richiesta di: COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA.

Luogo e data di nascita:
Codice fiscale: 00724870159

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

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	ITALMOB. ORD	10.484.625

8 Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Certificazione di proprietà

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

Presentazione di una lista di candidati, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, all'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24/05/2011 in prima convocazione ed il giorno 25/05/2011 in seconda convocazione.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il/la signor	è delegato a
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto.
Data	Firma

Banca Sella S.p.A.
L'intermediario

- 1 intermediario che rilascia la certificazione;
2 data di rilascio della certificazione;
3 numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4 codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5 nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6 nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7 fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8 formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9 diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

Copia per l'Azionista

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 20 ottobre 1957

Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano

Professore Ordinario di Finanza Aziendale all'Università Bocconi di Milano. Direttore del centro di Ricerche su Amministrazione, Finanza e Regolamentazione delle Aziende (CAFRA) dell'Università Bocconi. È autore di articoli e volumi in tema di finanza aziendale, valutazioni ai fini di financial reporting e valutazioni d'azienda.

Ha insegnato in precedenza all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Milano, 19.04.2011


(Mauro Bini)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto prof. Mauro Bini , nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

[illegible]

Allegato 2 (segue)

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Milano, 19 04 2011



(Mauro Bini)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

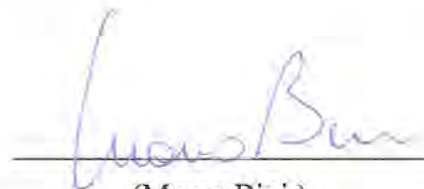
Il sottoscritto prof. Mauro Bini , nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Milano, 19.06.2011


(Mauro Bini)

Allegato 4

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

Il sottoscritto prof. Mauro Bini, nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 19 04 2011



(Mauro Bini)

Allegato 5

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

Il sottoscritto prof. Mauro Bini , nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

"del *ricezione del finto e*"
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

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

Milano, 21.04.2011


(Mauro Bini)

Allegato 6

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

Il sottoscritto prof. Mauro Bini , nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 19.04.2011


(Mauro Bini)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto prof. Mauro Bini , nato a Milano il 20 ottobre 1957, residente a Milano in Via dei Foscari n. 5, cittadino italiano, Codice Fiscale BNIMRA57R20F205C,

D I C H I A R A

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

Milano, 19.04.2011



(Mauro Bini)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano

Avvocato in Bergamo. Revisore contabile.

Esperto in contratti di distribuzione, ha partecipato alla creazione di alcuni dei più importanti consorzi d'acquisto italiani. Assiste alcuni tra i gruppi italiani leader nella pubblicità esterna e nella Grande Distribuzione per i quali segue in particolar modo lo sviluppo (M&A) e il contenzioso societario.

Bergamo, 20/04/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7 e residenza a Bergamo in via San Giacomo n. 18, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
IGP – Decaux S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo
	☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	☐ Amministratore esecutivo
	☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	☐ Amministratore esecutivo
	☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 20/04/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

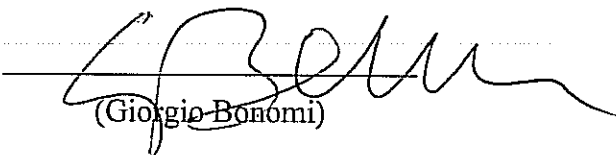
Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7 e residenza a Bergamo in via San Giacomo 18, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Bergamo, 20/04/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 4

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7 e residenza a Bergamo in via San Giacomo 18, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE

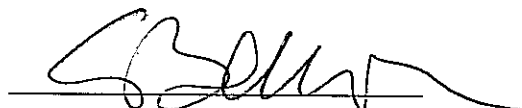
☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo,

20/04/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 5

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7 e residenza a Bergamo in via San Giacomo n. 18, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE



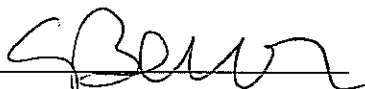
☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo,

20/01/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 6

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R,

D I C H I A R A

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

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

Bergamo,

20/04/2011

(Giorgio Bonomi)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

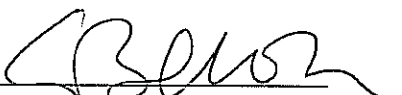
Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, con domicilio a Bergamo in Via G. Verdi n. 7 e residenza in Bergamo via San Giacomo 18, cittadino italiano, Codice Fiscale BNMGRG55S02A794R,

D I C H I A R A

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

Bergamo,

20/04/2011


(Giorgio Bonomi)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Roma l'11 gennaio 1947

Laurea in Giurisprudenza - Università di Roma

Master of Business Administration (Dean Honor List) presso la Business School della Columbia University.

Inizia la sua carriera professionale presso il Banco di Roma, alla Direzione Centrale. Dal 1974 al 1976 è nel Gruppo Saint Gobain, come Direttore Finanziario. Nel 1977 entra in Fiat S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità fino alla carica di Direttore Finanziario. Nel 1983 assume la carica di Amministratore delegato e Direttore generale di IFI S.p.A e nel 1986 diventa Amministratore delegato di IFIL S.p.A. Nel giugno 2002 è nominato Amministratore delegato di FIAT S.p.A.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione in Mediobanca S.p.A. Dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di Telecom Italia S.p.A.

Dall'8 aprile 2011 è Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Ricopre la carica di membro non esecutivo nei Consigli di amministrazione di altre società.

È membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria e Delegato del Presidente per le comunicazioni e sviluppo della banda larga. È membro della Giunta e del Consiglio Direttivo di As-solombarda.

