

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

Torino, 4 maggio 2015

Spett.le
EXOR S.p.A.
Via Nizza n. 250
10126 - TORINO

Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della EXOR S.p.A. – Via Nizza n. 250 – TORINO.

La sottoscritta GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante John Elkann, titolare di n. 126.542.390 azioni ordinarie della EXOR S.p.A. pari al 51,392% del capitale ordinario della stessa

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di amministrazione della EXOR S.p.A. di cui al punto 2b) all'ordine del giorno dell'Assemblea della EXOR S.p.A convocata per il giorno 29 maggio 2015, in unica convocazione, corredata da quanto richiesto dall'art.15 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

- 1. Annemiek Fentener van Vlissingen**
nata a Delft - 14 aprile 1961
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: N/A
- 2. Andrea Agnelli**
nato a Torino - 6 dicembre 1975
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: GNLNDR75T06L219C
- 3. Vittorio Avogadro di Collobiano**
nato a Torino - 8 ottobre 1964
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: VGDVTR64R08L219D
- 4. Ginevra Elkann**
nata a Londra - 24 settembre 1979
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: LKNGVR79P64Z114Q
- 5. John Elkann**
nato a New York - 1 aprile 1976
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: LKNJNP76D01Z404V

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

- 6. Mina Gerowin**
nata a New York - 27 maggio 1951
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: GRWMNI51E67Z404B
- 7. Jae Yong Lee**
nato a Seul - 23 giugno 1968
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: LEEJNG68H23Z213J
- 8. António Mota de Sousa Horta-Osório**
nato a Lisbona - 28 gennaio 1964
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: N/A
- 9. Sergio Marchionne**
nato a Chieti - 17 giugno 1952
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: MCRSRG52H17C632R
- 10. Alessandro Nasi**
nato a Torino - 18 aprile 1974
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: NSALSN74D18L219F
- 11. Lupo Rattazzi**
nato a Losanna - 25 gennaio 1953
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: RTTLPU53A25Z133M
- 12. Robert Speyer**
nato a New York - 11 ottobre 1969
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: N/A
- 13. Michelangelo Volpi**
nato a Milano - 13 dicembre 1966
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: VLPMHL66T13F205A
- 14. Ruthi Whertheimer**
nata a Israel - 7 settembre 1957
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: N/A
- 15. Giuseppina Capaldo**
nata a Roma - 22 maggio 1969
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: CPLGPP69E62H501I

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta da GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.;
- dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura/nomina;
- curricula dei candidati.

Distinti saluti.

GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.
Il Presidente
John Elkann



**Comunicazione ex art. 23
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

8	1	1	8	1
---	---	---	---	---

 CAB

--	--	--	--	--	--

denominazione EXOR SPA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

--	--	--	--	--

denominazione _____

3. data della richiesta

2	9	0	4	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

ggmmssaa

4. data di invio della comunicazione

2	9	0	4	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

ggmmssaa

5. n.ro progressivo annuo

2	0	1	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--	--	--	--	--	--	--	--

7. causale della rettifica

--	--	--

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIOVANNI AGNELLI E C. - SOCIETA` IN ACC. PER AZIONI
nome _____
codice fiscale

04735350011

comune di nascita _____ provincia di nascita

--	--

data di nascita

--	--	--	--	--	--	--	--

 ggmmssaa nazionalità _____
indirizzo VIA NIZZA 250
città 10126 TORINO Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

IT0001353140

denominazione EXOR ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

126.542.390

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

--	--

 data di: costituzione modifica estinzione

--	--	--	--	--	--	--	--

 ggmmssaa
Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

2	9	0	4	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

ggmmssaa

14. termine di efficacia

0	4	0	5	2	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

ggmmssaa

15. diritto esercitabile

D	E	P
---	---	---

16. note

Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EXOR S.p.A.

