

**ITALMOBILIARE**

SOCIETÀ PER AZIONI

*Assemblea*

*19 aprile 2017*

*Nomina del Collegio Sindacale*

*Lista n. 1*

Spett.le

**Italmobiliare Società per Azioni**  
Direzione Affari Legali e Societari  
Via Borgonuovo n. 20  
20121 - Milano

Milano, li 25 marzo 2017

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:  
[affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it)

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

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, rappresentata ad ogni effetto dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità), titolare di n. 10.484.625 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea, pari al 44,02% del suo capitale sociale (come risultante dalla certificazione dell'intermediario che si allega in copia), in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci – parte ordinaria – convocata per il giorno **19 aprile 2017**, in unica convocazione,

**presenta**

ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati alla nomina di membro del **Collegio Sindacale**.

Candidati alla carica di **Sindaco Effettivo**:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	Casò	Angelo	Milano 11/08/1940.
2.	Ravicini	Luciana	Milano 10/01/1959
3.	Necchi	Silvio	Milano 31/07/1954

Candidati alla carica di **Sindaco Supplente**:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	Giussani	Alberto	Varese 23/08/1946
2.	Rita	Giovanna	Torino 01/11/1973
3.	Panizza	Gianluca	Milano 10/11/1973

Sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 - Capitale sociale € 90.000 i.v.  
tel. +39 02.76002021 - fax +39 02.76020992 - e-mail: [cofidnaz@compagniafiduciaria.it](mailto:cofidnaz@compagniafiduciaria.it)

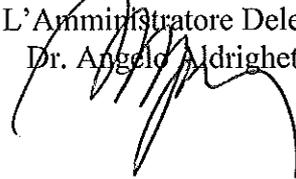
Registro Imprese Milano n. 00724870159 R.E.A. Milano n. 93703 C.F.P. IVA 00724870159  
Società fiduciaria autorizzata ai sensi della L. 1966 del 23.11.1939 con Decreto Ministeriale del 23.10.1941

Ai sensi del citato art. 24 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- a) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di **ineleggibilità** o di **incompatibilità**, nonché l'esistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di autodisciplina
- b) *Curriculum* professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- c) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

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



**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER  
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Effettivo**

Il/la sottoscritto/a Angelo Casò, nato a Milano, il giorno 11.8.40, codice fiscale CSANGL40M11F205k, residente in Milano

- in relazione alla sua candidatura a [Sindaco Effettivo/Sindaco Supplente] di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che **non** sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a) di **non** trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di **non** essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di **non** essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 14 marzo 2017

In fede.

Firma 

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

Angelo Casò è nato a Milano il 11.8.1940

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi nell'anno 1964, ha altresì una formazione specialistica in materia di Consulenza Aziendale, Contabile, Fallimentare.

È abilitato/a all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile dal 1965.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Bracco Imaging Spa	Presidente Collegio Sindacale
Bracco Spa	Presidente Collegio Sindacale
Benetton Group Srl	Presidente Collegio Sindacale
Bic Italia Spa	Presidente Collegio Sindacale
Edizione Srl	Presidente Collegio Sindacale
Falck Spa	Presidente Collegio Sindacale
Fineldo SpA	Presidente Consiglio di Amministrazione

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

Dal 1993 ha collaborato con l'IFAC (International Federation of Accountants) rivestendo diversi ruoli quale componente di Comitati e del Board.

È stato membro dell'IFAC CAP – Compliance Advisory Panel Committee.

È membro del Board dell'EFRAG dal 1 Gennaio 2015.

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

È Presidente di ACB Group dal 26 Luglio 2016.

È membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Società Italiane quotate e non quotate.

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.

Firma 

*Dott. Luciana Ravicini*

Commercialista e Revisore Legale

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

La sottoscritta Luciana Ravicini, nata a Milano (Mi), il giorno 10.01.1959, codice fiscale RVCLCN59A50F205L, residente a Brescia

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) di non essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.