Torino, 21 aprile 2011


(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Assicurazioni Generali SpA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Telecom Italia S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Tim Brasil Serviços e Participações S.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Tim Participações S.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Banca Carige	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Edenred	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

Cassa di Risparmio di Savigliano

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

SAIPEM SpA _____

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Torino, 21 aprile 2011



(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

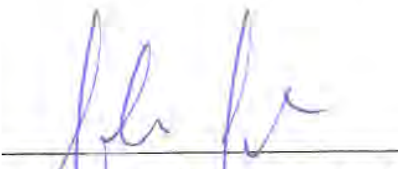
Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Torino, 21 aprile 2011


(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Torino, 21 aprile 2011



(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Torino, 21 aprile 2011


(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 6

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

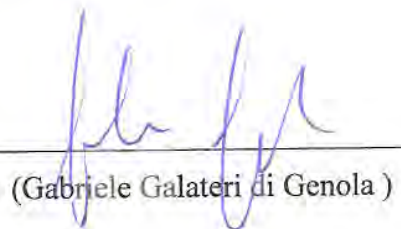
Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z,

D I C H I A R A

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

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

Torino, 21 aprile 2011


(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Gabriele Galateri di Genola , nato a Roma il 11 gennaio 1947, residente a Torino in Piazza Vittorio Veneto n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale GLTGRL47A11H501Z,

D I C H I A R A

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

Torino, 21 aprile 2011



(Gabriele Galateri di Genola)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Milano il 23 marzo 1967

Dopo la maturità scientifica, frequenta specifici corsi di approfondimento in materie aziendali presso la Luiss di Roma oltre che alla Bocconi di Milano. Compie il suo percorso professionale all'interno dell'allora Gruppo Sai, in cui operano società attive in settori diversi (assicurativo, finanziario, immobiliare, turistico – alberghiero, agricolo).

Prosegue il suo tirocinio “sul campo” maturando esperienza nel campo assicurativo in SAI S.p.A., dove nel 1996 entra a far parte del Consiglio di amministrazione e nel 2001 viene nominata Presidente. Nel luglio del 2007 le viene conferita dall'Università di Torino la laurea honoris causa in Economia e Commercio.

Ricopre diversi incarichi anche in altre società, come Mediobanca e RCS.

Molto attenta alle problematiche sociali, ha favorito la realizzazione della “Fondazione Fondiaria – Sai” della quale è Vice Presidente.

Milano, 20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano, Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Fondiar-Sai S.p.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Sai Holding Italia S.p.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Gilli S.r.l.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Premafin HP S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Finadin S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Mediobanca S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

Milano Assicurazioni S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

RCS MediaGroup S.p.A.

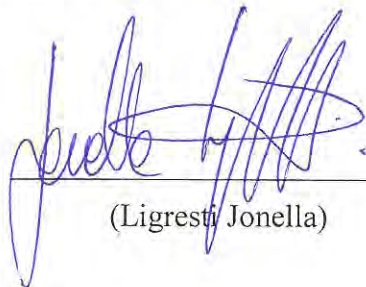
- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Milano, 20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Milano, 20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 4

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

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano, Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano,

20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 5

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

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano, Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano,

20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 6

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

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano, Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Ligresti Jonella, nato a Milano il 23 marzo 1967, residente a Milano, Via Patroclo n. 25, cittadina italiana, Codice Fiscale LGRJLL67C63F205B,

D I C H I A R A

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

Milano, 20 APR. 2011



(Ligresti Jonella)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943

Laurea in economia e commercio - Università Bocconi di Milano

Prima assistente all'Università Bocconi e professore incaricato all'Università di Bergamo, esercita la professione di dottore commercialista conducendo un avviato studio in Bergamo.

Ricopre la carica di Consigliere di sorveglianza nella Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e la carica di Presidente del Collegio Sindacale della BMW Financial Services Italia SpA e della BMW Italia S.p.A. e delle sue controllate.

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Unione di Banche Italiane S.c.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
BMW Italia S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
BMW Financial Services Italia S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Alphabet Italia S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
BMW Milano S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
BMW Roma S.r.l.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco



Allegato 2 (segue)

Husqvarna Motorcycles S.r.l.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Fonderia di Torbole S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Immobileffe S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U,

PREMESSO CHE

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

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



Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;



Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U,

D I C H I A R A

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

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

Bergamo, 20 aprile 2011



(Italo Lucchini)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale LCCTLI43T28A794U,

D I C H I A R A

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

Bergamo, 20 aprile 2014



(Italo Lucchini)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano l'11 maggio 1968.

Laurea in Geologia – Università Statale di Milano.

Master in Business Administration (MBA) – SDA Bocconi, Milano.

Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove, in qualità di geologo ricercatore, è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia.

Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove, in qualità di Project Manager, è corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo.

Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, ove è stato responsabile della gestione dell'innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakhstan ed India fino al 2009. È stato responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili.

Dal 2010 si occupa di non-profit e consulenza nell'ambito dell'innovazione.

Bergamo, 20.04.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società

CIMENTS FRANÇAIS SA

ITALCEMENTI SpA

Incarico

Amministratore esecutivo

X Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo

X Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo

Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo

Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo

Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 20.04.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

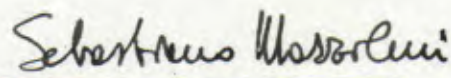
Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Bergamo, 20.04.2011


(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 20.04.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 20.09.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P,

D I C H I A R A

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

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

Bergamo, 20.04.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano il 11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via San Sebastiano n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale MZZSST68E11F205P,

DICHIARA

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

Bergamo, 20.04.2011

Sebastiano Mazzoleni

(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

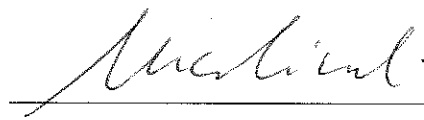
Nato a Napoli il 29 gennaio 1961.

Laureato in Giurisprudenza *cum laude* nel 1985 all'Università Statale di Milano.

Iscritto dal 1988 all'Albo degli Avvocati di Milano.

Tra il 1986 e il 1987 è associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato, poi socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito. Socio dal 2001 nello studio legale Casella, Minoli e Associati e, dal 2004, *equity partner* nello studio legale Dewey & LeBoeuf.