Firma Intermediario

Anne Marie Cimardi

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Annemiek Fentener van Vlissingen**, tax code: N/A, born in Delft on April 14, 1961, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of The Netherlands,

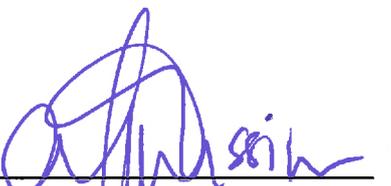
HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015



(Signature)

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.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Andrea Agnelli**, codice fiscale: GNLNDR75T06L219C, nato a Torino - 6 dicembre 1975, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

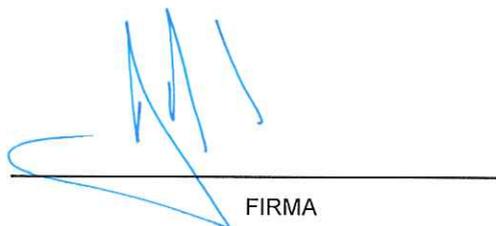
DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

Andrea Agnelli

Andrea Agnelli è Presidente della Juventus Football Club S.p.A. dal 19 maggio 2010, e Presidente di Lamse S.p.A., holding di partecipazioni di cui è socio fondatore.

Nato a Torino nel 1975, si è formato accademicamente a Oxford, St. Clare's International College, e a Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze lavorative sia in Italia sia all'estero: all'Iveco-Ford di Londra; in Piaggio a Milano; all'Auchan Ipermercati di Lille; alla Schroeder Salomon Smith Barney di Londra ed infine alla Juventus Football Club S.p.A. a Torino.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 alla Ferrari Idea di Lugano, con il compito di tutelare e sviluppare il marchio Ferrari nelle categorie non automotive. Nel novembre del 2000 si è trasferito a Parigi per assumere la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società della Banque San Paolo specializzata nell'offerta di prodotti di risparmio gestito. Dal 2001 al 2004 ha lavorato alla Philip Morris International di Losanna, dove si è occupato prima di marketing e sponsorizzazioni e successivamente della comunicazione esterna istituzionale.

Nel 2005 rientra a Torino nell'ambito dello sviluppo strategico di IFIL Investments S.p.A., oggi EXOR S.p.A.

Andrea Agnelli è Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. e dal 12 ottobre 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione Fiat Chrysler Automobiles N.V., membro dell'Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP e Consigliere della European Club Association.

E' entrato nel Consiglio di Amministrazione dell' IFI S.p.A. (oggi EXOR S.p.A.) il 25 maggio 2006.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Vittorio Avogadro di Collobiano**, codice fiscale: VGDVTR64R08L219D, nato a Torino - 8 ottobre 1964, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

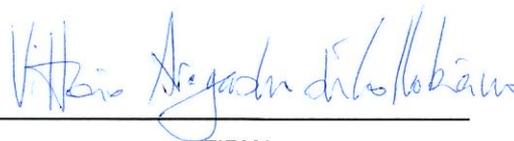
DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

Vittorio Avogadro di Collobiano

Vittorio Avogadro di Collobiano, Vice Presidente in Eni Midstream, è responsabile di *Small Scale LNG Business Development* e di *Affiliates Business Coordination*.

Dal 2009 al 2014 ha contribuito alle vendite ed al marketing del gas eni in Europa per i clienti *multi country* e le centrali elettriche a gas ed ha gestito i contratti di vendita internazionali di lungo termine. In precedenza ha lavorato due anni (2007-2009) per Eni in Germania come responsabile marketing e vendite *whole sale* dei prodotti delle raffinerie.

Dal 2001 al 2007 è stato direttore commerciale della Divisione Professionale del gruppo editoriale Il Sole 24 Ore.

Ha ricoperto ruoli di Marketing Manager in Ferrari (*licensing* del marchio - 5 anni), nel gruppo Danone (acque minerali - 4 anni) e in Magneti Marelli (Europa - 3 anni).

Ha conseguito BA in Business Administration alla SAA dell'Università di Torino.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Ginevra Elkann**, codice fiscale: LKNGVR79P64Z114Q, nato a Londra - 24 settembre 1979, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

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.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **John Elkann**, codice fiscale: LKNJNP76D01Z404V, nato a New York - 1 aprile 1976, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

John Elkann

John Elkann è Presidente e Amministratore Delegato di EXOR e Presidente di Fiat Chrysler Automobiles N.V.

