

Informazione Regolamentata n. 0149-28-2015	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2015 19:54:43	MTA
--	--	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 57613

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN01 - Mariani

Tipologia : IRCG 01

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2015 19:54:43

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2015 20:09:43

Diffusione presunta

Oggetto : Depositare le liste di candidati per la
nomina degli organi sociali di EXOR

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Torino, 4 maggio 2015

COMUNICATO STAMPA

Depositare le liste di candidati per la nomina degli organi sociali di EXOR

Con riferimento alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, fissata per il 29 maggio 2015, si rende noto che è stata depositata da parte dell’Azionista Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. la seguente lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione EXOR:

- Annemiek Fentener van Vlissingen (Amministratore Indipendente)
- Andrea Agnelli
- Vittorio Avogadro di Collobiano
- Ginevra Elkann
- John Elkann
- Mina Gerowin (Amministratore Indipendente)
- Jae Yong Lee (Amministratore Indipendente)
- António Horta-Osório (Amministratore Indipendente)
- Sergio Marchionne
- Alessandro Nasi
- Lupo Rattazzi
- Robert Speyer (Amministratore Indipendente)
- Michelangelo Volpi (Amministratore Indipendente)
- Ruthi Wertheimer (Amministratore Indipendente)
- Giuseppina Capaldo (Amministratore Indipendente)

Un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, complessivamente titolari del 1,02% delle azioni EXOR, ha presentato la seguente lista:

- Giovanni Chiura (Amministratore Indipendente)

La società accoglie con favore la candidature proposte che, se approvate dall’Assemblea, consentiranno l’elezione di un Consiglio di Amministrazione con adeguata rappresentanza di competenze, esperienze, diversità di generi ed amministratori indipendenti.

È stata inoltre depositata da parte del medesimo azionista, Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.z. la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di EXOR:

Sezione 1 (candidati alla carica di Sindaco effettivo)

- Sergio Duca
- Nicoletta Paracchini
- Paolo Piccatti

Sezione 2 (candidati alla carica di Sindaco supplente)

- Ruggero Tabone
- Giovanna Campanini

Il medesimo gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali, complessivamente titolari del 1,02% delle azioni EXOR, ha presentato la seguente lista:

Sezione 1 (candidato alla carica di Sindaco effettivo)

- Enrico Maria Bignami

Sezione 2 (candidato alla carica di Sindaco supplente)

- Anna Maria Fellegara

In allegato i curricula dei nuovi candidati. I curricula degli altri candidati sono consultabili sul sito www.exor.com.

La documentazione prescritta dalla normativa e dallo statuto sarà messa a disposizione del pubblico e consultabile sul sito internet della Società entro i termini di legge.

MEDIA

Tel. +39.011.5090318
media@exor.com

**INVESTOR
RELATIONS**

Tel. +39.011.5090345
ir@exor.com

Annemiek Fentener van Vlissingen

Annemiek Fentener van Vlissingen è Presidente del Consiglio di Amministrazione della SHV Holdings, società internazionale olandese a controllo familiare.

SHV è attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas (Dyas), nei servizi industriali (ERIKIS), nei servizi di vendita all'ingrosso (Makro), nei sistemi di sollevamento e trasporto multimodale pesante (Mammoet), nel private equity (NPM Capital) e nel commercio e distribuzione di GPL.

Nata nel 1961, dopo essersi laureata con un MBA, ha lavorato come analista finanziario e consulente strategico.

E' attualmente membro del Consiglio di Sorveglianza di Heineken NV, della Banca Centrale Olandese, dell' Ospedale dell'Università di Utrecht e di una società belga, la Lhoist.

Ginevra Elkann

Dal 2011 è presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, dove a partire dal 2007 ha definito una nuova linea culturale dedicata al tema del collezionismo e alla sua evoluzione organizzando mostre di collezioni private di Jean Pigozzi, Damien Hirst, Alexander von Vegesack, Patrick Seguin, Mario Testino, Martino Gamper.

Ginevra Elkann è nata a Londra nel 1979 ed ha vissuto in Inghilterra, Francia e Brasile.

Ha conseguito una laurea in comunicazioni visive presso l'Università Americana a Parigi e un master in *Film Making* alla London Film School.

E' presidente di Asmara Films, da lei fondata nel 2010 e di Good Films, società di produzione/distribuzione di film che ha co-fondato nel 2011.