Milano, 24 Aprile 2011


(Luca Minoli)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

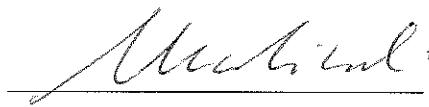
COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Cemital S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Privital S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Finanziaria Aureliana S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Milano, 21/4/2011


(Luca Minoli)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

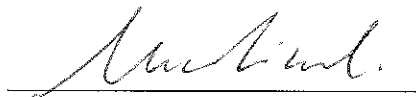
DICHIARA

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

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

Milano,

21/4/2011



(Luca Minoli)

Allegato 4

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

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

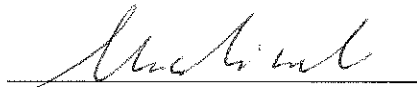
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 21/4/2011


(Luca Minoli)

Allegato 5

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

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

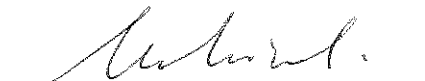
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 21/4/2011


(Luca Minoli)

Allegato 6

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

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 21/4/2011



(Luca Minoli)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via F.lli Gabba n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale MNLLMS61A29F839O,

D I C H I A R A

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

Milano, 21/4/2011


(Luca Minoli)

CURRICULUM PROFESSIONALE

Gianemilio Osculati

Formazione MBA con i più alti voti nella storia dell'Università - Indiana University School of Business. Fulbright Scholar - University Fellow - Teaching Assistant di Finanza.

Dottore in Economia e Commercio - Università Bocconi, 110 e lode e dignità di stampa della tesi. Assistente di Tecnica Industriale e Commerciale.

Esperienze

Professionali

Attualmente

- Presidente e Amministratore Delegato di EurizonVita S.p.a., Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a. e Amministratore, anche esecutivo, di diverse Società assicurative del Gruppo Intesa Sanpaolo che andranno a costituire il nuovo Polo Assicurativo del Gruppo.
- Presidente di EurizonCapital Sgr, Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Membro (indipendente) del CdA di Société Générale, Parigi, e membro del Comitato Audit, del CdA di Ariston Thermo S.p.A., del CdA di Miroglio Group, del CdA di Gas Plus S.p.A.
- Presidente di Valore S.p.A. e di Osculati & Partners S.p.A.

Precedentemente

2007	Amministratore Delegato, Università Bocconi
2004- 2007	Chairman, McKinsey & Company, Mediterranean Complex; Membro del CdA McKinsey & Company, Inc.
1994-2004	Managing Director, McKinsey & Company, Mediterranean Complex

1986-1993	Amministratore Delegato, Banca d'America e d'Italia, Deutsche Bank Group; Membro dell'Advisory Board di Deutsche Bank Suisse; Presidente di BAI Leasing, BAI Factoring, BAI Gest; DB Finanziaria; Membro del CdA di ABI ed Assicredito
1973-1986	McKinsey & Company, Responsabile europeo Practice Banche; prima di allora Manager, Partner e poi Director dell'Ufficio Italiano
1971-1973	The Boston Consulting Group, Boston e Londra
1969-1970	IBM Italia, Francia, Germania: analista finanziario

Altro

- Professore di Business Audits, Università Bocconi, tre anni
- Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti
- Autore di "Organizzare con Successo" e di "Gestire con Successo", Edizioni Il Sole 24 Ore.

Monza, 20 aprile 2011


Gianemilio Osculati

Gianemilio Osculati

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Eurizon Capital Sgr,	Presidente
Società Generale	Amministratore non esecutivo
Miroglio	Amministratore non esecutivo
Gas Plus	Amministratore non esecutivo
Futuro Polo Assicurativo di Intesa Sanpaolo:	
EurizonVita *	Presidente e AD
Intesa Sanpaolo Vita*	AD
Centrovita*	AD
Sud Polo Vita*	Amministratore con delega all'integrazione
Intesa Sanpaolo Life	Amministratore non esecutivo
Intesa Sanpaolo Previdenza	AD
Intesa Sanpaolo Assicura	Presidente

*Progetto di fusione in corso

Ce

Gianemilio Osculati

Allegato 2 (segue)

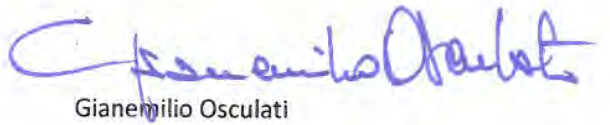
Valore SpA
Osculati e Partners SpA

Presidente
Presidente

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

Monza,

20 aprile 2011


Gianemilio Osculati

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quiquies* del decreto legislativo n. 58/1998

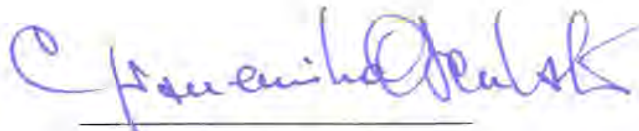
DICHIARA

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

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

Monza,

20 aprile 2011


(Gianemilio Osculati)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B,

PREMESSO CHE

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

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

Cuo

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

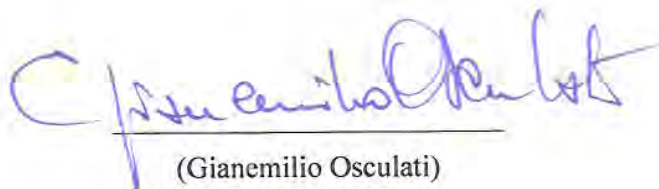
☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Monza,

20 aprile 2011


(Gianemilio Osculati)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Così

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

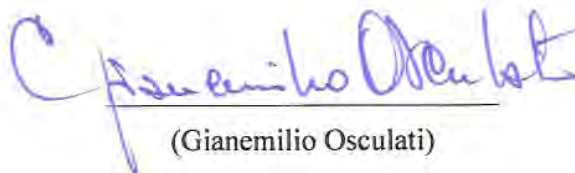
☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Monza,

20 aprile 2011


(Gianemilio Osculati)

Allegato 6

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

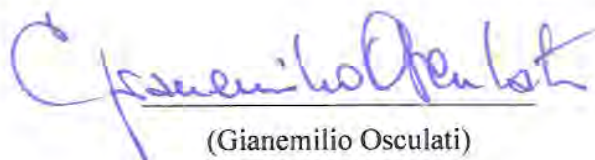
Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B,

D I C H I A R A

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

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

Monza, 20 aprile 2011


(Gianemilio Osculati)

Gianemilio Osculati

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

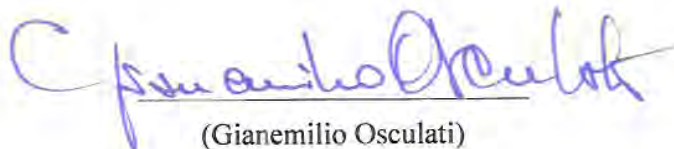
Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Monza in Via Regina Teodolinda n. 20, cittadino italiano, Codice Fiscale SCLGML47E19F704B,

