

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

27 maggio 2014

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1

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

La sottoscritta COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis n. 3, con riferimento 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 6° punto all'ordine del giorno «*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*», in virtù di un possesso di n. 10.484.625 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. che rappresentano il 47,265% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come risulta da apposita certificazione emessa da Banca Sella S.p.A. il 28 aprile 2014, progr. annuo n. 303,

- presenta quali candidati alla carica di sindaco della Società, per il triennio 2014-2016, i Signori:

Sindaci effettivi

- 1) dott. *Angelo Casò*, nato a Milano l'11 agosto 1940,
- 2) dott.ssa *Luciana Ravicini*, nata a Milano il 10 gennaio 1959,
- 3) dott. *Leonardo Cossu*, nato a Verona il 23 maggio 1958,

Sindaci supplenti

- 1) dott.ssa *Maria Rachele Vigani*, nata a Bergamo il 28 aprile 1955,
- 2) dott.ssa *Barbara Berlanda*, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 22 settembre 1963,
- 3) dott. *Enrico Locatelli*, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963,

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,
- per ciascuno dei soggetti sopra indicati:
 1. Curriculum professionale;
 2. Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
 3. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità con la società di revisione di Italmobiliare S.p.A.;
 4. 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

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

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 16 Aprile 2014
Ns. rif. 27/2014 AC-ln

Anticipata a mezzo e-mail
e.botticella@italcementi.it

Spettabile
Italmobiliare Spa
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Oggetto: **ITALMOBILIARE Spa**
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano l'11 agosto 1940

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Boconi" di Milano.

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

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

Dal 1993 collabora con l'IFAC (International Federation of Accountants) rivestendo diversi ruoli quale componente di comitati e del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente è membro dell'IFAC CAP - Compliance Advisory Panel Committee.

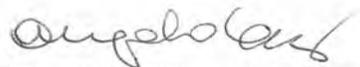
Membro della Camera Arbitrale di Milano dal 1998 al 2005.

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

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

Dal 1965 esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista con studio in Milano.

Milano, 16 Aprile 2014



(Angelo Casò)

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 16 Aprile 2014
Ns. rif. 27/2014 AC-ln

Anticipata a mezzo e-mail
e.botticella@italcementi.it

Spettabile
Italmobiliare Spa
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

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

C O M U N I C A

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società quotate

Mediobanca S.p.A.
Italmobiliare S.p.A.

Incarico

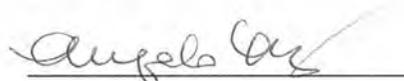
Consigliere
Sindaco Effettivo

in Società non quotate

Benetton Group S.p.A.
Bracco Imaging S.p.A.
Bracco S.p.A.
Edizione S.r.l.
Bic Italia S.p.A.
Padis Investimenti S.p.A.
Sidis Investimenti S.p.A.
Pasidis Investimenti S.p.A.
Osvaldo S.r.l.
Fineldo S.p.A.
Tre Laghi S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Presidente Consiglio di Amministrazione
Presidente Consiglio di Amministrazione
Consigliere

Milano, 16 Aprile 2014



(Angelo Casò)

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 16 Aprile 2014
Ns. rif. 28/2014 AC-ln

Anticipata a mezzo e-mail
e.botticella@italcementi.it

Spettabile
Italmobiliare Spa
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

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

Il sottoscritto dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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
Alberto Andreini
Vito Antonini (A)
Simone Archinti

Luca Ferranti (AD)
Marco Ferrarini
Francesco Fleming
Elisabetta C. Forni

Matteo Pastore
Michele Pescio
Michele Petino
Luisa Polignano

Stefano Azzolari (A)
Marcella Balistreri
Stefano Bandini

Domenico Fumagalli (P)
Benedetto Gamucci (VP)
Wah Meng Gan

Cristina Quarleri
Alessandro Ragghianti
Giovanni Rebay



STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Lino Barbieri
Massimiliano Battaglia
Domenico Bellini
Luca Beltramme
Roberto Bianchi
Piero Bianco
Johan Bode
Marco Boniardi
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

Luigi Garavaglia
Gianluca Geminiani
Marco Giordano
Manuela Grattoni
Maurizio Guzzi
Alberto Longo
Ivan Lucci
Marco Maffei
Massimo Maffei
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

Klaus Riccardi
Silvia Rimoldi
Andrea Rosignoli
Andrea Rossi
Massimo Rossignoli
Umberto Scaccabarozzi
Giuseppe Scimone
Francesco Spadaro
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



STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

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

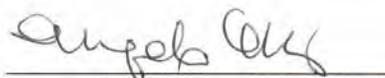
Paolo Giovanni Mascaretti
Simone Maurizio
Fabrizio Montaruli

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

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 Aprile 2014



(Angelo Casò)

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 16 Aprile 2014
Ns. rif. 29/2014 AC-In

Anticipata a mezzo e-mail
e.botticella@italcementi.it

Spettabile
Italmobiliare Spa
Via Borgonuovo, 20
20121 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Angelo Casò, nato a Milano l'11 agosto 1940, residente a Milano in Via Bigli, 21, cittadino italiano, candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

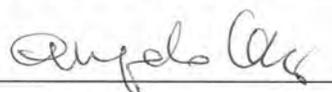
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;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

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Milano, _____



(Angelo Casò)

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Milano il 10 gennaio 1959.

Laurea in Economia e Commercio – Università di Brescia.

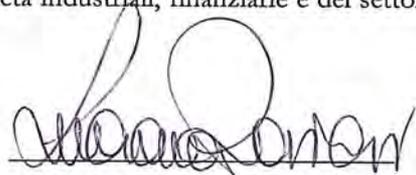
Iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, al Registro dei Revisori Legali G.U. 31/bis del 21.04.1995 D.M. 12.04.1995, al Registro dei Revisori degli Enti locali, D.M. 15.02.2012 n. 23 ed all'Albo dei Consulenti tecnici categoria III commerciale istituito presso il Tribunale di Brescia al n. 391.

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

Ha inoltre maturato esperienza in qualità di Consigliere di Amministrazione in Società quotata alla Borsa Valori di Milano, nella quale ha rivestito anche il ruolo di Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti non correlati e Membro effettivo del Comitato di Controllo e Rischi.

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

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott.ssa Luciana Ravicini

Allegato 3

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

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

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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	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
Paolo Colciago	Monica Mazzotti	Paolo Valsecchi
Matteo Contini	Piercarlo Miaja (A)	Bruno Verona
Mario Corti (A)	Renato Naschi	Marco Visconti
Rodolfo Curti	Fabio Nesi	Fabio Vittori (A)



Riccardo De Angelis
Vito Nicola Diomeda
Roberto Fabbri

Giuseppe Pancrazi
Arrigo Parisi
Angelo Pascali

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

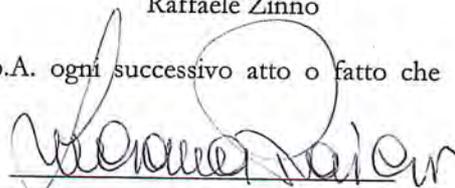
Dario Arban
Fabio Avenale
Corrado Avesani
Giovanni Barbara
Piermario Barzaghi
Alberto Bensaia
Federico Bonanni
Andrea Bontempi
Domenico Busetto
Giulia Emilia Caja
Massimiliano Calogero
Dario Camisa
Paolo Capaccioni
Paolo Capitanio
Andrea Cappelletti
Alessandro Carpinella
Maurizio Castello
Stefano Cervo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

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott.ssa Luciana Ravicini

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Luciana Ravicini, nata a Milano il 10 gennaio 1959, residente a Brescia in Via Santelle n. 32, cittadina italiana, candidata alla nomina di Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

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

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott.ssa Luciana Ravicini

Dott. Leonardo Coscu

Dottore Commercialista

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Verona (VR) il 23 maggio 1958

Laurea in economia e commercio - Università di Brescia

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

Svolge attività classica di Dottore Commercialista, nonché di valutatore di aziende e di Consulente Tecnico per il Tribunale di Brescia, accompagnando e consigliando le Società clienti anche nei loro processi di consolidamento, di cambiamento, di sviluppo e di crescita in genere.

Ha maturato particolare esperienza professionale nel campo societario in generale, svolgendo anche, da quasi venti anni, la carica di amministratore in società quotata alla Borsa valori di Milano sia come Consigliere indipendente che non, seguendo l'iter della quotazione della stessa fin dal principio, con riguardo ai vari aspetti giuridici/operativi, nonché al rapporto tra la società, tra i vari Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A. e gli azionisti in genere.

Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, Consigliere di amministrazione e Consigliere delegato di numerose società, alcune anche quotate alla Borsa Valori di Milano operanti nel campo finanziario, bancario ed industriale.

