

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

27 maggio 2014

Nomina del Consiglio di amministrazione

Lista n. 1

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

La sottoscritta COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 3, con riferimento all'assemblea di Italmobiliare S.p.A. (convocata in Milano - Sala Assemblee Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, per il giorno 27 maggio 2014, alle ore 10.30) che prevede al 4° punto all'ordine del giorno «*Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*», 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 28 aprile 2014, progr. annuo n. 303,

- propone di nominare per il triennio 2014-2016 un Consiglio di amministrazione composto da 14 Consiglieri;
- presenta quali candidati alla carica di amministratore della Società, per il triennio 2014-2016, i Signori:
 - 1) dott.ssa *Anna Maria Artoni*, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967,
 - 2) avv. *Giorgio Bonomi*, nato a Bergamo il 2 novembre 1955,
 - 3) dott.ssa *Carolyn Dittmeier*, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956,
 - 4) dott. *Italo Lucchini*, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943,
 - 5) dott. *Sebastiano Mazzoleni*, nato a Milano l'11 maggio 1968,
 - 6) avv. *Luca Minoli*, nato a Napoli il 29 gennaio 1961,
 - 7) dott. *Gianemilio Osculati*, nato a Monza il 19 maggio 1947,
 - 8) dott. ing. *Carlo Pesenti*, nato a Milano il 30 marzo 1963,
 - 9) dott. ing. *Giampiero Pesenti*, nato a Milano il 5 maggio 1931,
 - 10) dott. *Clemente Rebecchini*, nato a Roma l'8 marzo 1964,
 - 11) prof. *Paolo Domenico Sfameni*, nato a Milano il 25 novembre 1965,
 - 12) dott. *Massimo Tononi*, nato a Trento il 22 agosto 1964,
 - 13) prof.ssa *Laura Zanetti*, nata a Bergamo il 26 luglio 1970,
 - 14) dott. *Gianluigi Rossi*, nato a Como il 10 giugno 1966,
 - 15) dott.ssa *Barbara Ferro*, nata a Verona il 17 agosto 1967.

Si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa da Banca Sella S.p.A. il 28 aprile 2014 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,



Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A

SOCIETÀ PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE

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

Milano, 30 aprile 2014

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA



Sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 - Capitale sociale € 312.000 i.v.
tel. +39 02.76002021 - fax +39 02.76020992 - e-mail: cofidnaz@compagniafiduciaria.it

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

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: 28/04/2014

3	N° prog. annuo	4	Codice cliente
	303		

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: 05/02/1925
Codice fiscale: 00724870159

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

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	ITALMOBILIARE S.P.A.	10.484.625

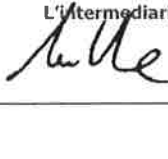
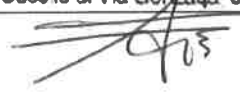
8 Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Certificazione di proprietà.

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

Presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27/05/2014

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

BANCA SELLA
Milano 3 - Succ.le di Via Gonzaga 3


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

Copia per l'Azionista

Curriculum vitae

Anna Maria Artoni è nata nel 1967 e vive a Guastalla (RE),

E' Amministratore Unico di Artoni Group S.p.A. leader nazionale nel settore dei trasporti e della logistica oltre a ricoprire vari incarichi nelle aziende del gruppo di famiglia.

E' membro indipendente nel consiglio di amministrazione di Pirelli spa dal 2012.

Dal 2013 è entrata a far parte del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia per le Privatizzazioni del MEF

Dal 2010 e' membro del cda de Linkiesta spa, una iniziativa editoriale on line.

Fa parte del Comitato Investimenti di Credem Private Equity SGR e dello Strategic Committee di 21 Investimenti.

E' componente del Consiglio direttivo e della Giunta di Assonime.

Fa parte dell'Advisory Board di Alma Graduate School di Bologna.

Guastalla, 12 febbraio 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Maria Artoni', with a stylized flourish at the end.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Artoni Group Spa	Amministratore Unico
Artoni Trasporti Spa	Vicepresidente e AD
Gruppo MutuiOnline S.p.A	Amministratore Indipendente
PIRELLI SPA	h 7
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Reggio Emilia , 28 aprile 2014


(Anna Maria Artoni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

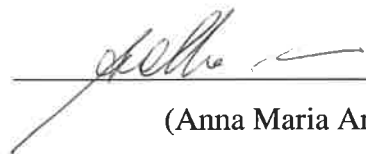
La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Reggio Emilia , 28 aprile 2014


(Anna Maria Artoni)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

L' art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

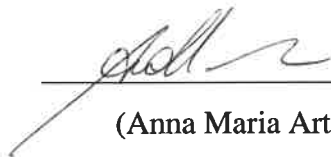
☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Reggio Emilia , 28 aprile 2014



(Anna Maria Artoni)

Allegato 5

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

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

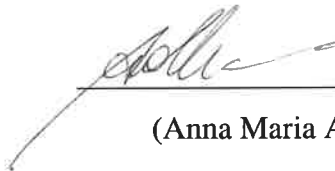
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Reggio Emilia , 28 aprile 2014


(Anna Maria Artoni)

Allegato 6

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

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Stocco

Anna Maria Artoni

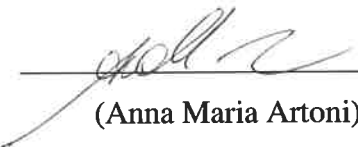
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Reggio Emilia , 28 aprile 2014


(Anna Maria Artoni)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, domiciliata a Reggio Emilia in Via Romania n. 22, cittadina italiana,

D I C H I A R A

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

Reggio Emilia , _____



(Anna Maria Artoni)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano

Avvocato in Bergamo. Revisore contabile.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Italcementi S.p.A.	Amministratore
IGP-Decaux S.p.A.	Amministratore

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Bergamo,

18/04/2014

GB

(Giorgio Bonomi)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

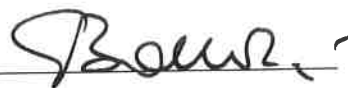
DICHIARA

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

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

Bergamo,

18/04/2014


(Giorgio Bonomi)

Allegato 4

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE

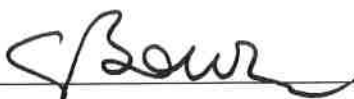
☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Bergamo,

18/04/2014



(Giorgio Bonomi)

Allegato 5

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Bergamo,

19/04/2014


(Giorgio Bonomi)

Allegato 6

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

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Giorgio Bonomi

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Bergamo,

18/04/2014



(Giorgio Bonomi)

Allegato 7

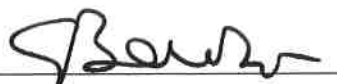
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2 novembre 1955, domiciliato a Bergamo in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Bergamo, 18/04/2014


(Giorgio Bonomi)

Carolyn Dittmeier

Nata il 6/11/ 1956, USA, con nazionalità sia italiana che statunitense

Residente a Roma, Viale Camillo Sabatini, 150;

cdittmeier@alice.it

+39 377 1666333

Da 2013 consigliere indipendente di **Autogrill Spa** e dal 2012 membro dell'Audit Committee di **FAO – Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite**.

Dal 2002 al 2013, è stata **Responsabile Controllo Interno/Internal Audit** per il **Gruppo Poste Italiane** con riporto al Consiglio di Amministrazione, relazionando altresì al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/01. Ha ricoperto l'incarico di Organismo di Vigilanza nel periodo dell'adozione da parte dell'azienda dell'organismo monocratico. Ha coordinato le attività di Internal auditing a livello di Gruppo, adottando un approccio integrato comprensivo degli ambiti d.lgs. 231/01 e L. 262/05. Ha implementato un programma di razionalizzazione e efficientamento della struttura di audit di circa 400 unità, introducendo sistemi di controllo automatizzati su larga scala con una riduzione significativa dell'organico. Nel primo trimestre 2014, alla luce della prevista operazione di privatizzazione, ha assunto la responsabilità di Risk Governance di Gruppo.

Dal 1999 a 2002 ha avviato e ha guidato la *practice* dei servizi di consulenza in ambito controllo interno e risk assessment presso **KPMG** in Italia in qualità di **Associate Partner, Responsabile Corporate Governance Services**. L'esperienza ha consentito di analizzare e confrontare i sistemi di governance di numerosi gruppi internazionali in tutti i settori di business. Focalizzandosi sulle esigenze delle società quotate, la *practice* ha raggiunto €5 milioni circa di fatturato nell'arco di due anni.