D I C H I A R A

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

Monza,

20 aprile 2011



(Gianemilio Osculati)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 5 gennaio 1933

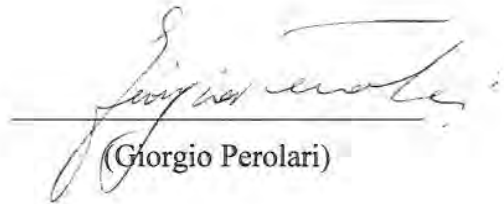
Laurea in economia e commercio - Università di Perugia

Presidente della Perofil S.p.A. e Consigliere di sorveglianza della Unione di Banche Italiane S.c.p.a

In passato ha ricoperto gli incarichi di Consigliere delegato della Perofil S.p.A., Consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Bergamo, Consigliere di amministrazione della B.P.U., Consigliere di amministrazione della Banca 24.7.

Bergamo,

19 aprile 2011


(Giorgio Perolari)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

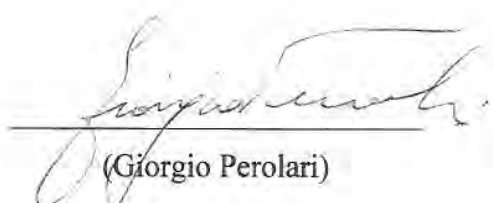
COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Unione di Banche Italiane S.c.p.a.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Perofil S.p.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	☐ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 19 aprile 2011


(Giorgio Perolari)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

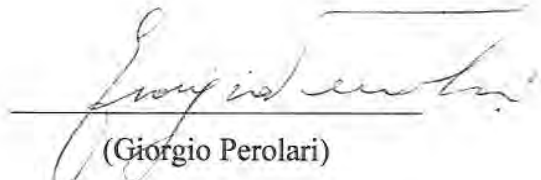
Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Bergamo, 19 Aprile 2011


(Giorgio Perolari)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo,

19 Aprile 2011


(Giorgio Perolari)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo,

19 Aprile 2011

Giorgio Perolari
(Giorgio Perolari)

Esce il punto e

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z,

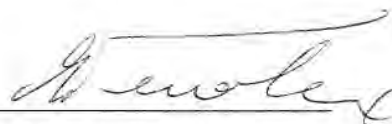
D I C H I A R A

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

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

Bergamo,

19 Aprile 2011



(Giorgio Perolari)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Giorgio Perolari, nato a Bergamo il 5 gennaio 1933, residente a Bergamo in Via F. Nullo n. 39/B, cittadino italiano, Codice Fiscale PRLGRG33A05A794Z,

D I C H I A R A

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

Bergamo,

19 Aprile 2011


(Giorgio Perolari)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 30 marzo 1963

Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano

Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano

Inizia la sua attività nel gruppo Italcementi svolgendo un significativo training presso diverse unità produttive del Gruppo e, in particolare, presso la Direzione centrale finanza amministrazione e controllo.

Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi.

Dal 14 maggio 2001 è Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A.

Bergamo, 19 APR. 2011



(Carlo Pesenti)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Ambienta S.g.r.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Mediobanca S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
RCS MediaGroup S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Unicredit S.p.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 19 APR. 2011


(Carlo Pesenti)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

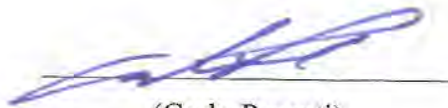
Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Bergamo, 19 APR. 2011


(Carlo Pesenti)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 19 APR. 2011



(Carlo Pesenti)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 19 APR. 2011



(Carlo Pesenti)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I,

D I C H I A R A

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

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

Bergamo, 19 APR. 2011



(Carlo Pesenti)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNCRL63C30F205I,

D I C H I A R A

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

Bergamo, 19 APR. 2011



(Carlo Pesenti)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 5 maggio 1931

Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano

Nel 1958 inizia la sua attività in Italcementi S.p.A., l'azienda di famiglia fondata nel 1864, nell'ambito della Direzione Tecnica.

Nel 1983 diventa Direttore Generale, nel 1984 Consigliere Delegato e dal 2004 ricopre la carica di Presidente di Italcementi S.p.A.

Sempre nel 1984 assume la carica di Presidente – Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A.

Ricopre, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione di Mittel S.p.A., RCS Quotidiani S.p.A., Allianz S.p.A., Compagnie Monegasque de Banque, Finter Bank Zurich ed ed in altre società appartenenti al Gruppo Italmobiliare.

Bergamo,

23-04-11



(Giampiero Pesenti)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Italcementi S.p.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Italmobiliare S.p.A.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Ciments Français S.A.	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Crédit Mobilier de Monaco	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Fincomind AG	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

Finter Bank Zurich

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allianz S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore ~~non esecutivo~~, indipendente, Sindaco

Compagnie Monegasque de Banque

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore ~~non esecutivo~~, indipendente, Sindaco

Immobiliare Albenza S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Istituto Europeo di Oncologia

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Mittel S.p.A.

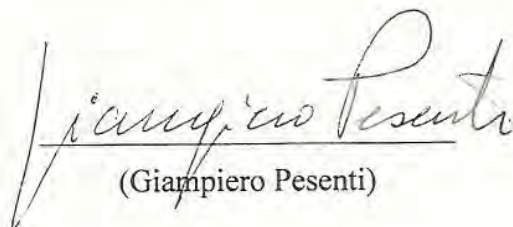
- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

RCS Quotidiani S.p.A.