Nato a New York nel 1976, ha conseguito la Maturità scientifica al Liceo Victor Duruy di Parigi e la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze di lavoro in numerose società del Gruppo Fiat: in Gran Bretagna e in Polonia (nell'area produzione) e in Francia (vendite e marketing). Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2001 presso la General Electric come membro del Corporate Audit Staff con incarichi in Asia, Stati Uniti e in Europa.

John Elkann è Presidente della Giovanni Agnelli e C. Sapaz. E' inoltre Presidente di Cushman & Wakefield e di Italiana Editrice. E' membro del Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial, The Economist Group, News Corporation e Banca Leonardo.

John Elkann è Consigliere del IAC of Brookings Institution e del MoMA. E' inoltre Vice Presidente dell'Italian Aspen Institute e della Fondazione Giovanni Agnelli

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Mina Gerowin**, tax code: GRWMNI51E67Z404B, born in New York on May 27, 1951, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of United States of America,

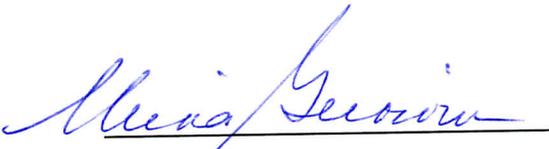
HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015


(Signature)

Mina Gerowin

Nata a New York, Mina Gerowin ha conseguito una laurea in Economia Politica presso lo Smith College, una laurea specialistica in legge presso la Virginia School of Law e un MBA

presso la Harvard Business School, dove è stata premiata come “Baker Scholar”.

Dopo aver svolto la professione di avvocato in Svizzera e a New York, ha lavorato come Investment Banker nell’area Fusioni e Acquisizioni di Lazard Frères a New York e a Parigi.

Mina Gerowin ha poi creato la propria società di consulenza e investimenti, portando a termine cinque operazioni di LBO, con responsabilità di manager e di amministratore. Dopo la loro vendita ha svolto l’attività di consulente internazionale.

Mina Gerowin è stata direttore generale e partner della Paulson Europe LLP di Londra, con competenza su finanza straordinaria, credito, crisi aziendali, rilancio e arbitrato nelle fusioni.

È entrata a far parte della Paulson & Co. nel 2004, contribuendo a fondare l’hedge fund Event. Mina Gerowin è altresì amministratore di CNH Industrial and Lafarge S.A.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Jae Yong Lee**, tax code: LEEJNG68H23Z213J, born in Seoul on June 23, 1968, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Republic of Korea,

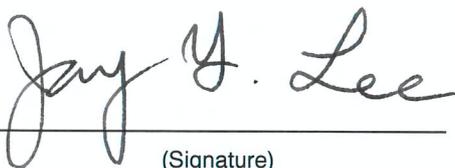
HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015



(Signature)

Jae Yong Lee

Born in 1968. A Korean national, he earned a bachelor's degree in History from Seoul National University in Korea and an MBA from Keio University in Japan. He also attended the doctoral program at Harvard Business School. He began his career with Samsung Electronics in 1991, and became Chief Customer Officer in 2007. Since December 2009, he has served as Chief Operating Officer, overseeing the alignment of the company's business units spanning both branded electronics products and components, and leading Samsung's outreach in forging strategic industry partnerships and alliances. He also assumed the title of President from December 2010.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **António Mota de Sousa Horta-Osório**, tax code: N/A, born in Lisbona on January 28, 1964, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Portugal,

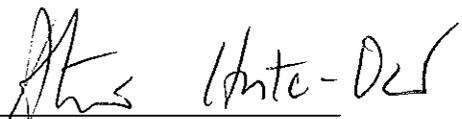
HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015



(Signature)

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.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Sergio Marchionne**, codice fiscale: MCRSRG52H17C632R, nato a Chieti - 17 giugno 1952, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

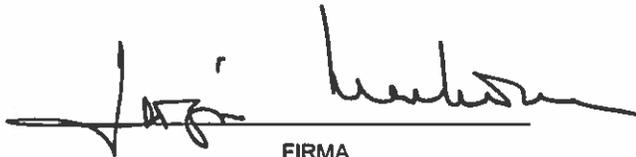
DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

Sergio Marchionne

Sergio Marchionne è Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Presidente di Ferrari S.p.A. E' inoltre Presidente e Amministratore Delegato di FCA US LLC e Presidente di CNH Industrial N.V.

