

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

24-25 maggio 2011

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1

Presentazione della lista dei candidati alla carica di Sindaco 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 5° punto all'ordine del giorno «Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso», 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 27 aprile 2011, progr. annuo n. 177,

- presenta quali candidati alla carica di sindaco della Società, per il triennio 2011-2013, i Signori:

Sindaci effettivi

- 1) dott. *Angelo Casò*, nato a Milano l'11 agosto 1940,
- 2) dott. *Leonardo Cossu*, nato a Verona il 23 maggio 1958,
- 3) dott. *Claudio De Re*, nato a Milano il 9 agosto 1941,

Sindaci supplenti

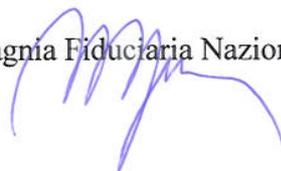
- 1) dott.ssa *Luciana Ravicini*, nata a Milano il 10 gennaio 1959,
- 2) dott. *Enrico Locatelli*, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963,
- 3) dott. *Alberto Carrara*, nato a Bergamo il 9 marzo 1961.

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 27 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. Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
 3. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.;
 4. 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: 27/04/2011

3 N° prog. annuo	4 Codice cliente
177	

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 Collegio Sindacale, 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

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

CURRICULUM VITAE - DOTT. ANGELO CASO'

Nato a Milano l'11 Agosto 1940, residente in Milano - Via Bigli n. 21.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1964.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dal 27 Gennaio 1965.

Revisore Contabile (già Revisore Ufficiale dei Conti) dal 18 Febbraio 1971 D.M. 18.02.1971 G.U. n. 55 del 3 Marzo 1971. Registro dei Revisori Contabili Decreto del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995.

Già membro della Commissione per statuizione dei Principi Contabili istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri dalla costituzione.

Già membro della Commissione "Principi di Comportamento del Collegio Sindacale" istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Ha presieduto la Fédération des Experts Comptables Européens (F.E.E.) dal 1991 al 1993, dopo esserne stato Vice – Presidente per sei anni.

Membro dell'International Auditing Practices Committee dell'IFAC dal 1993 al 2000: (oggi IAASB).

Membro del Consiglio dell'IFAC – International Federation of Accountants dal 2001 al 2005.
Dal 2010 Membro dell'IFAC CAP – Compliance Advisory Panel Committee

Membro della Camera Arbitrale di Milano dal 1998 al 2005.

Dal 2008 presiede il Comitato di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità) di cui dal 2004 al 2008 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico.

E' stato Curatore di Fallimenti nominato dal Tribunale di Milano, Commissario Giudiziale di Amministrazioni Controllate e di Concordati Preventivi, Commissario Straordinario e Liquidatore di Imprese Assicurative, Liquidatore di Società nominato dai Soci e dal Tribunale di Milano.

Esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista con studio in Milano – Via Bigli n. 21 dal 1965.

Milano, 26 Aprile 2011



STUDIO CASÒ

dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Milano, 26 aprile 2011

Ns. Rif. 25 / 2011 AC/ln

Spettabile
ITALMOBILIARE SPA
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Alla cortese attenzione Avv. Graziano Molinari

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto Dott. Angelo Casò, nato a Milano il 11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, Codice Fiscale CSANGL40M11F205K, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società quotata

MEDIOBANCA

Membro del Consiglio di Amministrazione
e Membro del Comitato Esecutivo

BENETTON GROUP S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

INDESIT COMPANY SPA

Presidente Collegio Sindacale fino al 3 Maggio 2011

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Società non quotate

OSVALDO S.r.l.

Presidente CDA

TRE LAGHI SPA

Consigliere

ALCHERA S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

BRACCO SPA

Presidente Collegio Sindacale

BRACCO Imaging Spa

Presidente Collegio Sindacale

EDIZIONE Srl

Presidente Collegio Sindacale

FIDITALIA S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

RICERCA SPA

Presidente Collegio Sindacale

BARCLAYS PRIVATE EQUITY S.p.A.