- ☐ Amministratore esecutivo
☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Bergamo, 23-04-11


(Giampiero Pesenti)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

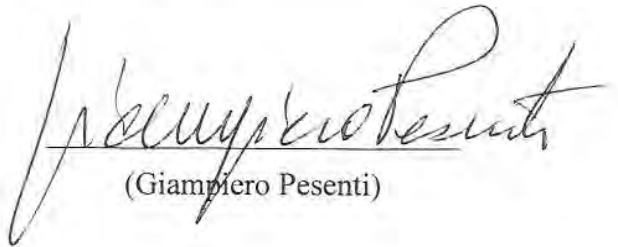
DICHIARA

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

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

Bergamo,

23-04-11


(Giampiero Pesenti)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

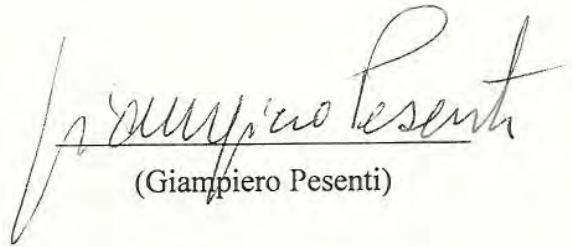
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 23-04-11


(Giampiero Pesenti)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

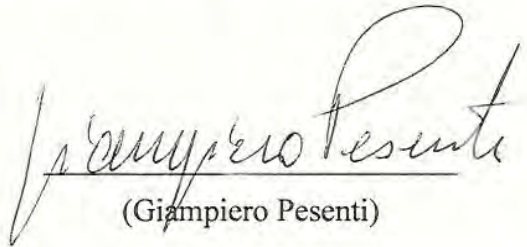
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Bergamo, 23-04-11


(Giampiero Pesenti)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q,

D I C H I A R A

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

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

Bergamo, 23-04-11


(Giampiero Pesenti)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, Codice Fiscale PSNGPR31E05F205Q,

D I C H I A R A

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

Bergamo,

23-04-11


(Giampiero Pesenti)

CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

Nato a Roma l'8 marzo 1964

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Esperienze professionali:

- Dal 1989: Mediobanca presso il Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. L'attuale qualifica è di Direttore Centrale.
- Dal 2004: Consigliere Gemina S.p.A.
- Dal 2007: Consigliere di Telco S.p.A., società che possiede il 22,4% di Telecom Italia.
- Dal 2007: Consigliere Aeroporti di Roma (ADR)

Milano, 20 aprile 2011



(Clemente Rebecchini)

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

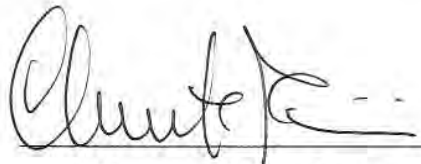
COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Gemina S.p.A.	Amministratore non esecutivo
ADR S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Telco S.p.A.	Amministratore non esecutivo

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

Milano, 20 aprile 2011


(Clemente Rebecchini)

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

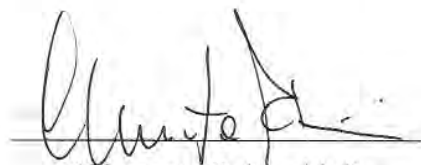
Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Milano, 20 aprile 2011


(Clemente Rebecchini)

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

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G,

PREMESSO CHE

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

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

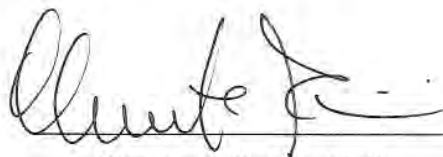
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 20 aprile 2011



(Clemente Rebecchini)

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

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

C O M U N I C A

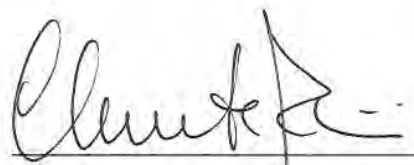
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 20 aprile 2011



(Clemente Rebecchini)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 20 aprile 2011


(Clemente Rebecchini)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma il 8 marzo 1964, residente a Milano in Corso Monforte n. 41, cittadino italiano, Codice Fiscale RBCCMN64C08H501G,

D I C H I A R A

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

Milano, 20 aprile 2011


(Clemente Rebecchini)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI

Nato a Milano il 25 novembre 1965

Residenza e Studio: Piazza della Repubblica n. 30

20124 – Milano

Uff. Tel: 0229000261

Fax.: 0229013359

Università L. Bocconi: Dipartimento di Studi giuridici A. Sraffa

Via Roentgen, 1 (1° piano)

20136 Milano

Tel: 02 58 36 2486

e-mail : paolo.sfameni@uni-bocconi.it

Università della Valle d'Aosta

Strada Cappuccini, 2A

11 100 Aosta

Tel: 0165-306711

Fax: 0165-32835

p.sfameni@univda.it

Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

Dottore commercialista e Revisore dei conti;

7

Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario.

Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

Incarichi ricoperti

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Equita S.i.m. S.p.A. (sindaco effettivo);
- Banca ITB S.p.A. (sindaco effettivo);
- Pirelli e C. S.p.A. (sindaco effettivo);
- Spig S.p.A. (sindaco effettivo);
- Italtel S.p.A. (presidente collegio sindacale);
- Cordusio Fiduciaria S.p.A. (presidente del collegio sindacale);
- Unimanagement Srl

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

- Allianz Global Investors SGR S.p.A (Vicepresidente);
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente Audit Committee).

III) E' rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A.

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 di

- Bayer S.p.A.,

<u>Attività accademica</u>

- Professore associato di *Diritto commerciale* presso la facoltà di Economia dell'Università di Aosta, dove è anche Professore incaricato di *Diritto privato*.

- Professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università L. Bocconi di Milano;

- Docente nell'ambito del Phd in Diritto dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano;

2

- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*, della *Rivista di diritto pubblico comparato* e della *Rivista di diritto societario*; membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network* (ICGN);
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria".