Dal 1987 al 1999 è stata dirigente nel **Gruppo Montedison**, curando prima gli adempimenti di reporting richiesti dalle diverse borse internazionali su cui la società era quotata, e poi, fino al 1995, il processo di **Group Financial Reporting** in qualità di Responsabile, con il coordinamento di circa 20 sub-holding e 800 società controllate a livello mondiale, compresa quelle operanti nel settore cemento (gruppo Heracles).

In seguito alla crisi finanziaria del gruppo Ferruzzi, ha partecipato alla task force per lo sviluppo del Piano bancario di ristrutturazione. Nel 1995 ha assunto la responsabilità della funzione di **Internal Auditing**, con riporto al Comitato Audit e al CEO ove ha implementato un nuovo sistema organizzativo strategico a livello di Gruppo.

Dal 1986 al 1987 è stata **Financial Manager** per una società holding, **SpA Iniziative Industriali**, responsabile per le analisi di 'due diligence' propedeutiche ai progetti di acquisizione societarie.

La sua carriera ha avuto inizio nel 1978 negli stati uniti presso **Peat, Marwick & Mitchell** (ora KPMG) a Philadelphia, Pennsylvania. Ha operato per otto anni nell'attività di revisione contabile fino alla responsabilità di **Senior Manager**, con due anni presso la sede a Milano in relazione alle esigenze in ambito del reporting secondo le regole statunitensi. L'attività svolta ha compreso la revisione contabile di un gruppo del settore industriale delle costruzioni e dell'ingegneria.

Nel 1978 ha conseguito la laurea in economia e commercio presso la **Wharton School, University of Pennsylvania, USA**.

Nel suo percorso professionale, sono varie le **altre attività professionali e accademiche** a cui si è dedicata per lo sviluppo e la promozione dei principi di governo d'impresa, soprattutto in tema di rischi e controlli, tra cui:

- dal 2013, **Vice Chairman dell'Institute of Internal Auditors (IIA)**, associazione professionale di riferimento mondiale per l'internal auditing con circa 180,000 membri; consigliere dal 2007.

Carolyn Dittmeier

- **Presidente dell'European Confederation of Institutes of Internal Auditing-ECIIA** (2011-2012) e dell'**Associazione Italiana Internal Auditors** (2004-2010) ove ha coordinato molteplici iniziative (linee guida, eventi pubblicazioni) a supporto dello sviluppo della governance al livello Italia e Europa.
- **Professore alla Università LUISS Guido Carli** per corsi in Corporate Governance e Auditing (Programma di laurea e Master di specializzazione), dal 2010.
- **Autore del libro “Internal Auditing. Chiave della Corporate Governance”**, pubblicato da Egea nel 2007, seconda edizione nel 2011.
- **Coautore** *Evaluating Internal Control Systems – A Comprehensive Assessment Model (CAM) for Enterprise Risk Management*, IIA Research Foundation, 2014
- Coordinatore del gruppo di lavoro dedicato ai sistemi di controllo e di gestione dei rischi nell'ambito del **Comitato Scientifico di Nedcommunity**, associazione degli amministratori indipendenti. Ha realizzato la pubblicazione *Come valutare la governance in tema di rischi e controlli*, gennaio 2013.
- Nell'ambito dell'ultima revisione del **Codice di Autodisciplina** (2011) ha contribuito alla task force a supporto del **Comitato per la Corporate Governance**.
- **Relatore** in convegni nazionali e internazionali in qualità di esperto in ambito di corporate governance, sistemi di controllo e risk management.
- **Aggiornamento professionale continuo**, tra cui l'*Induction session* Assogestione/Assonime per gli amministratori indipendenti e sindaci.

Infine partecipa nel *Board of Trustees* al **St. Stephens International School**, primario liceo internazionale a Roma.

Le certificazioni ed abilitazioni professionali conseguite sono sotto indicate:

- Revisore legale
- *Certified Public Accountant* (registro di dottori commercialisti statunitense)
- *Certified Risk Management Assurance (CRMA)*
- *Certified Internal Auditor (CIA)*

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Autogrill SpA	Consigliere indipendente
FAO—Food and Agriculture Organization(Nazioni Unite)	Membro dell'Audit Committee
Assicurazioni Generali SpA	Sindaco, oggetto di approvazione nell'assemblea del 30 aprile 2014

(*) *Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)*

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

Roma, 15 aprile 2014


(Carolyn Dittmeier)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Roma, 15 aprile 2014



(Carolyn Dittmeier)

Allegato 4

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

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense,

PREMESSO CHE

L' art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Roma, 15 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolyn Dittmeier', is written over a horizontal line.

(Carolyn Dittmeier)

Allegato 5

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

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

C O M U N I C A

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

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Roma, 15 aprile 2014



(Carolyn Dittmeier)

Allegato 6

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

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Carolyn Dittmeier

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Roma, 15 aprile 2014



(Carolyn Dittmeier)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Carolyn Dittmeier, nata a Salem (Mass.) U.S.A. il 6 novembre 1956, residente a Roma in Viale Camillo Sabatini n. 150, cittadina italiana - statunitense,

D I C H I A R A

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

Roma, 15 aprile 2014

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

(Carolyn Dittmeier)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943

Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano

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

Oltre agli incarichi nel Gruppo Italmobiliare, ricopre attualmente la carica di Consigliere di Gestione nella Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e la carica di Presidente del Collegio sindacale di BMW Italia S.p.A. e di tre sue controllate, nonché della Fedrigoni S.p.A. e della San Colombano S.p.A.

Riveste altresì incarichi in procedure concorsuali pendenti avanti al Tribunale di Bergamo e in particolare svolge le funzioni di Liquidatore Giudiziale nei Concordati Preventivi della Locatelli Geom. Gabriele S.p.A. e di tre sue controllate.



Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Italcementi S.p.A.	Consigliere
Unione di Banche Italiane S.c.p.a.	Consigliere di Gestione
BMW Italia S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
San Colombano S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
Fedrigoni S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale
Alphabet Italia Fleet Management S.p.A.	Presidente Coll. Sindacale

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

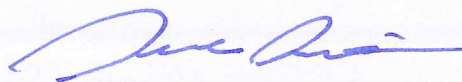
Il sottoscritto dott. Italo Lucchini, nato a Bergamo il 28 dicembre 1943, domiciliato a Bergamo in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

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

PREMESSO CHE

l'art. 147-ter del TUF, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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



Italo Lucchini

COMUNICA

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

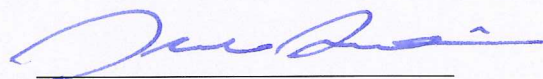
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 5

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

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

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società



incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 6

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

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

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Raggianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro



Mauro D. Borghini
Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Massimo Maffeis
Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Ivan Spertini
Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio



Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori
Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio
Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 7

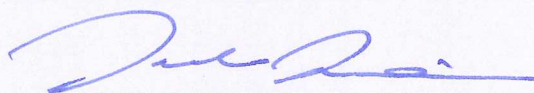
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

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

D I C H I A R A

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

Bergamo, 15/04/2014



(Italo Lucchini)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano l'11 maggio 1968

Laurea in Geologia – Università Statale di Milano

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

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

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

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

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

Bergamo, 24.04.2014



(Sebastiano Mazzoleni)

Sebastiano Mazzoleni

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

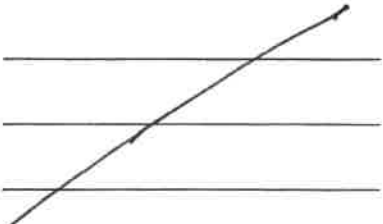
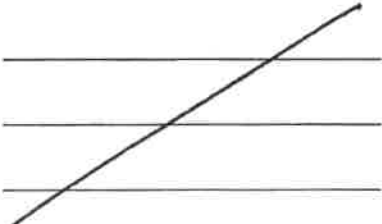
Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

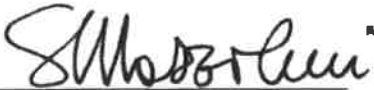
COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Italcementi S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Ciments Français S.A.	Amministratore non esecutivo
	