Sindaco Effettivo fino al 12 Maggio 2011


Angelo Casò

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Milano, 26 aprile 2011

Ns. Rif. 26 / 2011 AC/ln

Spettabile
ITALMOBILIARE SPA
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Alla cortese attenzione Avv. Graziano Molinari

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto Dott. Angelo Casò, nato a Milano il 11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, Codice Fiscale CSANGL40M11F205K con la presente

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.


Dott. Angelo Casò

STUDIO CASÒ

dottori commercialisti associati

Milano, 26 aprile 2011

Dott. Angelo Casò
Dott. Augusto Clerici Bagozzi

Ns. Rif.27/2011 AC/ln

Spettabile
ITALMOBILIARE SPA
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Alla cortese attenzione Avv. Graziano Molinari

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto Dott. Angelo Casò, nato a Milano il 11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, Codice Fiscale CSANGL40M11F205K candidato alla nomina di Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

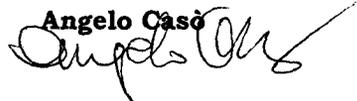
DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
 - di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

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

Angelo Casò


Dott. Leonardo Cossu

Dottore Commercialista

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Verona (VR) il 23 maggio 1958

Laurea in economia e commercio - Università di Brescia

Iscritto all'Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Contabili.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D. M. 12.04.1995 pubb. sulla G.U. 4° serie Spec. 21.04.1995 n. 31/bis.

Ha maturato particolare esperienza professionale nel campo societario commerciale in generale, svolgendo anche da oltre dodici anni la carica di amministratore in una società quotata alla Borsa valori di Milano sia come Consigliere indipendente che non, seguendo l'iter della quotazione della stessa fin dal principio, con riguardo ai vari aspetti operativi, nonché al rapporto tra la società e tutti gli azionisti.

Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Consigliere di amministrazione e Consigliere delegato di numerose società operanti nel campo finanziario, bancario ed industriale di tutti i settori merceologici.

Brescia, 21 Aprile 2011



Leonardo Cossu

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto dott. Leonardo Cossu, nato a Verona il 23 maggio 1958, domiciliato a Brescia in Viale della Bornata n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale CSSLRD58E23L781C, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Incarico

in Società quotate

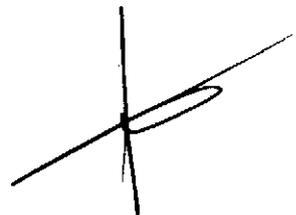
- Sabaf S.p.A.

Consigliere di Amministrazione
Presidente del Comitato di Controllo Interno
Membro del Comitato di Remunerazione

in Società non quotate

- IcoGEST S.r.l.
- Leonessa Fiduciaria S.r.l.
- BSCA & Bul S.r.l.
- ACB Group S.p.A.
- Ambrosi S.p.A.
- Antica Cantina Fratta S.p.A.
- ASO Holding S.r.l.
- ASO Siderurgica S.r.l.
- Berna Ernesto S.p.A.
- Brawo S.p.A.
- Ceva Vetem S.p.A.
- Crisarpa S.p.A.
- Finber S.p.A. in liquidazione
- Fingefran S.r.l.
- Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l.
- Futurimpresa S.G.R. S.p.A.
- Heroflon S.r.l.
- Infracom IT S.p.A.
- Italmobiliare S.p.A.
- Mutui Casa Service S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo



- New Mobility S.p.A. Sindaco Effettivo
- Re. Consult Infrastrutture S.p.A. Sindaco Effettivo
- Sheratonn Italiana S.p.A. Sindaco Effettivo
- Tes Tresformer Electro Service S.r.l. Sindaco Effettivo
- Univers S.r.l. Sindaco Effettivo
- Unione Provinciale Agricoltori Sindaco Effettivo
- Vetem S.p.A. Sindaco Effettivo
- Argoclima S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Autobase S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Berlucchi Service S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Bonera S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Bonera Holding S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Caccia al Piano 1868 azienda Agricola S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Cre. Lo-Ve S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Soc. Con. per le Ricerche applicate all'ambiente ed alle energie rinnovabili Scrl Presidente del Collegio Sindacale
- Frazil & C. S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Guido Berlucchi & C. S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Pezzetti Caffettiere S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Quifin S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
- Società Agricola MonteRossa S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- Uniqa Bonera S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale
- West Energy S.p.A. Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova S.p.A. Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Credito Bergamasco S.p.A. Membro del Comitato del credito per la Provincia di Brescia
- Fondazione Nocivelli Revisore dei Conti

Brescia, 21 Aprile 2011



Leonardo Cossu

Allegato 3

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dott. Leonardo Cossu, nato a Verona il 23 maggio 1958, domiciliato a Brescia in Viale della Bornata n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale CSSLRD58E23L781C con la presente

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.