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali, da ultime :

- *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;
- *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;
- *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, in *Commento alla nuova disciplina delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008;
- *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, 2008;
- *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, in *AGE*, 2009
- *Appunti di diritto degli intermediari finanziari*, Milano, 2010;
- *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, 2010

Milano, 20 aprile 2011


(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
1) Allianz Bank Financial Advisors SpA	Amministratore indipendente
2) Alllianz Global Investors Sgr SpA	Amminiatore indipendente
3) Pirelli e C. SpA	Sindaco
4) Banca ITB SpA	Sindaco
5) Cordusio Fiduciaria SpA	Sindaco



Paolo Domenico Sfameni

Allegato 2 (segue)

- | | |
|---------------------|---------|
| 6) Italtel SpA | Sindaco |
| 7) Spig SpA | Sindaco |
| 8) Unimangement Srl | Sindaco |
| 9) Equita Sim SpA | Sindaco |

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

Milano, 20 aprile 2011


(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Milano, 20 aprile 2011


(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 4

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

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J,

PREMESSO CHE

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

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

h

Allegato 4 (segue)

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

Amministratore INDIPENDENTE

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

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

Milano, 20 aprile 2011



(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 5

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

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J,

PREMESSO CHE

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

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

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

c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

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

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

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

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

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



Allegato 5 (segue)

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

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

Amministratore INDIPENDENTE

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

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

Milano, 20 aprile 2011



(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 6

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

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 20 aprile 2011


(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto prof. Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, Codice Fiscale SFMPDM65S25F205J,

D I C H I A R A

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

Milano, 20 aprile 2011


(Paolo Domenico Sfameni)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dott. ROBERTO GIORDANO (Napoli, 5 settembre 1940)

Ha iniziato la sua attività professionale nel 1965 specializzandosi nella disciplina societaria e nella consulenza alle Aziende.

Ha condotto numerose operazioni "straordinarie" sia in Italia che all'estero, quali acquisizioni, fusioni, scissioni, scorpori, valutazioni di aziende, finanza agevolata, privatizzazioni, riassetti di gruppi e di società. Si occupa, altresì, nel campo delle patologie aziendali, di ristrutturazioni finanziarie e di assistenza preconcorsuale anche per conto delle banche creditrici.

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli al n. 137;

E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili;

E' iscritto nell'Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli;

E' stato, più volte, componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli;

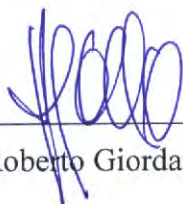
E' componente di numerosi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di società ed Enti.

E' fondatore dell'Associazione Professionale "Studio Giordano" costituita nel 1993 con sede in Napoli; essa rappresenta la naturale evoluzione del suo studio professionale nel quale, a partire dagli anni '80, si è formata una

équipe di professionisti che lavora in armonia e con comunanza di metodi e di vedute.

Nel 2001 il dott. Roberto Giordano è stato, con alcuni professionisti titolari dei più importanti studi italiani di commercialisti tra i quali Luigi Guatri, Victor Uckmar, Italo Lucchini e Pietro Gnudi, promotore di ACB Group S.p.A., società di consulenza per le Aziende che ha nella sinergia tra le diverse competenze e nell'approccio integrato al sistema-imprese il suo specifico vantaggio competitivo.

Napoli, 20 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO Soc. coop. per AZIONI	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
CONSORZIO STADIO 90 IN LIQUIDAZIONE	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
DE LUCA GROUP ITALY SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
G.T. POLIFILM SRL	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
MIRABELLA GESTIONI INDUSTRIALI SPA IN LIQUIDAZIONE	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
NAPOLI MONDIALI 90 Soc. in LIQUIDAZIONE	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

NAPOLI ORIENTALE
Soc cons. fu A2.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

S.D.H. SpA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

SINEMET SpA in liq.

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

So. FARMA. MORRA SpA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

TIN SpA

TERMINAL INTERMODALE NOLA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

VOTIVA FLAMMA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

CIRO PAONE SpA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

KETI SpA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Napoli 20 Aprile 2011



Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Napoli, 30 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE

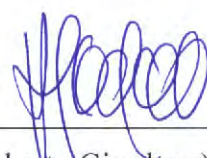
☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Napoli,

30 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Napoli, 20 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A,

D I C H I A R A

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

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

Napoli, 20 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Roberto Giordano, nato a Napoli il 5 settembre 1940, residente a Napoli in Via F. Caracciolo n. 15, cittadino italiano, Codice Fiscale GRDRRT40P05F839A,

D I C H I A R A

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

Napoli, 20 Aprile 2011



(Roberto Giordano)

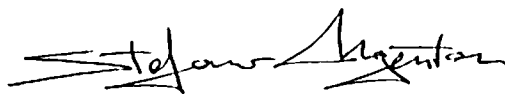
Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, è Vice Direttore Centrale di Mediobanca per cui lavora dal 1995, dopo tre anni nel gruppo Telecom Italia. Ha maturato un'approfondita esperienza in ambito *corporate finance* assistendo diverse società italiane ed estere in operazioni di acquisizione, fusione, scissione e ristrutturazione nonché in quotazioni in Borsa. E' consigliere di amministrazione di CheBanca! S.p.A.

Si è laureato in Economia alla LUISS di Roma nel 1990 ed ha conseguito un MBA presso la Leonard N. Stern School of Business della New York University nel 1995.

Milano, 21 aprile 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Argenton', written over a horizontal line.

(Stefano Argenton)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H501I, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società

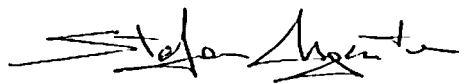
Incarico

CheBanca! S.p.A.

Amministratore non esecutivo

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

Milano, 21 aprile 2011



(Stefano Argenton)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H5011, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Milano, 21.11.2011


(Stefano Argenton)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H501I,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

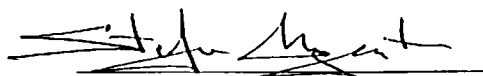
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 21.11.2011


(Stefano Argenton)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H501I,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Milano, 20.4.2011

(Stefano Argenton)

Allegato 6

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

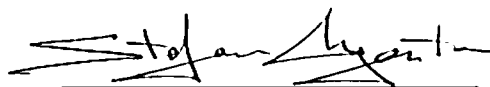
Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H5011,

D I C H I A R A

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

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

Milano, 21. 4. 2011



(Stefano Argenton)

Allegato 7

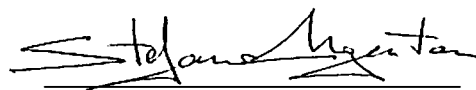
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Stefano Argenton, nato a Roma il 3 novembre 1966, residente a Milano in Via Pietro Maestri n. 1, cittadino italiano, Codice Fiscale RGNSFN66S03H501I,

D I C H I A R A

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

Milano, 21.4.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Argenton', written over a horizontal line.