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

Bergamo, 24.04.2014


(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Bergamo, 24.04.2014


(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 4

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

Sebastiano Mazzoleni

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Bergamo,

24.04.2014



(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

Sebastiano Mazzoleni

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Bergamo, 24.04.2014

Sebastiano Mazzoleni
(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffei	Ivan Spertini
Giulio Capiaghi	Paola Maiorana	Roberto Spiller
Marco Fabio Capitanio	Claudio Mariani	Alfonso Suppa
Riccardo Cecchi (A)	Francesco Masetto	Massimo Tamburini
Ernesto Ciceri	Alberto Mazzeschi	Roberto Todeschini
Giovanni Giuseppe Coci	Stefano Mazzocchi	Orazio Vagnozzi

Sebastiano Mazzoleni

Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori
Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocco
Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

Sebastiano Mazzoleni

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

Bergamo, 24.04.2014

S. Mazzoleni
(Sebastiano Mazzoleni)

Sebastiano Mazzoleni

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano l'11 maggio 1968, residente a Bergamo in Via S. Sebastiano n. 6, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Bergamo, 26.04.2014



(Sebastiano Mazzoleni)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Napoli il 29 gennaio 1961

Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, 1985 - Università Statale di Milano.

Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1988. Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 2006.

Tra il 1986 e il 1987 è associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato, poi socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito. Socio, dal 2004 al 2012, nello studio legale Dewey & LeBoeuf. Socio dello Studio Legale Gattai, Minoli & Partners.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Minoli', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Cemital S.p.A.	<u>Presidente, non esecutivo</u>
Finanziaria Aureliana S.p.A.	<u>Presidente, non esecutivo</u>
Privital S.p.A.	<u>Presidente, non esecutivo</u>

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Milano, 17 aprile 2014


(Luca Minoli)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

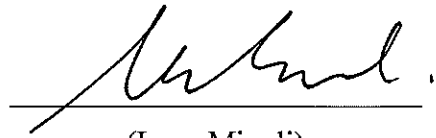
Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 17 aprile 2014


(Luca Minoli)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

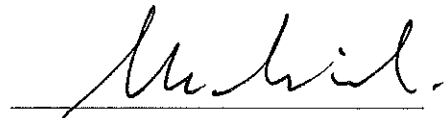
☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano, 17 aprile 2014


(Luca Minoli)

Allegato 5

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

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano,

17 aprile 2014

(Luca Minoli)

Allegato 6

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

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Luca Minoli

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

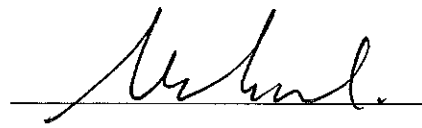
Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano,

17 aprile 2014


(Luca Minoli)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto avv. Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, domiciliato a Milano in Via Manzoni, 30, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano, 17 aprile 2014


(Luca Minoli)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Monza il 19 maggio 1947

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

MBA presso l'Indiana University Graduate School of Business; Fulbright Scholar - University Fellow, Teaching Assistant di Finanza.

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Revisore Ufficiale dei Conti.

Ha maturato esperienza, in Italia e all'estero, in prestigiose società di consulenza, prima presso The Boston Consulting Group e successivamente presso McKinsey & Company, Mediterranean Complex di cui è stato Managing Director dal 1994 al 2004 e Presidente dal 2004 al 2007.

E' stato Consigliere Delegato di Banca d'America e d'Italia dal 1987 al 1992.

Attualmente ricopre cariche di Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere in società industriali, finanziarie e assicurative italiane ed estere.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Osculati', with a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Milano Via Boschetti, 1 - 20121, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 2 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 6 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italmobiliare S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Intesa SanPaolo Assicura	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
Intesa SanPaolo Vita	AMMINISTRATORE ESECUTIVO
Intesa SanPaolo Previdenza SIM S.p.A.	AMMINISTRATORE ESECUTIVO
Intesa SanPaolo Life Ltd	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO
Société Générale	INDIPENDENTE
Miroglio S.p.A.	INDIPENDENTE
Ariston Thermo S.p.A.	INDIPENDENTE
Intesa SanPaolo Private Banking	AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Milano, 17/04/2014


(Gianemilio Osculati)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Milano Via Boschetti, 1 - 20121, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 17/04/2014



(Gianemilio Osculati)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Milano Via Boschetti, 1 - 20121, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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



COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano,

27/04/2014


(Gianemilio Osculati)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a residente a Milano Via Boschetti, 1 - 20121, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano, 27/04/2014



(Gianemilio Osculati)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Milano Via Boschetti, 1 – 20121, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Gianemilio Osculati

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, 27/04/2014


(Gianemilio Osculati)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

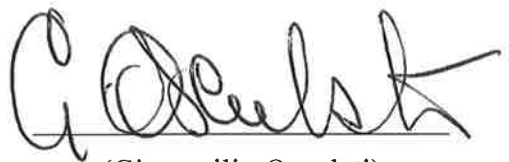
Il sottoscritto dott. Gianemilio Osculati, nato a Monza il 19 maggio 1947, residente a Milano Via Boschetti, 1 - 20121, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano,

17/04/2014



(Gianemilio Osculati)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 30 marzo 1963

Laurea in Ingegneria meccanica - Politecnico di Milano

Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano

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

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

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

Membro della Giunta di Confindustria dal 2003, nel 2012 viene nominato Presidente della relativa Commissione per la riforma.

Nel 2013 entra nel Comitato per la Corporate Governance promosso da ABI, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana e Confindustria.

14 APR. 2014

Carlo Pesenti

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Italcementi S.p.A.	Amministratore esecutivo
Ciments Français S.A.	Amministratore non esecutivo
Mediobanca S.p.A.	Amministratore non esecutivo
Finter Bank Zürich	Amministratore non esecutivo

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

Bergamo, 14 APR. 2014



(Carlo Pesenti)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

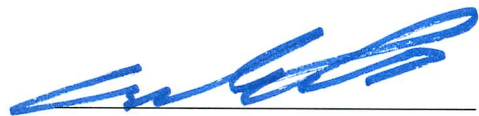
Il sottoscritto dott. ing. Carlo Pesenti, nato a Milano il 30 marzo 1963, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Bergamo, 14 APR. 2014



(Carlo Pesenti)

Allegato 4

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

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

PREMESSO CHE

L' art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Bergamo, 14 APR. 2014



(Carlo Pesenti)

Allegato 5

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

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

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE



amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Bergamo, 14 APR. 2014



(Carlo Pesenti)

Allegato 6

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

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

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

14 APR. 2014

Bergamo, _____



(Carlo Pesenti)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

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

D I C H I A R A

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

Bergamo, 14 APR. 2014



(Carlo Pesenti)

Giampiero Pesenti

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 5 maggio 1931

Laurea in Ingegneria meccanica - Politecnico di Milano

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

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

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

Attualmente ricopre, inoltre, la carica di Vice Presidente di Finter Bank Zürich, consigliere di amministrazione delle società Ciments Français S.A., Compagnie Monegasque de Banque, Credit Mobilier de Monaco, Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti e dell'Istituto Europeo di Oncologia .

Giampiero Pesenti

Giampiero Pesenti

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Italcementi S.p.A.	Amministratore esecutivo
Finter Bank Zürich	Amministratore non esecutivo
Ciments Français S.A.	Amministratore non esecutivo
Compagnie Monegasque de Banque	Amministratore indipendente
Credit Mobilier de Monaco	Amministratore non esecutivo

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

Bergamo, 28.04.2014


(Giampiero Pesenti)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

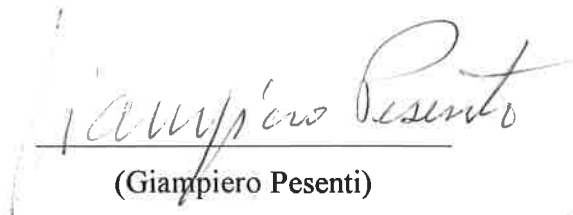
Il sottoscritto dott. ing. Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931, domiciliato a Bergamo in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Bergamo, 16.04.2014


(Giampiero Pesenti)

Allegato 4

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

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

PREMESSO CHE

L' art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

Giampiero Pesenti

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Bergamo,

15-04-14


(Giampiero Pesenti)

Allegato 5

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

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

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

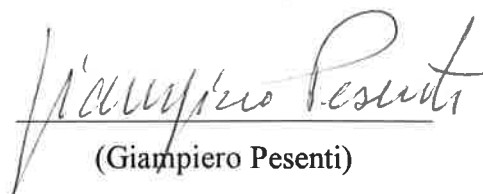
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Bergamo,

16-04-14


(Giampiero Pesenti)

Allegato 6

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

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

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Raghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermarco Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Sciscio
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocco

Giampiero Pesenti

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Bergamo,

16-04-14


(Giampiero Pesenti)

Giampiero Pesenti

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

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

D I C H I A R A

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

Bergamo,

15-04-14


(Giampiero Pesenti)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Roma l'8 marzo 1964

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma.