Membro da oltre quindici anni della Commissione Compensi Professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia in cui ha rivestito sempre il ruolo di Presidente e coordinatore, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia eletto dall'anno 2012.

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott. Leonardo Coscu

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Incarico

in Società quotate

- Sabaf S.p.A.

Consigliere di Amministrazione indipendente
Presidente del Comitato di Controllo e Rischi
Membro del Comitato di Remunerazione

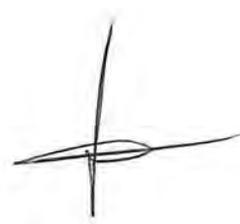
- Italmobiliare S.p.A.

Sindaco Effettivo

in Società non quotate

- Leonessa Fiduciaria S.r.l.
- Almag S.p.A.
- Aso Siderurgica S.p.A.
- Eurocredit 99 S.p.A.
- Holding Umberto Gnutti S.p.A.
- Argoclima S.p.A.
- A2A Ciclo Idrico S.p.A.
- Berlucci Service S.r.l.
- Caccia al Piano 1868 azienda Agricola S.r.l.
- Ciocca S.p.A.
- Cre. Lo-Ve S.p.A.
- Frazil & C. S.r.l.
- Globalcar Service S.p.A.
- Guido Berlucci & C. S.p.A.
- Quifin S.p.A.
- Società Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A.
- Società Agricola MonteRossa S.r.l.
- Soc. Con. per le Ricerche applicate all'ambiente ed

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale



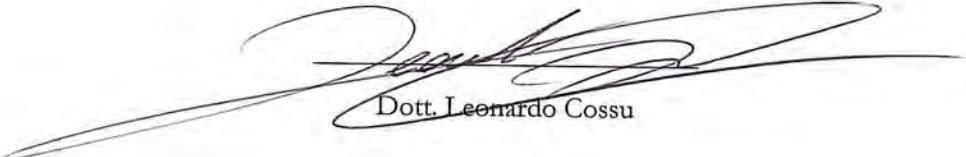
Dott. Leonardo Cossu

Dottore Commercialista

- alle energie rinnovabili Scrl
- Uniqa Bonera S.r.l.
- ACB Group S.p.A.
- Ambrosi S.p.A.
- Antica Cantina Fratta S.p.A.
- Argentea Gestioni S.c.p.a.
- Ceva Salute Animale S.p.A.
- Finber S.p.A. in liquidazione
- Fingefran S.r.l.
- Futurimpresa S.G.R. S.p.A.
- Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.
- Sanyo Argo Clima S.r.l.
- Sheratonn Italiana S.p.A.
- Vetem S.p.A.
- 1000 Miglia S.r.l.
- Azienda Agricola S. Antonio S.r.l. Società Agricola
- A2A Ciclo Idrico S.p.A.
- Associazione Brescia Smart City
- ATS Sistema Brescia x Expo 2015
- Fondazione Nocivelli
- Tennis Club Brescia
- A4Holding S.p.A.
- Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A.
- Autostrade Lombarde S.p.A.
- Boldarino S.p.A.
- R.B.M. S.p.A.
- Società di progetto Brebemi S.p.A.
- Associazione Industriale Bresciana

Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo
Sindaco Unico
Sindaco Unico
Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente
Revisore Supplente

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott. Leonardo Cossu

Allegato 3

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

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

DICHIARA

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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
Marco Boniardi
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

Ivan Lucci
Marco Maffei
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

Giuseppe Scimone
Francesco Spadaro
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

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

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

Dott. Leonardo Cossu

Dottore Commercialista

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

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

Simona Scattaglia
Fabio Scisciò
Marco Serifio
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.

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott. Leonardo Cossu

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Leonardo Cossu, nato a Verona il 23 maggio 1958, domiciliato a Brescia in Viale della Bornata n. 42, cittadino italiano, candidato alla nomina di Sindaco Effettivo di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

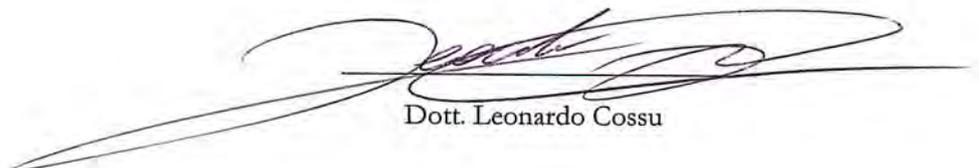
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell' Economia e delle Finanze e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore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

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Brescia, 22 Aprile 2014



Dott. Leonardo Cossu

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Nome: Maria Rachele
Cognome: Vigani
Nata a Bergamo il 28 aprile 1955
Residente a Bergamo, Via Angelo Maj n. 16/b
Ufficio Bergamo, Via Angelo Maj n. 16/b
telefono 035.219082 - telefax 035.234412
e-mail mrvigani@studiovigani.com
pec mariarachele.vigani@odcebergamo.legalmail.it

STUDI COMPIUTI

Diplomata nell'anno accademico 1973 - 1974 presso il Liceo Scientifico Filippo Lussana di Bergamo.