Nel 2014 ha fondato inoltre Good Short Films, la prima piattaforma web italiana interamente dedicata ai cortometraggi.

Siede nel consiglio consultivo di Christie's ed è membro del Comitato d'acquisizione e del Comitato Esecutivo della Fondation Cartier di Parigi. Dal 2013 siede nell'advisory board di UCCA, Pechino e in quello della American Academy di Roma.

António Horta-Osório

Antonio è entrato nel Consiglio di Amministrazione di Lloyds Banking Group il 17 gennaio 2011 in qualità di Amministratore Esecutivo, per poi diventare Amministratore Delegato del Gruppo il 1 marzo 2011.

Nato nel 1964, si è laureato in Economia Aziendale all' Universidade Católica Portuguesa, conseguendo poi un MBA presso INSEAD, dove ha anche vinto il premio Henry Ford II, e un AMP (*Advanced Management Program*) presso l' Harvard Business School. Nel giugno 2011 ha ricevuto un Dottorato Onorario dall' Università di Edimburgo e nel luglio 2012 uno dall'Università di Bath.

Ha iniziato la sua carriera alla Citibank Portugal, in qualità di Responsabile dei Capital Markets. Contemporaneamente era anche assistente universitario presso l' Universidade Católica Portuguesa. Ha lavorato poi presso Goldman Sachs a New York e a Londra. Nel 1993 è entrato nel Gruppo Santander come Amministratore Delegato del Banco Santander de Negocios Portugal. E' stato Amministratore Delegato del Banco Santander Brazil dal 1997 al 1999 e Amministratore Delegato del Banco Santander Totta in Portogallo dal 2000; nel 2006 è stato poi nominato Amministratore Delegato della Abbey National plc, successivamente rinominata in Santander UK.

Nel 2014 il Governo del Portogallo gli ha conferito l'Ordine al Merito Grã-Cruz, il più alto ordine al merito civile. Precedentemente Amministratore non-esecutivo presso la *Court* della Bank of England, attualmente Amministratore non-esecutivo della Fundação Champalimaud del Portogallo, è anche membro del Comitato di Presidenza della CBI e Consigliere della London Business School. Nel 2015 è stato nominato Presidente della Wallace Collection dal Primo Ministro. La Wallace Collection è una delle più grandi collezioni d'arte europea.

Rob Speyer

Rob Speyer è Presidente e Co-Amministratore Delegato della Tishman Speyer e Presidente del Real Estate Board of New York.

Nato nel 1969 a New York, si è laureato al Columbia College nel 1992, dove siede attualmente come membro emerito nel *Board of Visitors*.

E' entrato in Tishman Speyer nel 1995, dove ha ricoperto diverse posizioni di vertice nelle principali aree, tra cui acquisizioni, sviluppo, mercati di capitale e *leasing*. Negli ultimi dieci anni, ha trasformato la società da impresa prevalentemente di costruzioni a società d'investimento di livello mondiale. E' stato rinominato Presidente e Co-Amministratore Delegato, rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

E' attualmente Presidente del Comitato Consultivo del Mayor's Fund to Advance New York City, Co-Presidente del Comitato Costruzioni della St. Patrick's Cathedral Landmark Foundation e fa parte del *Board of Trustees* del New York-Presbyterian Hospital.

E' inoltre membro del Comitato Consultivo Internazionale dell'Università di Beijing e della Fudan University School of Management di Shanghai.

Ruthi Wertheimer

Ruthi Wertheimer è fondatrice, proprietaria e presidente di 7-Main, family office specializzato nell'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una prospettiva di lungo termine, in primarie società industriali.

Siede nel Consiglio di Amministrazione ed è uno degli Azionisti di Maggioranza della Wertheimer Company Ltd., una holding familiare, già azionista di riferimento di IMC Metalworking Companies BV (poi venduta alla Berkshire Hathaway in due fasi, nel 2006 e nel 2013) e del Gruppo Blade Technologies International (venduto nel 2014 al loro socio Pratt & Whitney). IMC Metalworking Companies, di cui Ruthi Wertheimer è stata Consigliere fino al 2013, è un produttore leader mondiale di strumenti di lavoro di precisione in metallo. Il Gruppo Blade Technologies International è un produttore leader mondiale di ventole per motori a reazione.