*Dot. Luciana Ravicini*

Commercialista e Revisore Legale

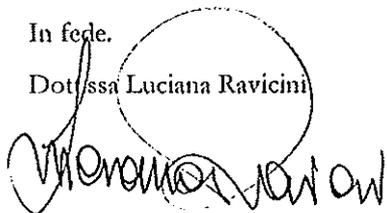
Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Brescia, li 23 marzo 2017

In fede.

Dot. Luciana Ravicini

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Luciana Ravicini'. The stamp is a simple circle with a dotted border.

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

Luciana Ravicini è nata a Milano (Mi) il 10.01.1959

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia nell'anno 1985,

Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia al n. 407/A dal 14 Aprile 1986,

Iscritta al Registro dei Revisori Legali G.U. 31/bis del 21.04.1995, D.M. 12.04.1995 al n. 48781,

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Italmobiliare S.p.A.	Via Borgonuovo, 20 – Milano (Mi)	Sindaco Effettivo (27.05.2014)
Caleffi S.p.A.	Via Belfiore, 24 – Viadana (Mn)	Sindaco Effettivo (30.04.2014)
Alfaevolution Technology S.p.A.	Via Stalingrado, 37 – Bologna (Bo)	Sindaco Effettivo (22.12.2015)
Almag S.p.A.	Via Vitt. Emanuele II, 39 – Roncadelle (Bs)	Sindaco Effettivo (08.06.2015)
Autobase S.r.l.	Via Foro Boario, 29 – Brescia (Bs)	Sindaco Unico (25.05.2015)
Bival S.p.A.	Via Antonini, 56 – Sarezzo (Bs)	Sindaco Effettivo (30.04.2003)
Bonera S.p.A.	Viale S. Eufemia, 28 - Brescia (Bs)	Sindaco Effettivo (27.05.2011)
Brawo S.p.A.	Via XXV Aprile, 36 – Piancamuno (Bs)	Sindaco Effettivo (15.05.2014)
Doc Servizi Soc. Coop.r.l.	Via Pirandello, 31 Scala B – Verona (Vr)	Sindaco Effettivo (22.07.2013)
Finsippe S.r.l.	Via Zamboni, 2 - Passirano (Bs)	Sindaco Unico (24.11.2012)
Incontra Assicurazioni S.p.A.	Via Senigallia, 18/2 – Milano (Mi)	Sindaco Supplente (23.04.2015)

*Dott. Luciana Ravicini*

Commercialista e Revisore Legale

Mael S.p.A.	Via Aldo Moro, 19 – Brescia (Bs)	Sindaco Supplente (24.04.2012)
S.A.C. S.r.l. Socio Unico	Via Varese, 90 – Gallarate (Va)	Sindaco Supplente (24.05.2012)
Saottini Auto S.p.A.	Via C. Fenzi, 1 – Brescia (Bs)	Sindaco Effettivo (19.04.2012)
Serum Italia S.p.A.	Via dei Patrioti, 33 – Cazzago S. Martino (Bs)	Presidente del Collegio Sindacale (01.02.2017)
Sige S.r.l.	Via C. di Rosa, 3 – Brescia (Bs)	Sindaco Unico (30.04.1997)
Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A.	Via Einaudi, 23 – Brescia (Bs)	Sindaco Supplente (17.05.2010)
Unipol Banca S.p.A.	P.za della Costituzione, 2 – Bologna (Bo)	Sindaco Supplente (20.04.2016)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Via Stalingrado, 45 – Bologna (Bo)	Sindaco Supplente (17.06.2015)

Gli incarichi professionali svolti mi hanno permesso di acquisire esperienze soprattutto in società finanziarie, fiduciarie e industriali e di maturare conoscenze approfondite in materie giuridiche e fiscali.

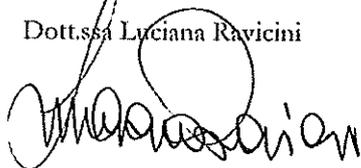
Ricopro il ruolo di Sindaco effettivo in Società quotate alla Borsa Valori di Milano, di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco effettivo e di Revisore Legale in società industriali, finanziarie e del settore terziario.