(Stefano Argenton)

Edoardo Bene

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dati personali

Edoardo Bene

nato a Sassari il 20/04/1955

Studio Cagliari, Via G. Degioannis 25 – Cap 09125 - tel. 070 340866 fax 070 340290

Studio Milano, Via Belfiore 11- Cap 20145

e-mail: edoardobene@studiobene.it

pec: edoardo.bene@pec.it

Titoli e abilitazioni professionali

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari (1980);

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti (1983), Revisore Contabile N° 4732 (G.U. 31 Bis 21/04/1995).

Descrizione dell'attività svolta

L'attività professionale è svolta a tempo pieno nei seguenti campi:

- 1. organizzazioni societarie;*
- 2. ristrutturazione e riorganizzazione di aziende con particolare riguardo agli aspetti amministra-*



tivi, gestionali e finanziari;

3. *consulenza economico finanziaria, in particolare:*

- *collaborazione alla predisposizione di studi relativi al rapporto fra capitale proprio e di terzi;*
- *studi relativi alle scelte di finanziamento quali mutui, prestiti obbligazionari, depositi bancari e leasing;*
- *consulenza alla riprogrammazione del debito vs. gli istituti di credito;*
- *studio e predisposizione dei piani di fattibilità relativi ai progetti ed investimenti;*
- *bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti;*

4. *valutazione di aziende;*

5. *amministrazione e liquidazione di aziende;*

6. *revisioni contabili;*

7. *predisposizioni di bilanci;*

8. *sindaco, revisore in società di diversi settori economici.*

Settori e Attività di particolare rilievo svolte

L'attività di consulenza, è rivolta a primarie società operanti a livello regionale e nazionale nei settori del trasporto aereo privato, trasporto logistico su gomma, finanziario, della sanità privata, nel campo delle telecomunicazioni, editoriale, turistico-alberghiero, immobiliare, edilizio, tessile, ricerche sociali di mercato, ceramico, dell'allevamento suini, caseario, agro-industriale e di servizi.

Inoltre, svolge l'attività di consigliere di amministrazione in:

- *primaria società di consulenza aziendale, aderendo alla stessa in qualità di socio;*
- *una holding che detiene partecipazioni in aziende operanti nella sanità privata;*
- *una holding che svolge, sia direttamente che attraverso sue controllate, attività di trasporto, logistica e produzione e distribuzione di prodotti agricoli;*
- *primaria società nazionale che svolge attività editoriale.*

La preparazione allo svolgimento della professione nel campo delle valutazioni, che è altamente

Edoardo Bene

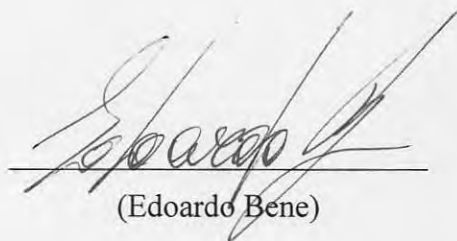
specialistico, è stata conseguita mediante lo studio della finanza aziendale ed attraverso la pratica di lavoro per conto di società finanziarie e società che operano nel campo dei trasporti aerei e di terra e nei settori sanitario e di servizi.

Ha curato la costituzione di un trust ed in qualità di trustee ha proceduto al controllo e ad attuare la corretta esecuzione di tutte le fasi di un piano di ristrutturazione aziendale nel campo della sanità privata, curando la gestione della società, esercitando, in qualità di azionista ogni potere ispettivo, di controllo sull'operato degli organi amministrativi e rappresentativi della stessa.

Ha inoltre curato la direzione del corso in Management Sanitario, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari, quale docente in strategie aziendali nonché nel corso di Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche.

Ai sensi della Legge 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione.

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
SANT'ANTONIO SRL	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
LOGISTICA MEDITERRANEA SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
S.IM.IN. S.R.L.	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
ACBGROUP SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
IN.PRO.MAR. SRL	☒ Amministratore esecutivo ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA	☐ Amministratore esecutivo ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Allegato 2 (segue)

POLICLINICO SASSARESE SPA

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☒ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

IN.MA.SA. SRL

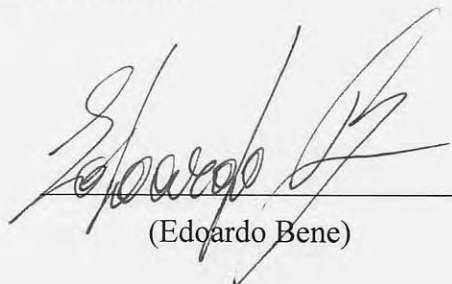
- ☒ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- ☐ Amministratore esecutivo
- ☐ Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

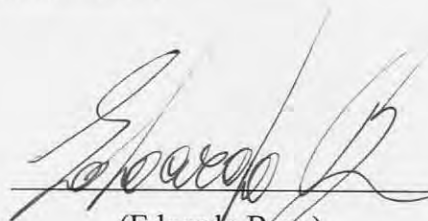
Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

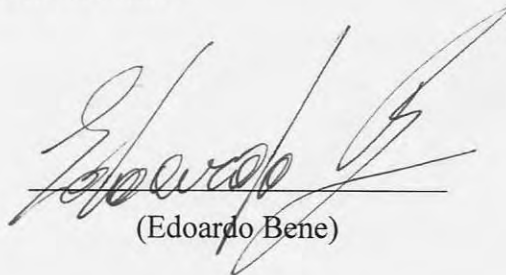
☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n.8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

COMUNICA

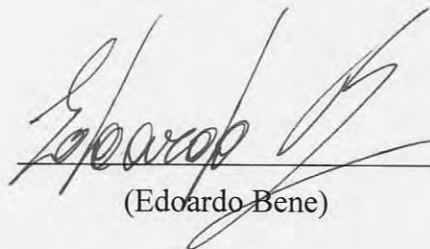
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Allegato 6

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

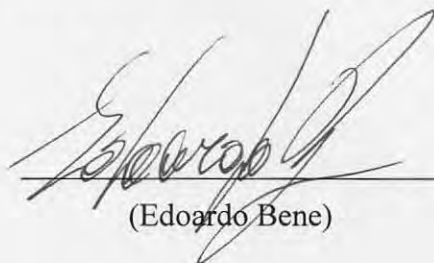
Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

D I C H I A R A

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

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

Edoardo Bene

Allegato 7

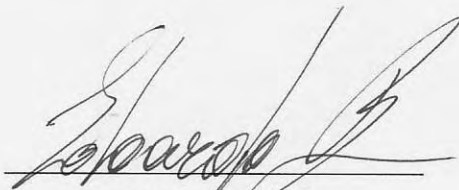
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Edoardo Bene, nato a Sassari il 20 aprile 1955, residente a Cagliari in Via Dei Monsoni n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale BNEDRD55D20I452N,

D I C H I A R A

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

Cagliari, 21 Aprile 2011



(Edoardo Bene)

CURRICULUM VITAE

PAOLO PENSOTTI BRUNI nato a Varese il 14 ottobre 1946, ivi residente in via Donizetti, 4, Separato, 1 figlia.