Nata in Israele, si è laureata all' Harvard Business School, conseguendo l' Advanced Management Program (AMP) e l' Owner/President Management Program (OPM). Ha inoltre studiato Disegno Industriale all'Accademia delle Belle Arti e Design Bezalel di Gerusalemme.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

GIOVANNI CHIURA

Nato a: Torino il 06/07/1965

Residente in: V. Pacchiotti 16, 10146, Torino

Telefono: cellulare 335 7741900; ufficio 02/ 67194258

Email: g.chiura@sorgenia.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

➤ 2010-oggi:

Società : **Sorgenia S.p.A.**

Posizione: **CFO e Consigliere di Amministrazione (in CdA Febbraio 2014 -
Marzo 2015)**

Riporto al CEO, gestione delle seguenti aree:

- Amministrazione e Fiscale
 - Finanza, Tesoreria, M&A
 - Controllo
 - Business Planning e Investor Relations
 - Acquisti
-
- ✓ Amministrazione e Fiscale: redazione dei bilanci civilistici e consolidati, assolvimento degli adempimenti fiscali in una ottica di ottimizzazione del tax rate di Gruppo.
 - ✓ Finanza, Tesoreria, M&A: gestione centralizzata della Tesoreria, relazione con gli istituti finanziari, gestione dei rischi finanziari, factoring, leasing, securitization. Ristrutturazione del debito di Gruppo (1.8 miliardi/Euro) con un pool di 21 Banche e di Tirreno Power (900 milioni/Euro) con un pool di 10 Banche. M&A: cessione di Sorgenia Green ad alcuni Fondi di investimento (240 milioni/Euro).
 - ✓ Controllo: redazione dei budget, dei forecast e delle chiusure mensili; definizione dei KPI e monitoraggio dell'andamento dei business di competenza. Redazione di tutta la reportistica per il top management e per gli azionisti.
 - ✓ Business Planning e Investor Relations: redazione del Piano quinquennale, relazione con gli investitori istituzionali.
 - ✓ Acquisti: gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi secondo le policy di Gruppo; gestione di tutte le tematiche assicurative.

Inoltre sono Consigliere di Amministrazione delle maggiori società controllate o collegate, tra cui Tirreno Power (società in controllo congiunto con Gas de France Suez con circa 1 miliardo/Euro di fatturato).

➤ 2008-2010:

Società : Lottomatica Group S.p.A.

Posizione: *Italian Business – Finance, Treasury and Control VP*

Riporto gerarchico al Group CFO basato negli USA e funzionale al Direttore Generale Italia basato a Roma, gestione delle seguenti aree:

- Amministrazione
 - Finanza e Tesoreria
 - Fiscale
 - Pianificazione e Controllo
-
- ✓ Amministrazione: redazione dei bilanci e del consolidato Italia delle società di competenza.
 - ✓ Finanza e Tesoreria: gestione della Tesoreria, relazione con gli istituti finanziari, factoring, finanziamenti strutturati, operazioni di buy back.
Nel dicembre 2008 è stato strutturato un finanziamento sindacato da 360 milioni/Euro con un pool di banche nazionali e internazionali a rimborso di un bond scadente nella stessa data.
 - ✓ Fiscale: assolvimento degli adempimenti e pianificazione fiscale.
Nel corso del 2008 è stata costituita e resa operativa una società ungherese per la gestione centralizzata dei finanziamenti intercompany e di alcuni servizi.
 - ✓ Pianificazione e Controllo: redazione dei budget, dei piani industriali e dei risultati infrannuali, supporto nella valutazione delle nuove iniziative (nel 2009 sono state portate a termine acquisizioni in Italia per oltre 100 milioni/Euro).