Brescia, 21 Aprile 2011



Leonardo Cossu

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Leonardo Cossu, nato a Verona il 23 maggio 1958, domiciliato a Brescia in Viale della Bornata n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale CSSLRD58E23L781C candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

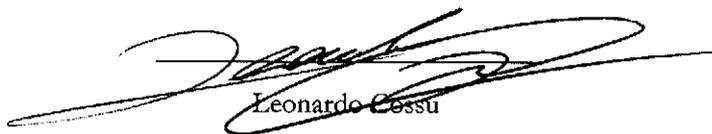
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999 quando la nomina sarà definitiva;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Brescia, 21 Aprile 2011


Leonardo Cossu

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

DE RE CLAUDIO

nato a Milano il 9 agosto 1941

domiciliato in Milano - c.so Magenta n. 46

residente in Milano - via Savona 67/A

C.F. = DRE CLD 41M09 F205K

- Diploma di ragioneria conseguito all'Ist. Carlo Cattaneo (Milano) nell'anno scolastico 1958/59
- Iscritto all'Albo dei Ragionieri dall'1/1/1962
- Revisore Ufficiale Conti: D.M. 24/6/70 - G.U. n. 167 6/7/70
- Revisore contabile: D.M. 12/4/1995 - G.U. 31bis 21/4/1995
- Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Commerciale Luigi Bocconi il 5/3/1975

Attività svolta: commercialista dal 1961

Milano, 20 aprile 2011



Claudio De Re

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto dott. Claudio De Re, nato a Milano il 9 agosto 1941, domiciliato a Milano in Corso Magenta n. 46, cittadino italiano, Codice Fiscale DRECLD41M09F205K, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Incarico

in Società quotate

Milano Assicurazioni S.p.A.

Sindaco supplente

in Società non quotate

Axim S.r.l.

Presidente Coll. Sindacale

BINDA Italia S.r.l.

Presidente Coll. Sindacale

Binda S.p.A.

Presidente Coll. Sindacale

Imm. Capra S.r.l.

Amministratore

Carl Zeiss S.p.A.

Sindaco effettivo

Sac Costalunga S.p.A.

Presidente Coll. Sindacale

Franco Tosi S.r.l.

Presidente Coll. Sindacale

Sirap-Gema S.p.A.

Presidente Coll. Sindacale

Sirap-Gema Insulation Systems S.r.l.

Presidente Coll. Sindacale

Somor S.r.l.

Presidente Coll. Sindacale

Tesso S.p.A.

Presidente Coll. Sindacale

Consozio Castello

Presidente Coll. Revisori

Fondazione Serpero

Revisore

Milano,

20.4.2011



Claudio De Re

Allegato 3

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dott. Claudio De Re, nato a Milano il 9 agosto 1941, domiciliato a Milano in Corso Magenta n. 46, cittadino italiano, Codice Fiscale DRECLD41M09F205K con la presente

DICHIARA

- * 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.

Milano, _____

20.4.2011



Claudio De Re

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Claudio De Re, nato a Milano il 9 agosto 1941, domiciliato a Milano in Corso Magenta n. 46, cittadino italiano, Codice Fiscale DRECLD41M09F205K candidato alla nomina di Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

CDR

Claudio De Re

Allegato 4 (segue)

DICHIARA

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

Milano, 20.4.2011



Claudio De Re

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Milano (MI) il 10 gennaio 1959.

Laurea in economia e commercio - Università di Brescia.

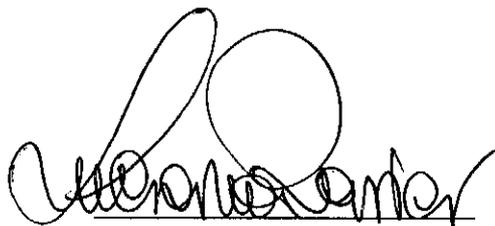
Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili G.U. 31/bis del 21.04.1995 D. M. 12.04.1995.