Ho inoltre maturato esperienza in qualità di Consigliere di amministrazione in società quotata alla Borsa Valori di Milano, nella quale ho rivestito anche il ruolo di Presidente del Comitato degli Amministratori indipendenti nonché Membro effettivo del Comitato di Controllo e Rischi.

Brescia, li 23 marzo 2017

In fede.

Dott.ssa Luciana Ravicini



# SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

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

Il sottoscritto **Silvio Necchi**, nato a Milano, il 31 luglio 1954, codice fiscale NCC SLV 54L31 F205N, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

### **dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a) di **non** trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di **non** essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

20129 Milano Viale Bianca Maria 28 Tel 02.55.01.91.03 - Fax 02.55.12.065

C.F. NCC SLV 54L31 F205N - P.IVA 07082860151

e-mail [snecchi@necchisorci.com](mailto:snecchi@necchisorci.com)



# SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

- c) di **non** essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
  - di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 23 marzo 2017

In fede.

Firma 

# SILVIO NECCHI

DOTTORE COMMERCIALISTA

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

Silvio Necchi, è nato a Milano il 31 luglio 1954 ed è domiciliato presso lo studio professionale di dottori commercialisti Necchi, Sorci & Associati, in viale Bianca Maria n. 28.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nell'anno 1980 ha una formazione specialistica in materia di consulenza fiscale e societaria, quale dottore commercialista, ed è inoltre particolarmente esperto in materia di D. Lgs. n 231/2001.

È abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 1983.

Cariche sindacali attualmente ricoperte presso altre società di capitali (principali società):

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Xerox Italia Rental Services srl	Sesto San Giovanni (MI) via Edison, 110	Presidente Collegio Sindacale (da 2006)
Deloitte & Touche Spa	Milano, Via Tortona, 25	Presidente Collegio Sindacale (da 2003)
Italvibras G. Silingardi Spa	Fiorano Modenese (MO) via Ghiarola Nuova 22/24/26	Presidente Collegio Sindacale (da 2005)

**NOTA: l'elenco completo della cariche sindacali attualmente ricoperte è riportato in apposito prospetto allegato**

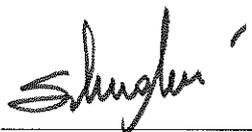
Oltre alle predette cariche, ha ricoperto posizioni di sindaco e liquidatore in diverse imprese italiane operanti nel settore immobiliare e manifatturiero.

Si riporta in allegato il CV completo aggiornato al giugno 2016.

Milano, 23 marzo 2017

In fede.

Firma



SN S:\ARC\WORD\SN\1928.doc

20129 Milano Viale Bianca Maria 28 Tel 02.55.01.91.03 - Fax 02.55.12.065

C.F. NCC SLV 54L31 F205N - P.IVA 07082860151

e-mail [snecchi@necchisorci.com](mailto:snecchi@necchisorci.com)

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SILVIO NECCHI**  
Indirizzo **VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO**  
Telefono **(39) 02 55 01 91 03**  
Fax **(39) 02 55 12 065**  
E-mail **[snecchi@necchisorci.com](mailto:snecchi@necchisorci.com)**  
Web site **[www.necchisorci.com](http://www.necchisorci.com)**  
Nazionalità **Italiana**  
Codice fiscale **NCCSLV54L31F205N**  
Luogo e data di nascita **MILANO, 31 LUGLIO 1954**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da) **Dal gennaio 1994 - Studio Necchi, Sorci & Associati**
- Indirizzo **Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano**
- Tipo di azienda o settore **Consulenza societaria e fiscale**
- Tipo di impiego **Socio senior – Managing Partner**
- Principali mansioni e responsabilità **Esperto in fiscalità nazionale e internazionale, con particolare specializzazione nel settore discografico e dell'editoria musicale. Settori di competenza sono inoltre costituiti dalla redazione di perizie e valutazioni d'azienda, da consulenze tecniche in ambito giudiziario, dall'attività di impostazione e gestione dei Modelli organizzativi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, dalla partecipazione a collegi sindacali e organismi di vigilanza.**
  