➤ 2000-2008

Società : Merloni Termosanitari (MTS) S.p.A. oggi Ariston Thermo Group

Posizione: *Direttore Finanziario*

Riporto al CFO; coordinamento delle attività finanziarie corporate, con le seguenti responsabilità:

- ✓ ristrutturazione della Finanza Corporate MTS, nell'ambito dell'integrazione con il Gruppo ECR acquisito a fine 2001 dal Gruppo tedesco Tui.
- ✓ Introduzione di un sistema di cash pooling europeo.
- ✓ Operazioni di capital market:
 - M&A: acquisizione del Gruppo franco-tedesco ECR per 200 milioni/Euro (100 equity + 100 debito).
 - Finanza strutturata: sottoscrizione di due finanziamenti sindacati, per un importo di 100 milioni/Euro ciascuno. Organizzazione di un "soft financing" (30 milioni/Euro) al servizio della costruzione di un nuovo stabilimento in Russia, in joint venture con Simest.
- ✓ gestione e sviluppo delle relazioni con gli istituti finanziari;
- ✓ coordinamento delle attività di pianificazione e controllo finanziario per una ottimizzazione delle politiche di funding e di gestione della liquidità a livello corporate;
- ✓ gestione dei rischi finanziari.

Società: Merloni Finanziaria S.p.A.

Posizione: *Assistente al Ceo*

Riporto al Ceo, con responsabilità dell'attività gestionale e di controllo di due Holding Finanziarie italiane e due Holding Finanziarie estere (Belgio e Lussemburgo), cui fanno capo le società operative del Gruppo MTS (oggi Ariston Thermo Group) e altre partecipazioni diversificate (tra le quali: business energia, bancario, editoriale, infrastrutturale, aeroportuale).

- ✓ Gestione delle partecipazioni in portafoglio, con focus sull'ottimizzazione della fiscalità.
- ✓ Implementazione di un nuovo sistema di pianificazione e controllo strategico.
- ✓ Operazioni di capital market: M&A, capitalizzazioni, operazioni di borsa.
- ✓ Preparazione e partecipazione a CdA ed Assemblee.

➤ 1994-2000

Società : FIAT GEVA S.p.A. -

**Ente Analisi e Controllo Finanziario
Gestione Progetti Corporate**

(Ente di supporto al Vertice Aziendale per la valutazione, l'approvazione ed il controllo di progetti d'investimento direttamente attribuiti alla Capogruppo Fiat S.p.A.)

Posizione: *Senior Financial Analyst*

- ✓ Studio/valutazione su iniziative di investimento a livello corporate attraverso l'elaborazione e la modellizzazione di business plan ad hoc: riqualificazione di ex aree produttive del Gruppo Fiat con la realizzazione di iniziative immobiliari di sviluppo.
- ✓ Analisi di fattibilità/convenienza su progetti di insourcing/outourcing: decentralizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti per le società produttive di Fiat Auto nella società specializzata Fisia.
- ✓ Strutturazione di project financing: JV tra Fiat Avio e Foster Wheeler nel campo della co-generazione energetica.
- ✓ Studio di modelli economico/finanziari funzionali ad operazioni di securitizzazione/spin-off immobiliare ed alla costituzione di un fondo immobiliare: spin-off immobiliare di parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Fiat.

➤ 1991-1993

Società : FIAT S.p.A. -

Ente Affari Finanziari

Posizione: *Junior Financial Analyst*

- ✓ Analisi e controllo di budget/revisioni/piani aziendali delle Società/Settori attribuiti all'Ente di appartenenza (settore finanziario, assicurativo, immobiliare, ferroviario, aviazione, grande distribuzione).
- ✓ Valutazione e analisi della convenienza finanziaria su operazioni di finanza straordinaria.
- ✓ Analisi costi/benefici e valutazione su operazioni di capital market.

➤ 1990

Società : SAI, Società Assicuratrice Industriale S.p.A. - Direzione Vita
Posizione: *Junior Analyst*

FORMAZIONE

ISTRUZIONE

- Anno 1990: Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico Aziendale, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino.

LINGUE STRANIERE

Inglese: *livello buono*
Spagnolo: *livello buono*

CONOSCENZE INFORMATICHE

Programmi applicativi Microsoft in ambiente Windows.

Giovanna Campanini

Laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino. Dottore commercialista dal 1993 e Revisore Legale dal 1995, è iscritta all' Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Torino.

Attualmente libero professionista, ha lavorato in passato in diverse società di servizi contabili dove ha acquisito esperienze in campo societario e contrattuale, fiscale ed aziendale, tra cui la Price Waterhouse S.p.A. Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Presidente del Collegio Sindacale di Eniservizi S.p.A. e di Enipower S.p.A., Sindaco Unico di Eni Gas Transport Services S.r.l., e di Sindaco Effettivo di Manifattura Tessile di Nole MT S.p.A., di Fata Logistic Systems S.p.A. e di Icarus S.C.p.A.