Laureata in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Bergamo, con lode, in data 19 dicembre 1978, discutendo la tesi "Il fabbisogno finanziario delle imprese edili e mezzi di sua copertura" sotto la guida del Professore Giovanni Alberti, docente del corso Funzioni Finanziarie, relatore il Professore Giorgio Tagi, Docente del corso Tecnica Industriale e Commerciale.

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Dall'anno accademico 1979 - 1980 e sino all'anno accademico 1995 - 1996 ho collaborato con l'Università degli Studi di Bergamo quale insegnante aggiunto e cultore della materia presso l'Istituto di Tecnica Bancaria e Industriale in qualità di assistente al Professore Giorgio Tagi per l'insegnamento di Tecnica Industriale e Commerciale, poi Economia e Gestione delle Imprese Industriali, con riferimento in particolare a analisi e determinazione e controllo dei costi industriali, gestione aziendale a mezzo budget, analisi di casi particolari di azienda, gestione impianti e produzione, gestione prodotto e mercati, strategia, pianificazione, patologia aziendale e mezzi di intervento, gruppi di imprese, finanza aziendale.

Dall'anno accademico 1986 - 1987, sino all'anno accademico 1995 - 1996, mi è stato conferito presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo l'incarico annuale di

Maria Rachele Vigani

insegnante aggiunto della materia Tecnica Industriale e Commerciale al secondo anno del Corso di Applicazione.

ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA

Dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione alla professione del Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Trieste nella sessione aprile 1980, nel settembre dello stesso anno ho ottenuto l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, confluito, dal 1.1.2008, nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, iscritta al n 198/A, con decorrenza dal 12 settembre 1980.

Sono stata nominata Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 06/03/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 20 marzo 1992 ed iscritta nel relativo ruolo.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili , G.U. 31 bis, quarta serie speciale del 21 aprile 1995, con decorrenza giuridica 21 aprile 1995 e numero progressivo 60639.

Ora iscritta al Registro dei Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze, numero iscrizione 60639, Sezione Attivi.

La Giunta Regionale della Regione Lombardia con atto deliberativo n. 15652, assunto in data 10 luglio 1996 mi ha nominato ai sensi del disposto dell'articolo 22, 4 comma, della Legge Regionale n. 13/1996 Presidente del Collegio Sindacale dello I.A.C.P. di Bergamo, carica cessata in data 17 aprile 1997.

La Giunta Camerale della Camera di Commercio di Bergamo con provvedimento n. 190, assunto in data 04 aprile 1997 mi ha nominato Componente del Consiglio della Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo. Il Consiglio Arbitrale nella riunione del 16 maggio 1997 mi ha nominato Vice-presidente. Carica ora cessata.

Svolgo la libera professione di Dottore Commercialista con studio in Bergamo, Via Angelo Maj n. 16/b telefono 035/219082 - telefax 035/234412,
indirizzo e-mail mrvigani@studiovigani.com

Il Tribunale di Bergamo mi ha più volte affidato incarichi in procedure concorsuali quale commissario giudiziale e liquidatore dei beni nelle procedure di concordato preventivo con cessione dei beni, curatore nelle procedure fallimentari.

Maria Rachele Vigani

INCARICHI IN ORDINE PROFESSIONALE E ORGANISMI
ISTITUZIONALI

Sono stata Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 30 gennaio 1989 al 31 dicembre 2007, ricoprendo la carica di segretario del consiglio dal 15 aprile 1992 al 12 dicembre 2001.

Con decorrenza dal 01 gennaio 2008 ricopro la carica di Segretario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo.

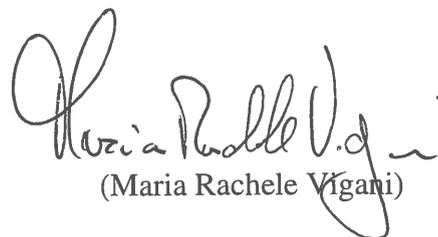
**Dal 26 maggio 2001 ricopro la carica di Segretario del CODIS - COORDINAMENTO
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA LOMBARDIA.**

INCARICHI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

In data 20 ottobre 1989 ho assunto la carica di Componente della Commissione Tributaria di Primo Grado di Bergamo con nomina del 14 luglio 1989 del Ministro delle Finanze n. 7/2143.