- Date (da – a) **Dal 1988 al 1993**
- Tipo di azienda o settore **Studio professionale**
- Tipo di impiego **Dottore commercialista**
- Principali mansioni e responsabilità **Titolare**
  
- Date (da – a) **Dal 1983 al 1988**
- Nome e indirizzo datore di lavoro **Studio Associato Caramanti – Ticozzi & Partner – Milano**
- Tipo di azienda o settore **Studio professionale associato**
- Tipo di impiego **Dottore commercialista**
- Principali mansioni e responsabilità **Praticante e collaboratore**
  
- Date (da – a) **Dal 1980 al 1983**
- Nome e indirizzo datore di lavoro **Arthur Young & Company – Milano (ora Reconta, Ernst & Young)**
- Tipo di azienda o settore **Società di revisione contabile internazionale**
- Tipo di impiego **Auditor e poi Senior auditor**
- Principali mansioni e responsabilità **Assistente e in seguito coordinatore di gruppi di lavoro per lo svolgimento di revisioni contabili presso società operanti nei settori dell'ingegneria e della chimica di base**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) **1973 – 1979**
- Nome e tipo di istituto di istruzione **Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano**

- Specializzazione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

Libera professione di dottore commercialista  
Laurea in economia aziendale – 1980

1968 – 1973

Istituto Tecnico Commerciale "Gino Zappa" – Milano  
Diploma di ragioniere e perito commerciale

#### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

#### CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Ottime doti di leadership e capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare in team e per progetto. Ottime capacità di comunicazione e pubbliche relazioni.



## ULTERIORI INFORMAZIONI

### ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

**Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano** - iscritto dal 13 luglio 1983 - iscrizione n. 1607 - esame di Stato effettuato presso l'Università di Bergamo, II<sup>a</sup> sessione anno 1982.

**Registro dei Revisori Contabili** - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31-bis del 21 aprile 1995, IV<sup>a</sup> serie speciale, con numero progressivo 40839.

**Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano** - iscritto dal 24 marzo 1993 al n. 8323 con le seguenti specializzazioni: valutazioni d'azienda, revisione di bilanci, perizie contabili ed amministrative.

**Albo dei Periti del Tribunale di Milano** - iscritto dal 4 ottobre 1994 al n. 472 con le seguenti specializzazioni: valutazione d'azienda, revisione di bilanci, perizie contabili ed amministrative.

## SIGNIFICATIVE ESPERIENZE PROFESSIONALI

### PERIZIE E VALUTAZIONI D'AZIENDA

Nel corso dell'attività professionale ho svolto incarichi di particolare importanza e complessità che mi sono stati assegnati dal Tribunale di Milano in relazione alla valutazione di aziende e pacchetti azionari tra i quali, per particolare importanza e significatività, si segnalano i seguenti:

**MONTEDIPE SPA - 15.05.1989** - relazione giurata di stima, ai sensi art. 2343 c.c., per il conferimento all'ENIMONT SPA dell'"azienda chimica" della società MONTEDIPE SPA (valore netto di conferimento Lire 1.329 miliardi).

**ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA DI MILANO - 5.12.1996** relazione giurata di stima del patrimonio iniziale per la trasformazione in "Fondazione Teatro alla Scala di Milano", ai sensi del Decreto Legislativo n. 367/96 (patrimonio netto Lire 228 miliardi).

**ENICHEM SPA - 20.12.2001** - relazione giurata di stima, ai sensi art. 2343 c.c., per il conferimento del ramo d'azienda "Attività chimiche strategiche" alla società POLIMERI EUROPA SRL (valore netto di conferimento Euro 432,6 milioni).

**FONDAZIONE MUSEO TEATRALE ALLA SCALA DI MILANO - 21.12.2001** relazione giurata di stima volontaria del patrimonio della "Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano" (patrimonio netto Euro 23, 9 milioni).