Ha acquisito significative esperienze in qualità di Sindaco effettivo di società finanziarie e di società fiduciarie, maturando conoscenze approfondite degli strumenti giuridici e fiscali in campo finanziario, necessari per risolvere tutte le problematiche che possono oggi essere ricomprese nel macro settore che per semplicità viene denominato "family office".

Esercita la professione di Dottore Commercialista, ricopre e ha ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Revisore Legale in società industriali e finanziarie.

Brescia, 21 Aprile 2011



Luciana Ravicini

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

La sottoscritta Dott.ssa Luciana Ravicini, nata a Milano il 10 gennaio 1959, residente a Brescia in Via Santelle n. 32, cittadina italiana, Codice Fiscale RVCLCN59A50F205L, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

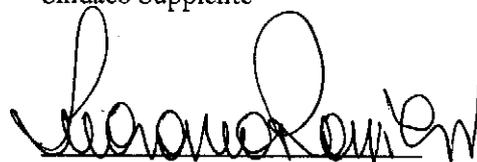
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Incarico

in Società non quotate

- IcoGEST S.r.l.	Consigliere di Amministrazione
- Boldarino S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
- Finsippe S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
- Hony Investimenti S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
- Valbona S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
- Artebianca S.p.A.	Sindaco Effettivo
- Bival S.p.A.	Sindaco Effettivo
- Bonera Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo
- Mafeco S.r.l.	Sindaco Effettivo
- Ostros Energia S.r.l. in liquidazione	Sindaco Effettivo
- Sige S.r.l.	Sindaco Effettivo
- Uniqa Bonera S.r.l.	Sindaco Effettivo
- Alfa S.r.l.	Sindaco Supplente
- Argoclima S.p.A.	Sindaco Supplente
- Bonera S.p.A.	Sindaco Supplente
- Filo S.r.l.	Sindaco Supplente
- Immobiliare Car S.p.A.	Sindaco Supplente
- Nuova Etif S.p.A.	Sindaco Supplente
- Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A.	Sindaco Supplente

Brescia, 21 Aprile 2011



Luciana Ravicini

Allegato 3

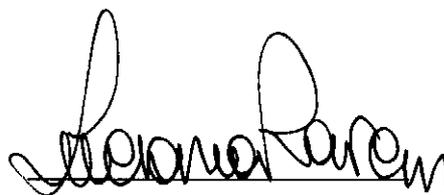
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta Dott.ssa Luciana Ravicini, nata a Milano il 10 gennaio 1959, residente a Brescia in Via Santelle n. 32, cittadina italiana, Codice Fiscale RVCLCN59A50F205L con la presente

DICHIARA

- * 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.

Brescia, 21 Aprile 2011



Luciana Ravicini

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta Dott.ssa Luciana Ravicini, nata a Milano il 10 gennaio 1959, residente a Brescia in Via Santelle n. 32, cittadina italiana, Codice Fiscale RVCLCN59A50F205L candidata alla nomina di Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

DICHIARA

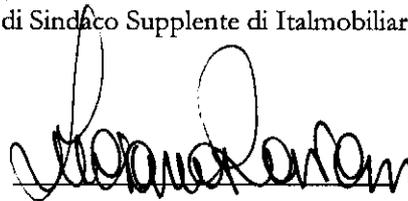
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999 quando la nomina sarà definitiva;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

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

Brescia, 21 Aprile 2011



Luciana Ravicini

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 14 febbraio 1963

Laurea in economia e commercio - Università di Bergamo

Dal 1989 esercita la professione di dottore commercialista, con particolare riferimento alla consulenza societaria e fiscale a favore di PMI, all'attività di sindaco, revisore contabile e componente Organismi di vigilanza e allo svolgimento di incarichi (curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale) in procedure concorsuali.