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Attualmente ricopre la carica di Direttore Centrale di Mediobanca S.p.A. È Presidente di Telco S.p.A., Vice Presidente di Assicurazioni Generali S.p.A. nonché amministratore non esecutivo di Atlantia S.p.A.



Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l' 8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Telco S.p.A.	Presidente
Assicurazioni Generali S.p.A.	Vice Presidente (non esecutivo)
Atlantia S.p.A.	Amministratore (non esecutivo)

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Milano, 18 aprile 2014


(Clemente Rebecchini)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l' 8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 18 aprile 2014



(Clemente Rebecchini)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE

☒ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano, 18 aprile 2014



(Clemente Rebecchini)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☐ amministratore INDIPENDENTE ☒ amministratore NON INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano, 18 aprile 2014



(Clemente Rebecchini)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Raghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Stocco

Clemente Rebecchini

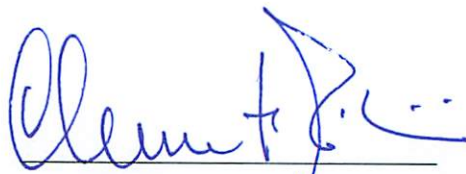
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, 18 aprile 2014



(Clemente Rebecchini)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Clemente Rebecchini, nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano in C.so Monforte n. 41, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano, 18 aprile 2014


(Clemente Rebecchini)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 25 novembre 1965

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

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili.

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

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

Ricopre incarichi di consigliere, sindaco, rappresentante degli azionisti di risparmio e presidente dell'organismo di vigilanza di società per azioni di rilevanti dimensioni.

Professore associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università di Aosta, dove è anche stato Professore incaricato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto privato.

Adjunct Professor di Diritto degli intermediari finanziari nell'ambito del Corso di Giurisprudenza dell'Università L. Bocconi di Milano.

Docente nell'ambito del Master di Diritto penale dell'impresa F. Stella, dell'Università Cattolica di Milano.

Membro del comitato di redazione di riviste giuridiche e autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa.

2.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

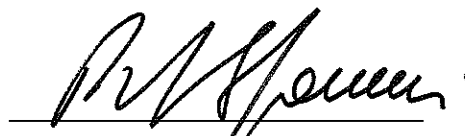
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.	Amministratore indipendente
Investitori SGR S.p.A.	Amministratore indipendente
Pirelli Tyre S.p.A.	Sindaco effettivo
La Fenice S.r.L	Sindaco effettivo

(*) *Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)*

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

Milano, 17 aprile 2014


(Paolo Sfameni)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 17 aprile 2014


(Paolo Sfameni)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L' art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

7.

COMUNICA

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

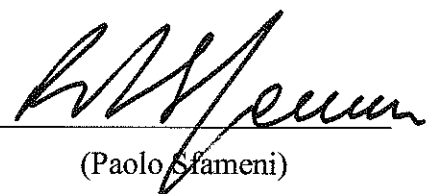
☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano, 17 aprile 2014



(Paolo Sfameni)

Allegato 5

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

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

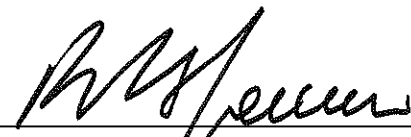
COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano, 17 aprile 2014


(Paolo Sfameni)

Allegato 6

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

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niohu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati

Paolo Sfameni

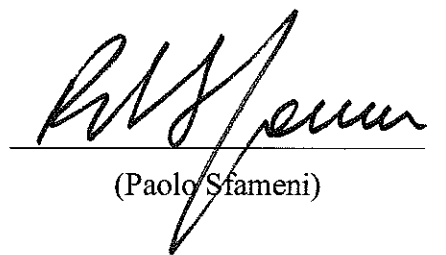
Alberto Cirillo
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Gennaro Liguori
Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Carlo Bruno Strocchio
Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, 17 aprile 2014



(Paolo Sfameni)

Paolo Sfameni

Allegato 7

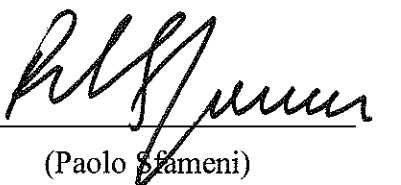
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto Prof. Paolo Sfameni, nato a Milano il 25 novembre 1965, residente a Milano in Piazza della Repubblica n. 30, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano, 14/4/2014


(Paolo Sfameni)

Massimo Tononi

Massimo Tononi è nato a Trento nel 1964. Laureato in Economia all'università Bocconi di Milano, inizia la carriera nel 1988 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese. Dal 1993 è Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui diventa partner managing director, prima nell'ufficio di Milano e poi in quello di Londra.

Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lascia l'incarico nel 2008 e torna alla Goldman Sachs dove rimane per altri due anni.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian, Borsa Italiana, Cassa di Compensazione e Garanzia, Istituto Atesino di Sviluppo. E' inoltre Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group e di Sorin, componente del Consiglio Direttivo di Assonime, del Comitato italiano per la Corporate Governance e del Consiglio di Amministrazione di European Issuers.

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Prysmian SpA	Presidente CdA (non esecutivo)
Borsa Italiana SpA	Presidente CdA (non esecutivo)
Cassa di Compensazione e Garanzia SpA	Presidente CdA (non esecutivo)
EuroTLX SIM SpA	Presidente CdA (non esecutivo)
Istituto Atesino di Sviluppo SpA	Presidente CdA (non esecutivo)
London Stock Exchange Group	Amministratore indipendente
Sorin SpA	Amministratore indipendente
Castello SGR SpA	Amministratore indipendente

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Massimo Tononi

Milano, 22-04-2014

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

(Massimo Tononi)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 22-04-2014



(Massimo Tononi)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano, 22-04-2014



(Massimo Tononi)

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano, 22-04-2014



(Massimo Tononi)

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Massimo Tononi

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, 22-04-2014



(Massimo Tononi)

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Massimo Tononi, nato a Trento il 22 agosto 1964, residente a Milano in Via Nerino n. 3, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano, 22-04-2014



(Massimo Tononi)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Bergamo il 26/7/1970.

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con lode e dignità di stampa.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, autore di numerose pubblicazioni in tema di finanza aziendale e valutazione delle imprese.

Professore associato di finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, dove insegna Valutazione delle Aziende e *Corporate Valuation*.

Research Fellow del CAREFIN, Center for Applied Research in Finance, e direttore del corso di laurea in Economia e Finanza dell'Università Bocconi.

E' stata direttore del *Master of Science in Finance* dell'Università Bocconi, *Visiting scholar* presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e la London School of Economics and Political Science.



Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

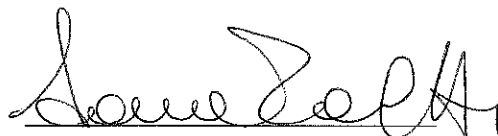
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
Alerion Clean Power S.p.A.	Amministratore indipendente
Incofin S.p.A.	Amministratore non esecutivo
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Milano, 16 / 4 / 14 _____


(Laura Zanetti)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

DICHIARA

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

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

Milano, 16/4/14 _____


(Laura Zanetti)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), art. 147-ter, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

Laura Zanetti

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Milano,

26/4/14



(Laura Zanetti)

Allegato 5

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

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

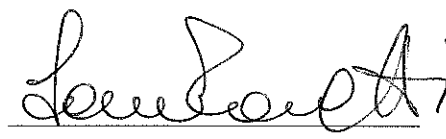
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Compagnia Fiduciaria nazionale S.p.A., di considerarsi

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano, 16/4/19


(Laura Zanetti)

Allegato 6

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

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Raghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Laura Zanetti

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Laura Zanetti

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, 16/4/14


(Laura Zanetti)

Laura Zanetti

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta prof.ssa Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

D I C H I A R A

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

Milano, 16/4/14



(Laura Zanetti)

Main Office :
20121 MILANO - Via S. Radegonda, 8

Subsidiaries :
ROMA, LUGANO, NEW YORK, LOS ANGELES, BEIJING

Gianluigi Rossi

nato a Como il 10 giugno 1966 - coniugato - tre figli

Esperienze professionali

1989–attuale

ROSSI & ASSOCIATI Business & Law Firm

Sede a Milano; uffici secondari e domiciliazioni a New York, Los Angeles, Beijing, Roma (già Varsavia, Praga)

Assistant (1989-1993)

Associate (1993-1994)

Partner (1994- 1998)

Senior Partner (1998- oggi)

Esercizio della professione di consulente Aziendale, iscritto a) dal 1992, all'Albo dei Dottori Commercialisti; b) dalla istituzione, all'Albo dei Revisori Contabili; c) dal 1993, all'Albo dei Curatori, C.T.U. e Periti del Giudice presso il Tribunale di Como; d) dal 2005 all'elenco degli Esecutori Mobiliari ed Immobiliari presso il Tribunale di Milano.

Campo personale di azione quotidiana è la consulenza a clientela nazionale ed estera soprattutto nelle materie **societaria** (strutturazione giuridico-contrattuale delle fasi costitutiva, riorganizzativa e straordinaria delle iniziative imprenditoriali: architetture societarie, statuti, patti parasociali, liquidazione e crisi, sia giudiziale sia stragiudiziale, etc.), **organizzativa** (strutturazione delle relazioni aziendali interne ed esterne, identificazione dei flussi informativi, dei ruoli e delle mansioni), **finanziaria** (corporate finance: M&A, Equity, etc.), **contrattuale** (nazionale ed internazionale, coprendo le principali tipologie di negozi giuridici di corrente impiego nella pratica commerciale), **tributaria** (nazionale ed internazionale). Lo Studio Associato copre ordinariamente, attraverso specifiche professionalità, anche le aree amministrativa (sia di base: contabilità e bilancio; sia direzionale: budgeting, reporting, analisi di bilancio, contabilità analitiche, etc.), fiscale (nazionale ed internazionale) e giuslavoristica. Settori di provenienza dei principali clienti: industriale (metalmecchanico, impiantistico, calzaturiero, tessile, alimentare, edilizio), commerciale (grossisti, distributori nazionali, etc), Enti e No-Profit (Consigliere e Segretario di Istituti ed Associazioni), terziario (società di servizi, di comunicazione, di outsourcing e di consulenza) e finanziario (SIM, SGR, banche locali e d'investimento).

Il lavoro, svolto prevalentemente "sul campo" (ossia presso le aziende clienti, a diretto contatto con l'opera dell'imprenditore/manager), spazia sull'intero territorio nazionale,

con particolare concentrazione nel Nord del Paese. Dal 1990 al 1992 si è assunta la responsabilità diretta dell'attivazione e coordinamento dell'ufficio di Praga.

Frequenti i viaggi all'estero per ragioni professionali (USA, Messico, Argentina, Cina, Germania, , Regno Unito, Francia, Svizzera, etc.) per stipulazione contratti commerciali e/o start up di joint ventures.

1991–1998

Progg & Partners Srl

Mariano Comense (CO)

Consigliere (fino al 1993) e Consigliere Delegato (dal 1994)

Società operante nel campo dei servizi alle imprese (recruiting, formazione del personale, ricerche di mercato, studi di fattibilità, certificazione della qualità, finanziamenti agevolati nazionali ed internazionali, outsourcing,, ristrutturazioni aziendali e delocalizzazioni internazionali)

1993-corrente

TRIBUNALE CIVILE

Como

Curatore fallimentare, Commissario concordatario, Custode, A.d.S.

Nominato alla gestione di procedure concorsuali, all'ufficio di Custode giudiziario ed a quello di Amministratore di Sostegno da parte dei competenti uffici ed organi del Tribunale di Como.

2000– 2006

ISPRO

Roma

Segretario permanente del Comitato Direttivo e Tesoriere

Dopo aver partecipato alla fase fondativa (attraverso la redazione dello Statuto), è stata ricoperta, presso **l'Istituto di Studi tecnico scientifici operante nella ricerca e consulenza (ad Enti e Governi) in materia di Protezione e Difesa Civile**, presieduto dal sen. Zamberletti (già Ministro della Protezione Civile) e composto da eminenti personalità del mondo della Protezione e Difesa Civile (Ministri in carica, docenti Universitari, esponenti politici nazionali e locali, responsabili del Dipartimento della Protezione Civile), la carica di Segretario permanente del Comitato Direttivo nonché quella di Tesoriere.

1991 – corrente

Società di Capitali nazionali

Sindaco Effettivo, Revisore dei Conti e Membro di O.d.V. 231/01

Membro del Collegio Sindacale di importanti Società industriali e finanziarie (SGR, SIM, Banche di Gestione) nonché Revisore di Enti Pubblici Locali e di Società controllante dai medesimi

1996 – corrente

Società di Capitali nazionali ed estere

Consigliere di Amministrazione (*Non Executive Director* ed *Executive Director*)

Cooptato negli organi amministrativi di Società operative nazionali (generalmente con funzioni di supporto consulenziale, in posizione di Non Executive; occasionalmente, su mandato professionale, con mansioni operative) e spesso al fine di condurre operazioni di start up di iniziative imprenditoriali.

Frequenti incarichi di liquidazione professionale di imprese.

Cooptato, per ragioni di supporto consulenziale, nei Board di Holding estere di partecipazione

2005–corrente

FIDM

Los Angeles (USA)

P.R. Attachè in Italy

Rappresentanza istituzionale in Italia del Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles (USA) nei confronti di Enti, Istituzioni, Università, mondo dell'impresa finalizzata alla stipulazione di accordi di partnership per lo sviluppo di progetti internazionali

2009–corrente

Gruppo BENI STABILI

Milano-Roma

Presidente Consiglio di Amministrazione

Presidenza di alcune società “progetto” nell’ambito del Gruppo Beni Stabili, quotato alla Borsa di Milano.

2006–corrente

NedCommunity

Milano

Socio

Dal dicembre 2006 ammesso come Associato di NedCommunity (*Associazione degli amministratori non esecutivi e sindaci delle Società quotate e di dimensioni rilevanti*).

www.nedcommunity.com

1995–2000

Testate Locali

Pubblicista

Collaborazione, con periodici locali, in relazione ad approfondimenti di natura economico-sociale

1997–2000

Docenza e Congressistica

E' stata svolta, occasionalmente, attività di docenza in seminari di formazione in materia di amministrazione e controllo di gestione; si è svolta attività di divulgazione in occasione di convegni ad argomento tributario.