Gli incarichi indicati, in ragione della loro complessità e rilevanza, sono stati svolti in collaborazione con il socio senior dello studio, dott. Roberto Sorci, con il quale sono stati condivisi e definiti i metodi di valutazione da adottare in ciascuna fattispecie.

Nel 1998/99, in considerazione della specifica esperienza acquisita con la valutazione del Teatro alla Scala, sono stato nominato dai Tribunali di Bologna e Venezia, quale perito e "team leader" nell'ambito del collegio dei periti chiamato ad effettuare la valutazione dei beni rispettivamente del Teatro Comunale di Bologna e del Gran Teatro La Fenice di Venezia.

### CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO

Dal 1993 collaboro con la I<sup>a</sup> e l'VIII<sup>a</sup> Sezione Civile del Tribunale di Milano in qualità di consulente tecnico d'ufficio per lo svolgimento di perizie in materia amministrativo-contabile. In particolare, ho effettuato numerose consulenze tecniche in relazione a cause concernenti:

- riconoscimento di royalties per diritti d'autore nel settore editoriale, sia discografico, sia librario
- riconoscimento di compensi alla S.I.A.E. per la realizzazione di copie ad uso privato dei supporti fonografici
- rilevazioni dei diritti doganali indebitamente percepiti dal Ministero delle Finanze nei confronti dei trasportatori internazionali
- azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione contabile
- valutazione di danni nell'ambito di azioni di concorrenza sleale

## PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI VIGILANZA EX-D.LGS 231/2001

Dal 2004, ho iniziato ad occuparmi dello studio ed implementazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Ho partecipato alla loro concreta impostazione e definizione e ho quindi assunto la carica di Presidente o componente dell'Organismo di Vigilanza nelle seguenti società:

- IMMUCOR ITALIA SPA (2005 - 2008): società appartenente ad un gruppo statunitense che opera in Italia con aziende sanitarie pubbliche e private commercializzando macchinari e reagenti per l'analisi del plasma.
- XEROX SPA (2006 - 2018): società del gruppo statunitense XEROX che commercializza in Italia macchinari per fotocopiatrice e duplicazione di documenti.
- SIIRTEC NIGI SPA (2011 - 2018): società di Ingegneria e Implantistica che opera a livello internazionale.
- DELOITTE ITALY SRL (2013 - 2015): società di servizi appartenente al Network Deloitte

## ATTIVITA' DI NATURA PUBBLICISTICA E PROFESSIONALE

**IL SOLE 24-ORE** - Congiuntamente all'attività professionale, ho svolto per alcuni anni attività pubblicistica, prima per conto dell'editore Pirola, in seguito per la casa editrice "Il Sole 24-Ore", redigendo articoli tecnici in campo fiscale, nel settore della fiscalità internazionale quale collaboratore fisso della rubrica "L'esperto risponde - settore fisco internazionale".

**LE PERIZIE DI STIMA** - In collaborazione con il socio, dott. Roberto Sorci, ho scritto il libro "Le perizie di stima" che illustra la pratica applicazione delle più evolute tecniche e metodologie per la redazione delle perizie di stima previste dal Codice Civile.

**COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA** - Sono stato Componente per numerosi anni di questa commissione, istituita dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano (AIDC), che fornisce qualificate interpretazioni in relazione alle norme tributarie di controversa applicazione, interpretazioni che trovano ampio spazio e divulgazione sui principali quotidiani economico-finanziari (Il Sole 24-ore e Italia Oggi) e sulle riviste del settore. Nel maggio del 2011, sono stato designato dal Consiglio Direttivo dell'AIDC quale Esperto nell'ambito del gruppo di professionisti che assiste la commissione con funzione consultiva.

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO** - Sono membro della Commissione consultiva "Liquidazione Parcelle", commissione che si occupa delle problematiche attinenti la corretta applicazione della tariffa professionale.

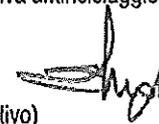
**ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX- D. LGS. 231/2001 ("AODV<sup>231</sup>")** - Nel marzo 2008, con altri qualificati professionisti, ho costituito questa nuova associazione che riunisce i componenti degli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e rappresenta un vero e proprio luogo d'incontro e di studio di tutte le problematiche connesse all'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, dei temi di *governance*.