Bergamo, 20 aprile 2011


Enrico Locatelli

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto dott. Enrico Locatelli, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963, residente a Bergamo in Via Angelo Goisis n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale LCTNRC63B14A794C, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società non quotate

Presidente Collegio Sindacale

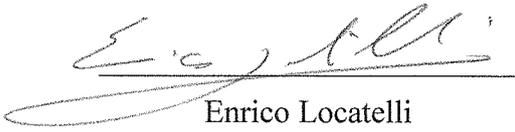
Calcementi Jonici S.r.l.
Cementi e Calci di Santa Marinella S.r.l.
Cementificio di Montalto S.p.A
Italsigma S.r.l.
PE.TRA. S.r.l.
BravoSolution S.p.A.

Sindaco Effettivo

Aliserio S.r.l.
Axim Italia S.r.l.
Ing. Sala S.p.A.
Intercom S.r.l.
M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti Indemagliabili SpA
S.A.M.A. S.r.l.
Sicil.Fin. S.r.l.
Speedybeton S.p.A.
Intertrading S.r.l.
Silos Granari della Sicilia S.r.l.
Gruppo Italsfusi S.r.l.
Franco Tosi S.r.l.
Bravobus S.r.l.
C.T.G. S.p.A.
ESA Monviso S.p.A.
Italgen S.p.A.

Enrico Locatelli

Bergamo, 20 aprile 2011



Enrico Locatelli

Allegato 3

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dott. Enrico Locatelli, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963, residente a Bergamo in Via Angelo Goisis n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale LCTNRC63B14A794C con la presente

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.

Bergamo, 20 aprile 2011


Enrico Locatelli

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Enrico Locatelli, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963, residente a Bergamo in Via Angelo Goisis n. 42, cittadino italiano, Codice Fiscale LCTNRC63B14A794C candidato alla nomina di Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

Enrico Locatelli

Allegato 4 (segue)

DICHIARA

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

Bergamo, 20 aprile 2011


Enrico Locatelli

CURRICULUM VITAE

Carrara Dr. Alberto, nato a Bergamo il 9 marzo 1961 ed ivi residente in Via di Mezzo,9.

- Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico statale "Paolo Sarpi" di Bergamo;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Istituto Universitario di Bergamo;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 1989;
- Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti dal 1995;
svolge la libera professione in Bergamo – Via Angelo Maj n. 14/d
Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 1996 ad oggi;
E' stato Segretario dell'Ordine Dottori Commercialisti di Bergamo dal 2002 al 2007;
E' attualmente Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo (dal 1 gennaio 2008);
- E' componente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Bergamo;
- Ha ricoperto e ricopre incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale nell'ambito di Procedure Concorsuali e di Perito per il Tribunale di Bergamo.
- Ha ricoperto incarichi di Perito per perizie estimative e di Arbitro nominato dal Tribunale di Bergamo, dalla Camera Arbitrale di Bergamo e su istanza di parte;
- Ha ricoperto incarichi di C.T.U. e di Amministratore di Sostegno nominato dal Tribunale di Bergamo e di Custode Giudiziario;
- Ha svolto e svolge funzioni di Sindaco e Revisore di Società di Capitali, tra cui società quotata, ed Enti Pubblici;
- Ha svolto e svolge funzioni di Amministratore e membro del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitali.

Bergamo, 20 aprile 2011.

Dott. Alberto Carrara



Dott. Alberto Carrara

Commercialista – Revisore Contabile

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Il sottoscritto dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo il 9 marzo 1961, residente a Bergamo in Via Di Mezzo n. 9, cittadino italiano, Codice Fiscale CRRLRT61C09A794P, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Incarico in Società quotate

SADI INDUSTRIALI S.p.A.

Via dei Missaglia, 97 – 20142 Milano – Partita I.V.A.: 02248000248

Incarico in Società NON quotate
(vedi allegato 1)

Bergamo, 22 aprile 2011.


(Alberto Carrara)

Nominativo: Carrara Dott. Alberto

Società ed Enti presso le quali svolge funzioni di amministrazione o direzione o controllo