Istruzione

1985–1989

Libera Università Commerciale “L. Bocconi”

Milano

- Laurea a Pieni Voti in Economia Aziendale

Formazione continua mediante frequenza a sessioni di formazione obbligatoria Albo Dottori Commercialisti (ca. 50 ore annue) e corsi di formazione e specializzazione in materie aziendali e tributarie presso istituzioni italiane ed estere. Tra i più significativi, negli ultimi anni,

- **“CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE”** presso SUPSI SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE SVIZZERA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, Lugano, dicembre 1998;
- **“IL CONTROLLO DI GESTIONE”** presso ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MONZA, Monza, ottobre-novembre 1999;
- **“IL MANAGING ACCOUNTING, IL BUSINESS PLAN E LA CREAZIONE DEL VALORE”** presso M.A.P., Torino, ottobre 2000;
- **“IL TRUST QUALE STRUMENTO PROFESSIONALE”** presso SDA BOCCONI, Milano, aprile 2001;
- **“LA CORPORATE GOVERNANCE”** presso SDA BOCCONI, Milano, giugno 2001;
- **“LE OPERAZIONI STRAORDINARIE”** presso SCUOLA DI FORMAZIONE IL SOLE 24ORE, Milano, luglio 2002;
- **“I PATTI PARASOCIALI”** presso PARADIGMA, Milano, ottobre 2002;
- **“ACQUISIZIONI E FUSIONI SOCIETARIE”** presso LRA, Milano, giugno 2003;
- **“CORPORATE GOVERNANCE”**, presso SCUOLA DI FORMAZIONE IL SOLE 24ORE, Milano, settembre 2003;

- **"IAS FORUM"** presso MILANO FINANZA, Milano, ottobre 2003;
- **"UTILIZZARE IL L.B.O. NELLE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA"** presso LRA , Milano, maggio 2004;
- **"LEGAL ENGLISH"** presso LRA, Milano, ottobre 2004;
- **"TECNICHE DI REDAZIONE CONTRATTUALE INTERNAZIONALE"** a cura Università LUISS – Roma presso CCIAA, Como, marzo 2005;
- **"BUSINESS ECONOMIC FORUM"** a cura di HSM presso FieraMilano, settembre 2005;
- **"HEDGE FUNDS: ESPERIENZE E TENDENZE"** presso SCUOLA DI FORMAZIONE IL SOLE 24ORE, Milano, ottobre 2005;
- **"LE ESECUZIONI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI RIFORMA: NUOVI COMPITI PER I DOTTORI COMMERCIALISTI"** a cura ORDINE DEGLI AVVOCATI di Como presso CCIAA Como, gennaio 2006;
- **"IL REVISORE AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"** a cura ANREV presso ODC, Milano, febbraio 2006;
- **"I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS-IFRS"** a cura ANREV presso Centro Botta, Como, marzo-giugno 2006;
- **"LE FUNZIONI DI SINDACO E REVISORE"** a cura ANREV presso ODC, Como, ottobre 2006;
- **"MASTER BASE IN REVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI"** a cura C.S.E.L., Milano, novembre 2006; ;
- **"LE DINAMICHE COMPETITIVE NELL'INDUSTRIA DELL'AUDIOVISIVO"** a CURA ALUMNI, PRESSO UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO, MAGGIO 2007;
- **"MASTER AVANZATO IN REVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI"** a cura C.S.E.L., Milano, febbraio 2007
- **"GOVERNANCE E INFORMAZIONE SOCIETARIA (NELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI)"** a cura PARADIGMA, presso Principe di Savoia, Milano, giugno 2007;
- **"OPERAZIONI STRAORDINARIE ED OPERAZIONI SUL CAPITALE"** a cura PARADIGMA, presso Principe di Savoia, Milano, giugno 2007;
- **"OPERAZIONI DI M&A"** a cura SYNERGIA, presso Hotel Gallia, Milano, ottobre 2007;
- **"IL TRUST NEGLI ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI"** a cura LRA, presso Centro Le Stelline, Milano, gennaio 2008;
- **"La DIRETTIVA MIFID ED IL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANKITALIA-CONSOB"**, a cura de Il Sole 24Ore Formazione, Milano, ottobre 2008;
- **"IL REVISORE AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"** a cura ANREV, presso Centro Congressi Le Stelline, Milano, novembre 2008;
- **"RISK MANAGEMENT E INTERNAL AUDITING NELLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, BANCARIE ED ASSICURATIVE"**, a cura PARADIGMA, presso Hilton Hotel, Milano, febbraio 2009;
- **"IL CONSOLIDATO FISCALE"** a cura Agenzia Entrate, presso Direzione Generale Lombardia M.E.F., Milano, marzo 2009;
- **"IL CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI"**, a cura PARADIGMA, presso Hilton Hotel, Milano, giugno 2009;
- **"IL REVISORE NEGLI ENTI PUBBLICI ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA"** a cura ANREV, presso Centro Congressi Le Stelline, Milano, novembre 2009;
- **"I CONTRATTI DI INVESTIMENTO"**, a cura di TIDONA GIURIDICA, presso Borsa Italiana, Milano, novembre 2009;
- **"LA CONCESSIONE DEL CREDITO E LE RESPONSABILITÀ CIVILI, AMMINISTRATIVE E PENALI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA CRISI D'IMPRESA"**, a cura PARADIGMA, presso Hilton Hotel, Milano, dicembre 2009;
- **"MASTER BREVE IN REVISIONE DEGLI ENTI PUBBLICI"**, a cura ODCEC Como e ANREV, presso ODCEC, Como, febbraio 2010;

- **"IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E LE RESPONSABILITÀ NELLE IMPRESE E NEI GRUPPI"**, a cura PARADIGMA, presso Hilton Hotel, Milano, febbraio 2010;
- **"LEZIONI DI GOVERNANCE: CRESCE LA PRESSIONE"**, a cura AIIA, presso Nuseo Navigli, Milano, aprile 2010;
- **"LA CRISI DI IMPRESA TRA NUOVE REGOLE E FINANZA"**, a cura ASCRI, presso Como Next, Lomazzo, maggio 2010;
- **"IL RAPPORTO FIDUCIARIO A CONFRONTO CON LE CFC E LE ESTEROVESTIZIONI"**, a cura COFIRCONT, presso Seminario Vescovile, Milano, giugno 2010;
- **"IL CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'EUROPA E LA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NEI PROSSIMI ANNI"**, a cura SESTANTE CONVEGNI, presso Villa d'Este, Cernobbio, luglio 2010;
- **"OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE: LA MESSA IN PRATICA DEL REGOLAMENTO CONSOB, GLI ULTIMI DUBBI DA DIPANARE, LE OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE LA GOVERNANCE"**, a cura NEDCOMMUNITY, presso Sant'Ambroeus, Milano, luglio 2010;
- **"COMITATO PER IL CONTROLLO: CHI FA CHE COSA? CHIARIMENTI E RIFLESSIONI SULL'ART. 19 DEL D.LGS. 39/2010"**, a cura NEDCOMMUNITY, presso Sant'Ambroeus, Milano, settembre 2010;
- **"RISANAMENTO D'IMPRESA: COSTRUIRE TRA NUOVE REGOLE E NUOVE OPPORTUNITÀ"**, a cura ASCRI, presso Grand Hotel Baveno, Baveno, settembre 2010;
- **"LA PICCOLA MEDIA IMPRESA ED I RISVOLTI SOCIALI: MODELLI DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI E NUOVE PROPOSTE"**, a cura ASCRI, presso Grand Hotel Baveno, Baveno, ottobre 2011;
- **"LA PICCOLA MEDIA IMPRESA ED I RISVOLTI SOCIALI: MODELLI DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI E NUOVE PROPOSTE"**, a cura ASCRI, presso Grand Hotel Baveno, Baveno, ottobre 2011;
- **"CORPORATE ACCOUNTABILITY CONFERENCE"**, a cura di PWC Forensic Services, presso SDA Bocconi, giugno 2012;
- **"L'AMMINISTRAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI NELLA EVOLUZIONE NORMATIVA. PROBLEMATICHE APPLICATIVE ED OPPORTUNITÀ DI RECUPERO ECONOMICO"**, a cura di PARADIGMA, presso Hotel Principe di Savoia – Milano, marzo 2012;
- **"INCONTRI SUL RUOLO DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE NELLA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE"**, a cura Nedcommunity e Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano, presso Fondazione Ambrosianeum, giugno-novembre 2012
- **"CONCORDATO IN CONTINUITÀ' NUOVA OPPORTUNITÀ' PER L'IMPRESA IN CRISI"**, a cura ODCEC Como, presso Teatro Sociale di Como, dicembre 2012
- **"LE SOLUZIONI CONCORDATE NELLE CRISI DI IMPRESA"**, a cura ODCEC COMO, presso ODCEC Como, dicembre 2012
- **"CRISI E RISANAMENTO NEL DECRETO SVILUPPO"**, a cura KPMG - KSTUDIO, presso Hilton Hotel Milano, gennaio 2013
- **"RETI DI IMPRESA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA"**, a cura PROMOS, presso CCIAA Milano, gennaio 2013
- **"ENTI LOCALI: BILANCIO E GESTIONE 2013"**, a cura ANREV, presso Villa Pizzo Como, aprile 2013
- **"IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI"**, a cura ODCEC MILANO, presso Fondazione ODCEC Milano, maggio 2013
- **"SERVIZI PUBBLICI LOCALI"**, a cura COMUNE DI COMO, presso Comune di Como, giugno 2013
- **"SOCIETÀ PUBBLICHE: GLI ORGANI DI CONTROLLO"**, a cura ANREV, presso ODCEC Como, settembre 2013

