

**ITALMOBILIARE**

SOCIETA' PER AZIONI

*Assemblea*

*27 maggio 2014*

***Nomina del Consiglio di amministrazione***

*Lista n. 2*

# Serfis S.p.A.

Cap. Soc. Euro 34.818.336 i. v.

Milano, 30 aprile 2014

Spett.  
ITALMOBILIARE S.p.A.  
Via Borgonuovo n. 20  
20121 MILANO



Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

La sottoscritta SERFIS S.p.A. con sede legale in Milano, Via Borgogna n. 3 in persona dell'Amministratore Unico Dott. Livio Strazzerà, titolare di n. 2.288.942 azioni Italmobiliare S.p.A. rappresentanti la percentuale del 10,32% del Capitale Sociale avente diritto a voto, come dalle allegate certificazioni emesse dalle Banche depositarie, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale presenta e deposita la seguente lista di nominativi che concorreranno all'elezione del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 27 maggio 2014 alle ore 10,30:

1. Dott. Livio Strazzerà
2. Dott. Anna Strazzerà

Si allega alla presente la seguente documentazione richiesta dallo Statuto e relativa ai singoli candidati:

Dott. Livio Strazzerà:

1. Curriculum professionale
2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
3. Onorabilità degli amministratori
4. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF
5. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina
6. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura

Dott. Anna Strazzerà:

1. Curriculum professionale
2. Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti
3. Onorabilità degli amministratori
4. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF
5. Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina
6. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura

Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 16 - lett. e) dello statuto sociale, l'assenza di rapporti collegamento, di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con il socio di controllo o di maggioranza relativa.

Distinti saluti.

il Socio presentatore

SERFIS S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Livio Strazzerà', written over the printed name 'SERFIS S.p.A.'.

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

Data rilascio: 28 Aprile 2014

N. prog. annuo 00343/2014	Codice Cliente 1809654
------------------------------	---------------------------

SERFIS SPA  
P.I.08559260156  
Via Borgogna 3  
20122 MILANO

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 27/05/2014 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000074598	ITALMOBILIARE SPA	1.450.000=-

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Presentazione liste consiglio di amministrazione

**BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.**



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0  
denominazione Banco Popolare Soc. Coop.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 0 3 1 0 2  
denominazione BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

2 9 0 4 2 0 1 4  
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 9 0 4 2 0 1 4  
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

2 5

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>

2 5

7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SERFIS SPA

nome cod.cli.1132-162932-0

codice fiscale 8 5 5 9 2 6 0 1 5 6

comune di nascita provincia di nascita italiana

data di nascita nazionalità

ggmmaaaa

indirizzo VIA BORGOGNA 3

città 20122 MILANO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT 0 0 0 0 0 7 4 5 9 8

denominazione ITALMOBILIARE ORDINARIE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

8 3 8 9 4 2

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 0

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

2 9 0 4 2 0 1 4  
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 7 0 5 2 0 1 4  
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia la presente per presentazione lista Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare spa

Banco Popolare Soc. Coop.



LIVIO STRAZZERA

Allegato 1

**CURRICULUM PROFESSIONALE**

**LIVIO STRAZZERA**

Nato a Trapani il 23/7/1961

Domiciliato in Milano Via Borgogna, 3

Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

Università L. Bocconi - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Corso di Economia a La Rochelle (Francia) e alla Duke University (U.S.A.)

- Commercialista in Milano dal 1989 ed iscritto all'Albo dei Revisori
- Consulente amministrativo e finanziario

Milano, 28 aprile 2014

  
Livio Strazzer

## Allegato 2

### **Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti**

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, 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>
ALCIATO S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco Effettivo
ARUNA S.r.l.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Presidente Collegio Sindacale
BANCA POPOLARE	
COMMERCIO INDUSTRIA S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Vice Presidente <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo
BORMIOLI LUIGI S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo
CASA DI CURA LA MADONNINA S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco Effettivo
CORMAN S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Presidente Collegio Sindacale
DURGA S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco Effettivo
EUROCOTEC S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco Effettivo
IMMOBILIARE XXIV MAGGIO S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Sindaco Effettivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO

E SAN SIRO S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ISTITUTO CLINICO S. ANNA S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ITALMOBILIARE S.P.A.

- Amministratore esecutivo  
 Amministratore non esecutivo

MT MILAN TRACTOR S.P.A.

- Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

PAPINIANO S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

PARTENONE S.r.l.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

POLICLINICO SAN DONATO S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

SERFIS S.P.A.

- Amministratore esecutivo  
 Amministratore non esecutivo, indipendente,  
Sindaco

SKANDA S.R.L.