Carica	Ragione Sociale	Indirizzo	C.A.P.	Località	Codice Fiscale	Partita I.V.A.
Sindaco Effettivo	B@ncea 24-7 S.p.A.	P.za Vitt. Veneto, 8	24122	Bergamo	0.2805490162	0.2805490162
Sindaco Effettivo	By You S.p.A.	C.so Vit. Emanuele II	20122	Milano	0.4635970967	
Sindaco Effettivo	Capital Money S.p.A.	Via Losanna n. 16	20124	Milano	11730880157	
Sindaco Effettivo	Carbocalcio Cuneese S.p.A.	Fr. S. Lorenzo Reg. Desertetto	12010	Valdieri	00.308690049	00.308690049
Sindaco Effettivo	Carma S.p.A.	Via Angelo Maj, 14/D	24121	Bergamo	0.2810340162	0.2810340162
Sindaco Effettivo	Edilmac dei F.lli Maccabelli S.r.l.	Via Trento n. 16	24020	Gorle	00.217080167	00.217080167
Sindaco Effettivo	Fondazione Casa Amica	Via Longuelo, 83	24100	Bergamo	95048290167	
Sindaco Effettivo	Lodauto S.p.A.	Via Padre Pio X, 5	24042	Capriate	00.226060168	
Sindaco Effettivo	N.G.C. Medical S.p.A.	Strada Provinciale Novedratese, 35	22060	Novedrate	0.9831040150	0.2196770131
Sindaco Effettivo	Parco delle Orobie Bergamasche	Via Verdi n. 25/C	24121	Bergamo	90014120167	
Sindaco Effettivo	Pavoni Italia S.p.A.	Via Enrico Fermi	24040	Suisio	00.884290164	00.884290164
Sindaco Effettivo	Ponte Servizi S.r.l.	Via Rampinelli n. 2/B	24036	Ponte San Pietro	0.1864270168	0.1864270168
Sindaco Effettivo	PREX S.P.A.	Via Angelo Fava n. 25	20100	Milano	11233530150	
Sindaco Effettivo	R. POLIMERI S.p.A.	Via Ponte Gobbo, 12	24060	Telgate	0.2686440161	0.2686440161

Ar

Nominativo: Carrara Dott. Alberto

Società ed Enti presso le quali svolge funzioni di amministrazione o direzione o controllo

Carica	Ragione Sociale	Indirizzo	C.A.P.	Località	Codice Fiscale	Partita I.V.A.
15	Sindaco Effettivo RUGGERI S.p.A,	Via Ponte Gobbo, 12	24060	Telgate	0.1631850169	0.1631850169
16	Sindaco Effettivo UBI Insurance Broker S.r.l.	Via F.lli Calvi, 15	24100	Bergamo	0.1934300169	
17	Sindaco Effettivo UBI Assicurazioni S.p.A.	P.le F.lli Zavattari n.12	20149	Milano	0.7951160154	
18	Revisore Consorzio per la gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino	Via Europa, 5	25050	Provaglio d'Iseo	9801048170	
19	Revisore A.S.L. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo	Via F. Galluccioli,4	24121	Bergamo	0.2584740167	0.2584740167
20	Amministratore Unico Servicon S.r.l. con Unico Socio	Piazza Eleonora Duse n. 2	20100	Milano	0.6412920966	
21	Amministratore Unico GDM Immobiliare S.r.l.	Via Cristoforo Colombo n. 30	24064	Grumello del Monte (Bg)	0.2981620160	
Bergamo,		22 aprile 2011	Firma:			

Dott. Alberto Carrara

Commercialista – Revisore Contabile

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la Società di Revisione di Italmobiliare S.p.A.

Il sottoscritto dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo il 9 marzo 1961, residente a Bergamo in Via Di Mezzo n. 9 , cittadino italiano, Codice Fiscale CRR LRT 61C09 A794P con la presente

DICHIARA

- * 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.

Bergamo, 22/4/2011


Alberto Carrara

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo il 9 marzo 1961, residente a Bergamo in Via Di Mezzo n. 9, cittadino italiano, Codice Fiscale CRRLRT61C09A794P candidato alla nomina di Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2011 in prima convocazione e per il giorno successivo in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

DICHIARA

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- - di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- - l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ed il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti dalla normativa e dallo statuto per la nomina alla suddetta carica e, in particolare:
 - ❖ di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - ❖ di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - ❖ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15.6 (con riferimento all'art. 4.2) del Codice di autodisciplina adottato dalla Società.
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-terdecies del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11791/1999;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

e, pertanto, sotto la propria responsabilità



Dott. Alberto Carrara

Commercialista – Revisore Contabile

DICHIARA

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

Bergamo, 22/4/2011



Alberto Carrara