- **“IL REVISORE AL SERVIZIO DELLA P.A.: NOVITA’ PER GLI E.L. E LE PARTECIPATE”**, a cura ANREV, presso Stelline Milano, novembre 2013
- **“ENTRATE E BILANCIO DI PREVISIONE – FUNZIONI DEI REVISORI”**, a cura ANREV, presso Stelline Milano, novembre 2013
- **“VOLUNTARY DISCLOSURE: LINEE GUIDA SUL RIENTRO DEI CAPITALI”**, a cura Banca Generali, presso Pal.Mezzanotte Milano, gennaio 2014
- **“LE ATTIVITA’ DELL’ENTE ECCLESIASTICO E LA NORMATIVA CIVILE: D.Lgs. 231/01 ED 81/08”**, a cura OGLR, presso Diocesi Milano, marzo 2014
- **“INTERNATIONAL ACCOUNTING PROCEDURES THROUGH CRISIS ENVIRONMENT”**, a cura I.A.I.A., presso Regina Olga, Cernobbio, marzo 2014

Piena conoscenza principali strumenti informatici e software aziendali

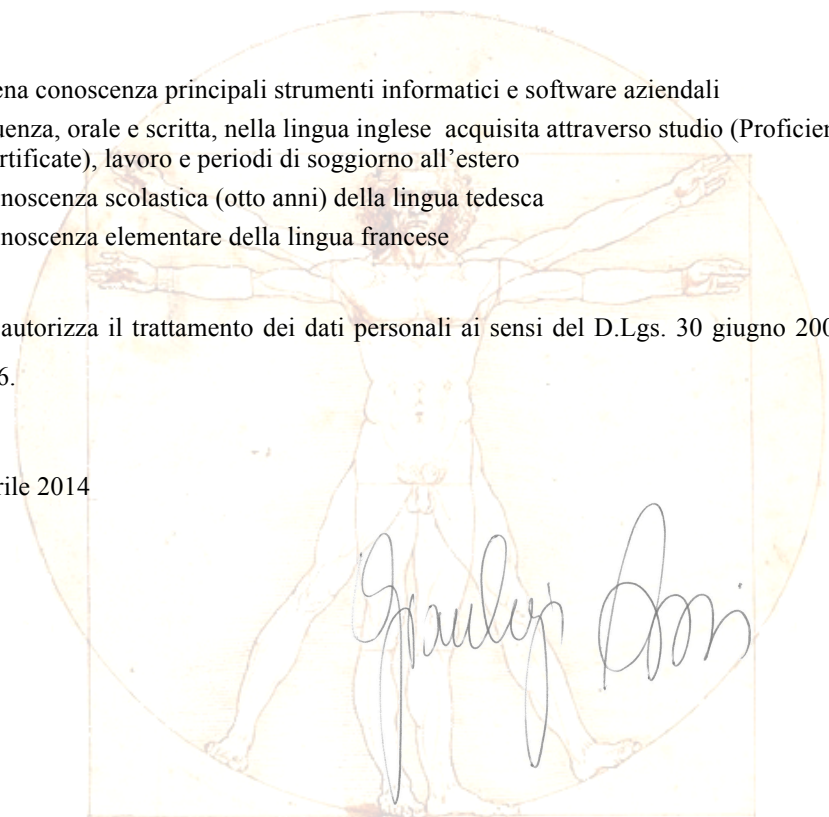
Fluenza, orale e scritta, nella lingua inglese acquisita attraverso studio (Proficiency Certificate), lavoro e periodi di soggiorno all’estero

Conoscenza scolastica (otto anni) della lingua tedesca

Conoscenza elementare della lingua francese

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

aprile 2014



Gianluigi Rossi

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

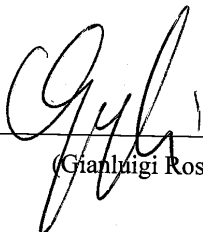
<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
GLOBAL SELECTION SGR Spa	SINDACO
BANCA ALBERTINI - Syz Spa	SINDACO
B.S. 5 Srl (Gn. Beni Stabili)	Presidente CdA
Sviluppo Ripamonti Srl (Gn. Beni Stabili)	Presidente CdA
_____	_____
_____	_____

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Milano,

18/4/2014


(Gianluigi Rossi)

Gianluigi Rossi

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUF

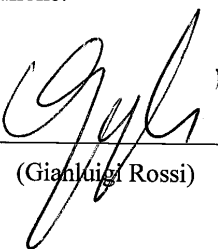
DICHIARA

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

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

Milano,

18/04/2014


(Gianluigi Rossi)

Gianluigi Rossi

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

L'art. 147-ter, 4° comma, del TUF prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

Gianluigi Rossi

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

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

Milano,

18/04/2014


(Gianluigi Rossi)

Gianluigi Rossi

Allegato 5

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

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

Gianluigi Rossi

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Milano,

18/04/2014


(Gianluigi Rossi)

Gianluigi Rossi

Allegato 6

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

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Gianluigi Rossi

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidì
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Gianluigi Rossi

Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

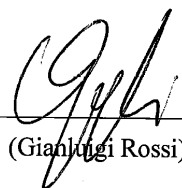
Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Milano, _____

18/4/2014



(Gianluigi Rossi)

Gianluigi Rossi

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Gianluigi Rossi, nato a Como il 10 giugno 1966, domiciliato a Milano in Via S. Radegonda n. 8, cittadino italiano,

D I C H I A R A

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

Milano,

18/4/2014


(Gianluigi Rossi)

Barbara Ferro

Circonvallazione Raggio di Sole, 9 – Verona

Tel. +39 045 8030303

Cell. +39 340 8498317

e_mail bf@mlassociati.it

Nata il 17 agosto 1967 a Verona.

Esperienze Professionali

2004 ad oggi **Moscardo Luca & Associati srl**

Socio della società di consulenza direzionale Moscardo Luca & Associati srl, presidiando incarichi nei seguenti ambiti:

- Visione e Pianificazione strategica
- Project & Business development
- Organizzazione societaria
- Comunicazione strategica e finanziaria
- Processi ed Organizzazione
- Implementazione di modelli e sistemi di pianificazione e controllo
- Change Management

Tra i progetti più significativi l'assistenza al più importante operatore del Facility Management italiano nella riorganizzazione interna post acquisizioni; l'indirizzo strategico ed il coordinamento della *start up* per la produzione di energia rinnovabile di un operatore italiano leader nella metallurgia; la costituzione di una rete d'impresa partecipata da cinque multiutility del nord Italia; l'affiancamento ad investitori infrastrutturali stranieri in operazioni di investimento in Italia, sia nel settore delle infrastrutture dei trasporti che negli impianti di produzione delle energie rinnovabili.

2007 – 2009 **Consigliere d'amministrazione di Novit Assicurazioni Spa**, compagnia di assicurazioni operante nei rami danni con sede a Torino.

1999 – 2004 **Gruppo Cattolica Assicurazioni**

Responsabile Pianificazione & Controllo - Organizzazione Processi con riporto all'Amministratore Delegato. Ha implementato e presidiato le nuove funzioni, supportando tra l'altro il processo di quotazione della Capogruppo. Ha coordinato il processo di due diligence ai fini dell'acquisizione delle compagnie assicurative di Milano Duomo Assicurazioni Danni e Vita e Maeci Assicurazioni Danni e Vita; quindi ha collaborato al progetto di fusione delle realtà milanesi e all'integrazione con la Capogruppo, attraverso la centralizzazione di tutte le funzioni di governance e di pianificazione e controllo, nonché di quelle di indirizzo strategico, tecnico ed organizzativo (risorse umane, sistemi informativi e processi). Completato il percorso di fusione, nel marzo 2002 ha assunto la direzione della controllata "diCA SpA", contact center e centro servizi delle otto compagnie danni e vita del Gruppo Cattolica.