Studi:

Diploma di maturità classica.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Revisore contabile.

Esperienze di lavoro:

- Assistente volontario presso la cattedra di Diritto Fallimentare (Prof. Pajardi) nel periodo Febbraio-Settembre 1972;
- Dall'Agosto 1972 fino al Dicembre 1974 auditor alla Peat Marwick Mitchell, società internazionale di revisione di bilanci;
- Dal Gennaio 1975 al Dicembre 1977 Tax specialist prima e supervisor poi presso l'Ufficio fiscale della stessa Peat Marwick Mitchell;

- Dal Gennaio 1978 al Dicembre 1985 socio dello Studio Attanasio-Pensotti Bruni Commercialisti Associati di Varese;
- Dal Gennaio 1986 titolare dello Studio Pensotti Bruni - Associazione Professionale con uffici in Varese e Milano.

Cariche istituzionali:

- Già Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Varese.
- Già Presidente dell'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti (A.N.DO.C.)
- Membro della Commissione Dottori Commercialisti per la statuizione delle "Norme di comportamento in materia tributaria".
- Già membro, in rappresentanza dell'Italia, dell'Education Committee dell'IFAC (International Federation of Accountants).

Pubblicistica e docenze:

- Docente dal 1984 del Master Tributario Ipsoa.
- Relatore in varie decine di Convegni e Seminari specialistici organizzati dall'IPSOA e da Il Sole 24 Ore dal 1976 ad oggi.
- Autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale pubblicate da Corriere Tributario, Rivista dei Dottori Commercialisti, Italia Oggi, Il Sole 24 Ore.
- Docente (per ora in forma volontaria e saltuaria) presso la cattedra di Diritto Tributario all'Università dell'Insubria di Varese.

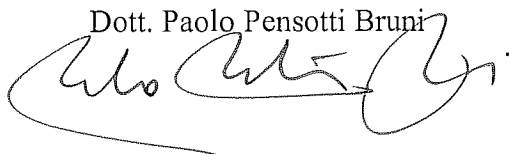
Principali incarichi societari:

ALTAECO S.p.A
CER ITALY HOLDINGS s.r.l.
ENOPLASTIC S.p.A.
FUTURE s.r.l.
HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A.
PANGBORN EUROPE S.p.A.
SAMCO IMMOBILIARE S.p.A.
L'OREAL ITALIA S.p.A.
T & P S.p.A.
WAY S.p.A.
DI PER DI S.R.L.
ILMA PLASTICA s.r.l.
LA TIPOGRAFICA VARESE S.p.A.
LOGISTICA 93 s.r.l.
L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.p.A.
IL BOSCO s.r.l.
CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI S.p.A

Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Presidente Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Varese, 21 aprile 2011

Dott. Paolo Pensotti Bruni



Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4 , cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P, ai sensi dell'art. 5.4 del Codice di autodisciplina di Italmobiliare S.p.A., secondo il quale si ritiene che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.	Amministratore esecutivo ■ Amministratore non esecutivo, indipendente, <u>Sindaco</u>
_____	Amministratore esecutivo Amministratore non esecutivo, indipendente, <u>Sindaco</u>
_____	Amministratore esecutivo Amministratore non esecutivo, indipendente, <u>Sindaco</u>
_____	Amministratore esecutivo Amministratore non esecutivo, indipendente, <u>Sindaco</u>
_____	Amministratore esecutivo Amministratore non esecutivo, indipendente, <u>Sindaco</u>

Allegato 2 (segue)

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Amministratore esecutivo
Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

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

Varese, 21 aprile 2011


(Paolo Pensotti Bruni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

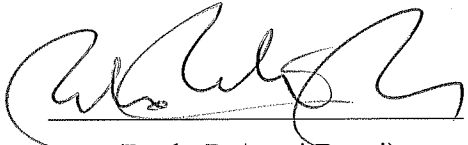
Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4 , cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P, ai fini del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 162/2000 e dell'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Varese, 21 aprile 2011


(Paolo Pensotti Bruni)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P,

PREMESSO CHE

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

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

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

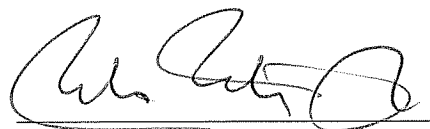
☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Varese, 21 aprile 2011



(Paolo Pensotti Bruni)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P,

PREMESSO CHE

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

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: gli amministratori cui lo Statuto abbia attribuito la rappresentanza legale, gli altri amministratori esecutivi, il Direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una società controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile;

Allegato 5 (segue)

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

C O M U N I C A

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi amministratore

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

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

Varese, 21 aprile 2011


(Paolo Pensotti Bruni)

Allegato 6

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

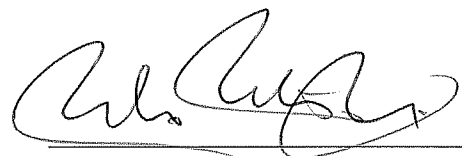
Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P,

D I C H I A R A

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

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

Varese, 21 aprile 2011



(Paolo Pensotti Bruni)

Allegato 7

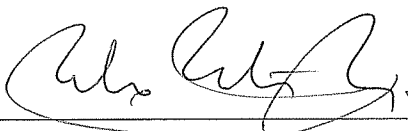
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Paolo Pensotti Bruni, nato a Varese il 14 ottobre 1946, residente a Varese in Via Donizetti n. 4, cittadino italiano, Codice Fiscale PNSPLA46R14L682P,

D I C H I A R A

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

Varese, 21 aprile 2011


(Paolo Pensotti Bruni)