Enrico Maria Bignami

E' nato a Milano nel 1957.

Laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981, è revisore contabile dal 1988, iscritto all'albo dei revisori contabili al nr. 6086 come da DM 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995.

Socio di Bignami Associati, Consulenza Aziendale Societaria Tributaria, in Milano e Roma.

Ha esperienza consolidata

- nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo e in organismi di vigilanza di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali,
- nell'*advising*, in particolare nell'ambito della *corporate governance*,
- dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di *turnaround*;
- nell'amministrazione e liquidazione di aziende,
- nella consulenza tributaria.

Attualmente, tra le altre, è:

- Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A. (cui è anche attribuito l'incarico di Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01),
- Amministratore non esecutivo e indipendente e Presidente del Comitato controlli e rischi di Biancamano S.p.A.,
- membro dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Aon Benfield Italia S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di RCS Sport S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Brandt Italia S.p.A. in liquidazione,
- Presidente del Collegio Sindacale di Polyphoto S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale di Luigi Botto S.p.A.,
- Sindaco effettivo di Butangas S.p.A. (e di altre società del gruppo).

E' membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, in tale ambito ha coordinato il gruppo di lavoro che ha emanato i "Principi di *corporate governance* delle PMI non quotate".

E' membro della Commissione per lo studio della corporate governance di Assogestioni.

Ha contribuito alla stesura del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 2011.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime.

E' relatore a convegni e *workshop* e su temi diversi, tra cui:

- imprese costruite per durare,
- il sistema di controlli nelle società quotate e non,
- *governance* e organizzazione nel *restructuring*,
- *internal audit* e rischi,
- il ruolo strategico, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale,
- l'attribuzione al collegio sindacale delle funzioni di organismo di vigilanza d.lgs. 231/01,
- la *governance* nelle PMI.

Milano, 29 aprile 2015



CURRICULUM VITAE

ANNA MARIA FELLEGARA

nata a Borgonovo VT (PC) il 18 gennaio 1958
residente in Piacenza - Via San Donnino 14
CF FLLNMR58A58B025J

Professore Ordinario di Economia Aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
In precedenza dal 2001 ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Piacenza dal 1982.
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali di prima formazione (D.M. del 12 aprile 1995 GU 31/bis del 25/4/1995) al numero 23007 .
Accademico ordinario *AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale* dal 2004.
Socio ordinario *SIRS - Società italiana di Storia della Ragioneria* dal 1991.
Socio ordinario *SIDREA – Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale* dal 2003.
Membro della *European Accounting Association* dal 1987.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza.
Presidente dei Corsi di Laurea Triennale in Economia Aziendale e Magistrale in Gestione d'impresa dell'Università Cattolica, presso le sedi di Piacenza e Cremona e in precedenza del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma.
Presso le sedi universitarie citate docente su corsi di *Analisi di Bilancio e sistemi di controllo; Bilancio Consolidato e Principi Contabili Internazionali*.
Docente presso Master Universitari, su corsi di formazione permanente erogata dall'Università Cattolica e componente del collegio docenti di Scuole di Dottorato.
Responsabile scientifico della Scuola per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Presidente e componente delle commissioni giudicatrici agli esami di abilitazione per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
Componente del Comitato Scientifico della Collana "Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende" della Casa Editrice Giappichelli Torino e della Collana ANCIKOM Emilia Romagna.
Membro del Comitato direttivo di Centro di ricerche REMLAB "Retailing e trade marketing" dal 2012. Componente del consiglio direttivo del Consorzio MUSP del Politecnico di Milano dal 2007.
Autrice di numerose pubblicazioni sui temi contabili. Relatrice a convegni nazionali e internazionali su temi di accounting e di corporate governance.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Socia dello Studio Montanari e Associati Dottori Commercialisti dal 1987 al 2013.
Esperienze libero professionali nel campo della consulenza aziendale e societaria svolte presso numerose aziende private e pubbliche a partire dall'anno 1983.
Attività di revisore, sindaco e componente di nuclei di valutazione in aziende pubbliche ed enti locali e in società. Attualmente sindaco effettivo di Iren S.p.a. e di Servizi Italia S.p.a. società quotate

Fine Comunicato n.0149-28

Numero di Pagine: 16