- 1997 – 1999 **Ernst & Young Consulting SpA**
Senior Manager. Ha gestito progetti di BPR (Business Process Reengineering), change management ed organizzazione delle reti distributive presso primari gruppi assicurativi italiani.
- 1996 – 1997 **Telecom ItaliaSpA**
Responsabile Marketing della business unit Internet canale retail. Ha definito con il top management le strategie di approccio al mercato, partecipando allo start_up di “*tin.it*” il servizio internet di Telecom Italia.
- 1995 – 1996 **Video On Line**
Staff al Presidente e CEO, Nicola Grauso, fondatore della società. Ha partecipato allo start_up di Video on Line, il primo Internet Service Provider in Italia.
- 1992 - 1995 **Olivetti SpA**
Analista di organizzazione. Ha seguito progetti di riorganizzazione dei processi distributivi, presso primari gruppi bancari italiani.

Istruzione e formazione

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, presso l'Università di Padova (1992).

Frequentazione di corsi di formazione, seminari e work shop di approfondimento su diverse tematiche, con particolare riguardo alla pianificazione strategica e finanziaria, alla governance, all'organizzazione e all'analisi gestionale; costante attività di ricerca e autoformazione.

Altre attività professionali

Membro in qualità di “esperto” di commissioni della Camera di Commercio di Verona per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese, orientati all'innovazione, allo sviluppo competitivo e alla riorganizzazione dei processi produttivi e gestionali.

Vice presidente del Parco Scientifico di Verona (STAR) dal 2010 al marzo 2011.

Nell'ambito della facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Verona e della facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha svolto docenze, relativamente a temi di strategia ed organizzazione.

Lingue

Inglese: buona conoscenza

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967, residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 16 ottobre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

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

COMUNICA

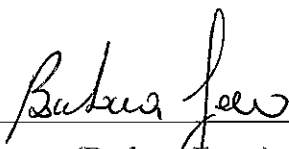
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico (*)</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(*) Specificare la carica ricoperta (Amministratore esecutivo, Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco)

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

Verona, 28/06/2014


(Barbara Ferro)

Allegato 3

Oggetto: Onorabilità degli amministratori

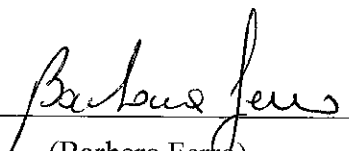
La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967 residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/1998

DICHIARA

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

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

Verona, 28/06/2014


(Barbara Ferro)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF

La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967, residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, prevede i seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno due componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

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

COMUNICA

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

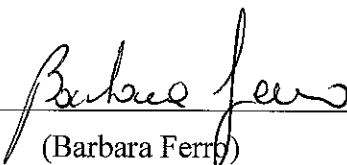
☒ amministratore INDIPENDENTE

☐ amministratore NON INDIPENDENTE

di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del TUF.

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

Verona, 28/06/2016


(Barbara Ferro)

Allegato 5

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

La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967, residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società ha aderito con delibera consiliare del 16 ottobre 2012, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati da Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale della Società;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

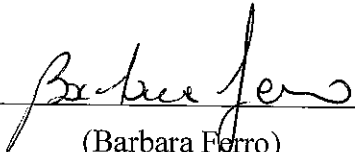
COMUNICA

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

☒ amministratore INDIPENDENTE ☐ amministratore NON INDIPENDENTE
di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate.

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

Verona, 28/04/2014


(Barbara Ferro)

Allegato 6

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

La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967, residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana,

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. e dei Soci delle altre entità KPMG Italia;
- * 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.

così come da elenco aggiornato alla data dell'8 aprile 2014:

SOCI, AMMINISTRATORI E SINDACI

Paolo Andreasi	Luca Ferranti (AD)	Matteo Pastore
Alberto Andreini	Marco Ferrarini	Michele Pescio
Vito Antonini (A)	Francesco Fleming	Michele Petino
Simone Archinti	Elisabetta C. Forni	Luisa Polignano
Stefano Azzolari (A)	Domenico Fumagalli (P)	Cristina Quarleri
Marcella Balistreri	Benedetto Gamucci (VP)	Alessandro Ragghianti
Stefano Bandini	Wah Meng Gan	Giovanni Rebay
Lino Barbieri	Luigi Garavaglia	Klaus Riccardi
Massimiliano Battaglia	Gianluca Geminiani	Silvia Rimoldi
Domenico Bellini	Marco Giordano	Andrea Rosignoli
Luca Beltramme	Manuela Grattoni	Andrea Rossi
Roberto Bianchi	Maurizio Guzzi	Massimo Rossignoli
Piero Bianco	Alberto Longo	Umberto Scaccabarozzi
Johan Bode	Ivan Lucci	Giuseppe Scimone
Marco Boniardi	Marco Maffei	Francesco Spadaro
Mauro D. Borghini	Massimo Maffeis	Ivan Spertini

Giulio Capiaghi
Marco Fabio Capitanio
Riccardo Cecchi (A)
Ernesto Ciceri
Giovanni Giuseppe Coci
Paolo Colciago
Matteo Contini
Mario Corti (A)
Rodolfo Curti
Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Paola Maiorana
Claudio Mariani
Francesco Masetto
Alberto Mazzeschi
Stefano Mazzocchi
Monica Mazzotti
Piercarlo Miaja (A)
Renato Naschi
Fabio Nesi
Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

Roberto Spiller
Alfonso Suppa
Massimo Tamburini
Roberto Todeschini
Orazio Vagnozzi
Paolo Valsecchi
Bruno Verona
Marco Visconti
Fabio Vittori (A)
Friedhelm Wemhöner
Gianluca Zaniboni
Riccardo Zeni

(A) Amministratore
(AD) Amministratore delegato
(P) Presidente
(VP) Vice Presidente

COLLEGIO SINDACALE

Dott. Prof. Severino Scagliotti, Presidente
Dott. Francesco Gerolamo Magni, Sindaco effettivo
Rag. Antonio Domenico Panizza, Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Alberghina, Sindaco supplente
Dott. Richard Paul Murphy, Sindaco supplente

SOCI ALTRE ENTITA' KPMG

Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo
Antonella Chiricosta
Giuliano Cicioni
Alberto Cirillo

Antonio Deidda
Enrico Di Leo
Vincenzo Donnamaria
Fabio Egidi
Lucio Fabi
Massimo Fabio
Luca Falessi
Andrea Fasan
Maximilian Peter Fiani
Stefano Fortunato
Francesco Paolo Gagliardi
Roberto Gatti
Roberto Giovannini
Fabiano Gobbo
Davide Grassano
Eugenio Graziani
Alessandro Guiducci
Roberto Jannelli
Giuseppe Rossano Latorre
Paolo Lavatelli
Gennaro Liguori

Giuseppe Moretti
Richard Paul Murphy
Giuseppe Niolu
Maurizio Nitrati
Sara Nuzzaci
Fabio Papini
Luca Parenti
Michele Parisatto
Daniele Penza
Franco Perone
Gianni Olindo Presotto
Sabrina Pugliese
Fabrizio Ricci
Michele Rinaldi
Roberto Rulli
Francesco Salerno
Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
Gianluca Stancati
Carlo Bruno Strocchio

Barbara Ferro

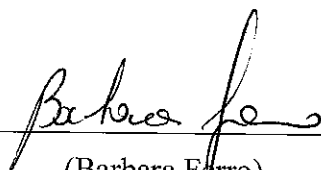
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

Piergiorgio Limena
Domenico Litido
Antonio Mansi
Paolo Mantovano
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

Andrea Tabladini
Alessandro Trojan
Alessandra Tronconi
Pier Luigi Verbo
Mauro Zaro
Stefano Zattarin
Raffaele Zinno

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

Verona , 28/06/2014


(Barbara Ferro)

Allegato 7

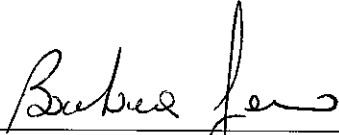
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Barbara Ferro, nata a Verona il 17 agosto 1967, residente a Verona, fraz. Quinto di Valpantena, in Via Castelberto n. 12, cittadina italiana,

D I C H I A R A

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

Verona, 28/06/2016


(Barbara Ferro)