Dalla fondazione di "AODV<sup>231</sup>" faccio parte del Consiglio Direttivo e, in tale ambito, ricopro la carica di Tesoriere.

Nel 2014-2015, ho coordinato il gruppo di lavoro dell'associazione che ha predisposto il Position Paper "Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della normativa anticiclaggio", attualmente in fase di consultazione sul sito dell'associazione.

**ALLEGATI**

ALL. 1.- Elenco cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)



DOTT. SILVIO NECCHI  
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO  
 CF NCC SLV 54L31 F205N

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE IN SOCIETA' DI CAPITALI - aggiornamento 04/16 - 02 agosto 2016 - (aggiornamento Deloitte Extended Business Services Srl e S.c.e. Holding Srl)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE IVA	P.	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approv.bil.)	NOTE
1	DELOITTE EXTENDED BUSINESS SERVICES SRL	Sindaco effettivo	R	Via Tortona n. 25 - Milano	06212350968		28/07/16	31/05/19	
2	DELOITTE & TOUCHE SPA	Presidente collegio sindacale	R	Via Tortona n. 25 - Milano	03049960166		27/07/15	31/05/18	
3	DELOITTE ITALY SPA	Presidente collegio sindacale		Via Tortona n. 25 - Milano	04969170966		26/06/14	31/05/17	
4	ELETTROAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	11731660152		06/04/16	31/12/18	
5	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159		26/09/14	31/03/17	
6	ITALVIBRAS - GIORGIO SILINGARDI SPA	Presidente collegio sindacale		Via Ghiarola Nuova 22/24/26 - Fiorano Modenese	00035070366		20/05/16	31/12/18	
7	PALERMO ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. in Liquidazione	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	05203500821		06/04/16	31/12/18	
8	PAOLA LENTI SRL	Presidente collegio sindacale		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965		29/05/14	31/12/16	
9	PLATANI ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. in Liquidazione	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	05205240822		06/04/16	31/12/18	
10	S.C.E. HOLDING SRL	Presidente collegio sindacale		Via San Vittore n. 36 - Milano	06921880967		28/08/16	31/12/18	
12	SM PUBLISHING (ITALY) SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09720710152		26/09/14	31/03/17	
13	TIFEO ENERGIA AMBIENTE S.c.p.a. in Liquidazione	Presidente collegio sindacale		Via Alberto Falck 4/16 - Sesto San Giovanni (MI)	05205210852		06/04/16	31/12/18	
14	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.re.s. srl	Presidente collegio sindacale		Viale Edison n. 110 - Milano	04763060961		27/05/14	31/12/16	
15	SILVER FIR CAPITAL SGR S.P.A.	Presidente collegio sindacale		Piazza San Babila n. 5 - Milano	09543930961		08/06/16	31/12/18	

R= Revisore Legale



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

Il sottoscritto Alberto Giussani nato a Varese il giorno 23/8/1946 codice fiscale GSSLTR46M23L682I, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplement di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che **non** sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- di **non** trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di **non** essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di **non** essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o



professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 23 marzo 2017

In fede.

Firma



A. Gatti

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

Alberto Giussani è nato a Varese il 23/8/1946

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nell'anno 1972 ha altresì una formazione specialistica in materia di Contabilità internazionale

È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dall'anno 1979

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Luxottica Spa	Piazza Cadorna - MILANO	Sindaco dal 2013
El Towers Spa	Via Zanella - LISSONE	Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012
Fastweb SpA	Via Caracciolo MILANO	Consigliere dal 2008
FALCK Renewables Spa	Corso Venezia MILANO	Sindaco dal 2011
Tassara Spa	BRENO (BS)	Sindaco dal 2009

Dal 2008 al 2010 ha altresì ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Mediaset Spa e dal 2013 al 2016 la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Vittoria Assicurazioni Spa

Titolare del corso di International Accounting presso l'Università Cattolica di Milano

Membro del Consiglio di gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità

Milano, 23 marzo 2017

In fede.