Dal 1 aprile 1996 al 31.12.1999 l'incarico è continuato quale membro di sessione della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo sezione IX.

Bergamo, 18 aprile 2014


(Maria Rachele Vigani)

Maria Rachele Vigani

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

La sottoscritta dott.ssa Maria Rachele Vigani, nata a Bergamo il 28 aprile 1955, residente a Bergamo in Via Angelo Maj n. 16/B, cittadina italiana, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società quotate

nessun incarico

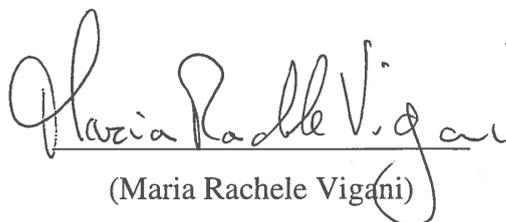
in Società non quotate

UBI Banca Private Investment S.p.A.

Incarico

Sindaco Effettivo

Bergamo, _____ 18 aprile 2014_


(Maria Rachele Vigani)

Allegato 3

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

La sottoscritta dott.ssa Maria Rachele Vigani, nata a Bergamo il 28 aprile 1955, residente a Bergamo in Via Angelo Maj n. 16/B, cittadina italiana, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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

Maria Rachele Vigani

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

Maria Rachele Vigani

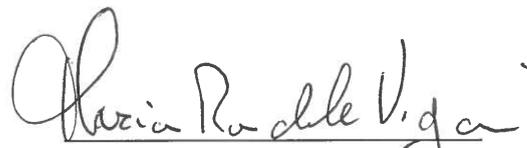
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

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 aprile 2014__



(Maria Rachele Vigani)

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Maria Rachele Vigani, nata a Bergamo il 28 aprile 1955, residente a Bergamo in Via Angelo Maj n. 16/B, cittadina italiana, candidata alla nomina di Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

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

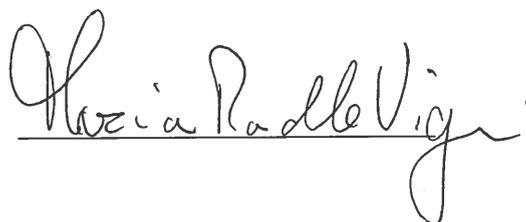
e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Bergamo, 18 aprile 2014

(Maria Rachele Vigani)



Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI PERSONALI

LUOGO E DATA DI NASCITA: Alzano Lombardo (BG), il 22 settembre 1963

RESIDENZA: Bergamo (BG), via Quintino Alto n. 39

ISTRUZIONE

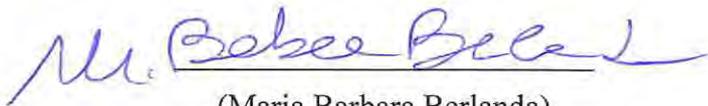
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo in data 15 marzo 1988.

ATTIVITA' SVOLTA ATTUALMENTE

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bergamo in data 10 luglio 1991.
- Iscritta al registro dei Revisori Contabili in data 21 aprile 1995.

Esercito dal 1991 l'attività professionale di Dottore Commercialista, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n. 7, ricoprendo anche la carica di sindaco in società ed enti non commerciali. Svolgo inoltre l'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale e consulente tecnico del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 18 aprile 2014


(Maria Barbara Berlanda)

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

La sottoscritta dott.ssa Maria Barbara Berlanda, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 22 settembre 1963, residente a Bergamo in Via Quintino Alto n. 39, cittadina italiana, ai sensi dell'art. 2400 cod. civ., ultimo comma, al fine di fornire la necessaria informativa agli azionisti in sede di nomina

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società quotate

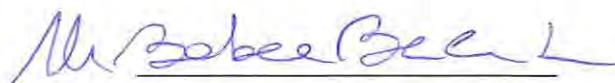
Incarico

<u>in Società quotate</u>	<u>Incarico</u>
-----	-----

in Società non quotate

S.EL.GE.A. Bergamo Srl	Amministratore
Gualini Spa	Sindaco effettivo
Immobiliare Lavoratori Bergamaschi Srl	Sindaco effettivo
Roxteam Viaggi e Vacanze Spa	Sindaco effettivo
Seb Scuola Edile Bergamasca Srl	Sindaco effettivo
Immobiliare C.E.B. Srl	Sindaco supplente
Servizi Integrativi Spa	Sindaco supplente