- Amministratore esecutivo  
 Amministratore non esecutivo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

SOFINCO S.P.A.

- Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

TECNAUTOCAR S.P.A.

- Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

UBI SISTEMI E SERVIZI

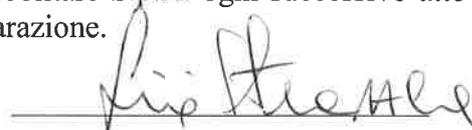
- Amministratore esecutivo  
 Amministratore non esecutivo

VELCA S.p.A.

- Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

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, 28 aprile 2014



Livio Strazzer

## Allegato 3

### **Oggetto: Onorabilità degli amministratori**

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O, 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, 28 aprile 2014



Livio Strazzera

## Allegato 4

### **Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF**

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L3310

#### 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.

LIVIO STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

**COMUNICA**

di considerarsi amministratore

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, 28 aprile 2014



Livio Strazzer

## Allegato 5

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

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O,

#### 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);

LIVIO STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

COMUNICA

di considerarsi amministratore

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, 28 aprile 2014

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

Livio Strazzera

## Allegato 6

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

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O,

#### 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	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

LIVIO STRAZZERA

Allegato 6 (segue)

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

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

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  
Andrea Tabladini  
Alessandro Trojan  
Alessandra Tronconi  
Pier Luigi Verbo

LIVIO STRAZZERA

Allegato 6 (segue)

Alberto De Negri  
Danila De Pascale  
Gianni De Robertis

Paolo Giovanni Mascaretti  
Simone Maurizio  
Fabrizio Montaruli

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, 28 aprile 2014

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

Livio Strazzer

Allegato 7

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura**

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a Trapani il 23 luglio 1961, residente a Milano in Via Fratelli Gabba n. 1/A, cittadino italiano, Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

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.

Milano, 28 aprile 2014

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

Livio Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 1

**ANNA STRAZZERA**

Nata a Bologna il 4/3/1959

Residente a Milano in Galleria San Babila n. 4/C

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Ghislanzoni di Milano

Laurea in Economia e Commercio – presso l'Università L. Bocconi – Milano

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995

Contabile a Lussemburgo presso un gruppo assicurativo internazionale

Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3

Milano, 28 aprile 2014

  
\_\_\_\_\_  
Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 2

**Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti**

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, 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:

ALCIATO SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
ARUNA Srl	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco Effettivo
CASA DI CURA LA MADONNINA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
CORMAN SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco Effettivo
DURGA SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco Effettivo
EUROCOTEC SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale
FONDAZIONE ANGELO BIANCHI BONOMI	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco Effettivo
IMMOBILIARE GARGNANO Srl	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Amministratore non esecutivo
IMMOBILIARE XXIV MAGGIO SpA	<input type="checkbox"/>	Amministratore esecutivo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente Collegio Sindacale

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

ISTITUTI CLINICI DI PAVIA

E VIGEVANO SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTI CLINICI SANT'AMBROGIO

E SAN SIRO SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI S.r.l.

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTO CLINICO CITTA' DI BRESCIA SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTO CLINICO SANT'ANNA SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTO CLINICO SAN ROCCO SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

PAPINIANO S.p.A.

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

PARTENONE Srl

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

POLICLINICO SAN DONATO SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

SILMAX SpA

Amministratore esecutivo  
 Presidente Collegio Sindacale

SIUSI SpA

Amministratore esecutivo  
 Sindaco Effettivo

ANNA STRAZZERA

Allegato 2 (segue)

VELCA SpA

Amministratore esecutivo

Presidente Collegio Sindacale

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Amministratore esecutivo

Amministratore non esecutivo

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

Milano, 28 aprile 2014



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 3

**Oggetto: Onorabilità degli amministratori**

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q, 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, 28 aprile 2014



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 4

**Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del TUF**

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q,

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.

ANNA STRAZZERA

Allegato 4 (segue)

**COMUNICA**

di considerarsi amministratore

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, 28 aprile 2014



Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 5

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

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

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

ANNA STRAZZERA

Allegato 5 (segue)

non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente);

COMUNICA

di considerarsi amministratore

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, 28 aprile 2014

  
\_\_\_\_\_  
Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 6

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

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

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	Massimo Maffeis	Ivan Spertini
Giulio Capiaghi	Paola Maiorana	Roberto Spiller

ANNA STRAZZERA

Allegato 6 (segue)

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

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

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  
Paolo Coacci

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

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  
Andrea Tabladini

ANNA STRAZZERA

Allegato 6 (segue)

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

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

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, 28 aprile 2014



---

Anna Strazzera

ANNA STRAZZERA

Allegato 7

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura**

La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q

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.

Milano, 28 aprile 2014



Anna Strazzera