**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER  
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Supplente**

La sottoscritta GIOVANNA RITA, nata a Torino, il giorno 1 novembre 1973, codice fiscale RTI GNN 73S41 L219D, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che **non** sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a) di **non** trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di **non** essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di **non** essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.

fz

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, lì 23 marzo 2017

In fede.

Firma Fiorenza R.Ta

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

**GIOVANNA RITA** è nata Torino il giorno 1 novembre 1973

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

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

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Vai Spa (2012)	Via Larga, 23 Milano	Sindaco Effettivo
Sapin Società Applicazioni Industriali Srl (2009)	Via Legnone, 4 Milano	Sindaco Supplente
Fase Due Soluzioni Contract Spa (2011)	Via M. Buonarrotti, 60 Cernusco sul Naviglio	Sindaco Supplente

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

Milano, lì 23 marzo 2017

In fede.

Firma *Giovanna Rita*

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER  
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI Sindaco Supplente**

Il sottoscritto GIANLUCA PANIZZA, nato a Milano, il giorno 10 novembre 1973, codice fiscale PNZ GLC 73S10 F205E, residente a Sesto San Giovanni

- in relazione alla sua candidatura a Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

**dichiara**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- che **non** sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998:
  - a) di **non** trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di **non** essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Italmobiliare S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Italmobiliare S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di **non** essere legato a Italmobiliare S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di Italmobiliare S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dal DM 18 marzo 1998 n. 161 "*Regolamento recante le norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e*



*professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione*", ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs 385 del 1993.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

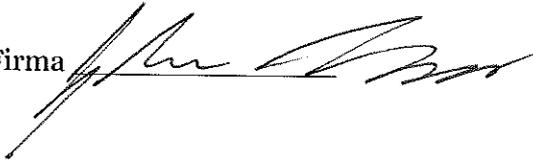
Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, lì 23 marzo 2017

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. P.', written over a horizontal line.

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

**GIANLUCA PANIZZA** è nato Milano il 10 novembre 1973

Laureato/a in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno 1997, ha altresì una formazione specialistica in materia di bilanci e diritto tributario.

È abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista dal 2000, nonché di revisore contabile.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

<b>Società</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Carica ricoperta (dal)</b>
BFS Partner Spa (2007)	Via Larga, 23 Milano	Sindaco Effettivo
Il Sussidiario.net Srl (2010)	Via Legnone, 4 Milano	Sindaco Unico
L'Aurora Opere Educative Cooperativa Sociale (2014)	Via M. Buonarrotti, 60 Cernusco sul Naviglio	Sindaco Effettivo
Italia Servizi Integrati Spa (2004)	Via A. Canova, 19 Milano	Sindaco Supplente
Il Sentiero Società Cooperativa Sociale (2011)	Vicolo Stalletti, 4 Merate	Consigliere di Amministrazione
La Clessidra Cooperativa Sociale (2005)	Viale Abruzzi, 80 Milano	Consigliere di Amministrazione
Triberti Colombo Elaborazioni Dati Srl (2006)	Via G. Carducci, 32 Milano	Consigliere di Amministrazione

Oltre alle predette cariche, ha ricoperto posizioni di sindaco in diverse imprese italiane nei settori dell'energia e del gas, delle pubbliche relazioni, delle costruzioni, del commercio di beni e del settore dei servizi in genere.

E' attualmente cultore della materia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda.

Milano, li 23 marzo 2017

In fede.

Firma 

Intermediario

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

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

Data di rilascio certificazione: 24/03/2017

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

N° prog. annuo	Codice cliente
2017C0005	2

Richiedente: COMPAGNIA FIDUCIARIA  
NAZIONALE SPA

Luogo:

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

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 22/06/2017 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	AZ. ITALMOBILIARE SPA	10.484.625

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina Collegio Sindacale

BANCA SELLA  
Condirettore Generale  
Gianluca Bisognani