Bergamo, 18 aprile 2014



(Maria Barbara Berlanda)

Allegato 3

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

La sottoscritta dott.ssa Maria Barbara Berlanda, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 22 settembre 1963, residente a Bergamo in Via Quintino Alto n. 39, cittadina italiana, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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

Maria Barbara Berlanda

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

Maria Barbara Berlanda

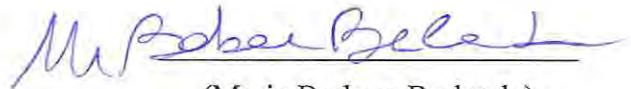
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

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 aprile 2014



(Maria Barbara Berlanda)

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta dott.ssa Maria Barbara Berlanda, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 22 settembre 1963, residente a Bergamo in Via Quintino Alto n. 39, cittadina italiana, candidata alla nomina di Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

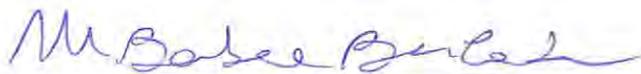
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;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

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Bergamo, 18 aprile 2014



(Maria Barbara Berlanda)

Enrico Locatelli

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 14 febbraio 1963

Laurea in economia e commercio - Università di Bergamo

Dal 1989 esercita la professione di dottore commercialista, con particolare riferimento alla consulenza societaria e fiscale a favore di PMI ed allo svolgimento di incarichi in procedure concorsuali. Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di diverse società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Locatelli', with a long horizontal flourish underneath.

Allegato 2

Oggetto: Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

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

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

in Società quotate

Incarico

Italmobiliare S.p.A.

Sindaco Supplente

Organismo di Vigilanza

Credito Bergamasco S.p.A.

in Società non quotate

Incarico

BravoSolution S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Calcementi Ionici S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale

ESA Monviso S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Refero S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale

Prometeo Lucania S.r.l.

Sindaco Unico

BravoBloc S.r.l.

Sindaco Effettivo

Bravobus S.r.l.

Sindaco Effettivo

BravoEnergy S.r.l.

Sindaco Effettivo

C.T.G. S.p.A.

Sindaco Effettivo

Franco Tosi S.r.l.

Sindaco Effettivo

Gruppo Italsfusi S.r.l.

Sindaco Effettivo

Ing. Sala S.p.A.

Sindaco Effettivo

Intercom S.r.l.

Sindaco Effettivo

Italcementi Ingegneria S.r.l.

Sindaco Effettivo

Italgen S.r.l.

Sindaco Effettivo

Mantovana Inerti S.r.l.

Sindaco Effettivo

S.A.M.A. S.r.l.

Sindaco Effettivo

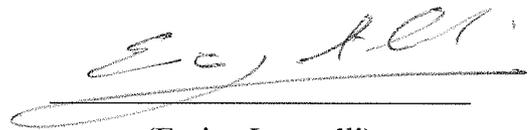
Enrico Locatelli

Organismo di Vigilanza

BravoSolution S.p.A.

Bravobus S.r.l.

Bergamo, 17 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Locatelli', is written above a horizontal line.

(Enrico Locatelli)

Allegato 3

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

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

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A. 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
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

Enrico Locatelli

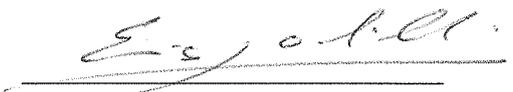
Paolo Coacci
Giovanni Colucci
Pierluigi D'Abramo
Giuseppe Garibaldi D'Antona
Alberto De Negri
Danila De Pascale
Gianni De Robertis

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, 17 aprile 2014



(Enrico Locatelli)

Allegato 4

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. Enrico Locatelli, nato a Bergamo il 14 febbraio 1963, residente a Bergamo in Via Angelo Goisis n. 42, cittadino italiano, candidato alla nomina di Supplente di Italmobiliare S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 27 maggio 2014, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

D I C H I A R A

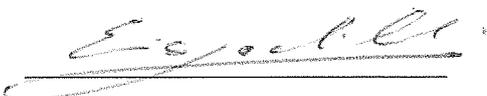
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;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

e, pertanto, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

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

Bergamo, 17 aprile 2014


(Enrico Locatelli)