Nato a Chieti nel 1952, ha doppia nazionalità, canadese e italiana. Si è laureato in filosofia e in legge all'Università di Toronto (Canada) e in economia e commercio all'Università di Windsor (Canada), dove ha anche conseguito il Master in Business Administration. È dottore commercialista e avvocato.

In Canada ha svolto la prima parte delle proprie esperienze professionali. Dal 1983 al 1985, infatti, ha esercitato la professione di dottore commercialista, esperto nell'area fiscale, presso Deloitte Touche. Dal 1985 al 1988 è stato Controller di Gruppo e poi Director dello sviluppo aziendale presso il Lawson Mardon Group di Toronto. Nel 1989 e nel 1990 ha ricoperto la carica di Executive Vice President della Glenex Industries. Dal 1990 al 1992 è stato Chief Financial Officer alla Acklands Ltd. Sempre a Toronto, nel periodo tra il 1992 e il 1994 ha ricoperto, nell'ordine, la carica di Responsabile per lo sviluppo legale e aziendale e di Chief Financial Officer al Lawson Group, acquisito da Alusuisse Lonza (Algroup) nel 1994. Tra il 1994 e il 2000 ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all'interno di Algroup, con sede a Zurigo, fino a diventarne Amministratore Delegato. In seguito ha guidato il Lonza Group Ltd, separatosi da Algroup, in veste di Amministratore Delegato prima (2000-2001), e di Presidente poi (2002). Nel febbraio del 2002 è stato nominato Amministratore Delegato del Gruppo SGS di Ginevra, azienda leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica e certificazione. Nel marzo del 2006 è stato eletto Presidente della Società, incarico che mantiene tuttora. Dal 2008 fino ad aprile 2010 ha ricoperto la carica di vicepresidente non esecutivo e Senior Independent Director di UBS.

E' stato Consigliere di Amministrazione di Fiat S.p.A. dal maggio del 2003 diventandone Amministratore Delegato il 1° giugno 2004. A giugno 2009 è diventato inoltre Amministratore Delegato di Chrysler Group LLC (che nel dicembre 2014 ha cambiato la denominazione in FCA US LLC), carica a cui nel settembre del 2011 ha aggiunto quella di Presidente. Dal 13 ottobre 2014 è Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Presidente di Ferrari S.p.A.

A maggio 2010 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Exor S.p.A.

Ricopre inoltre dal settembre 2013 la carica di Presidente di CNH Industrial N.V, la società nata dalla fusione di Fiat Industrial S.p.A. e CNH Global N.V.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris International Inc. e del Peterson Institute for International Economics ed è Presidente del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti. E' inoltre membro permanente della Fondazione Giovanni Agnelli.

Gli sono stati conferiti: le Lauree honoris causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Torino e in Economia dall'Università di Cassino, il Master honoris causa in Business Administration dalla Fondazione CUOA e i Dottorati honoris causa in Legge dall'Università di Windsor (Canada) e dal Walsh College di Troy (Michigan), in Scienze dalla Oakland University di Rochester (Michigan), in Business Administration dall'Università di Toledo (Ohio) e in Lettere dall'Università di Kokomo (Indiana).

È Cavaliere del Lavoro.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Alessandro Nasi**, codice fiscale: NSALSN74D18L219F, nato a Torino - 18 aprile 1974, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

Alessandro Nasi

Alessandro Nasi è nato a Torino nel 1974, cresciuto a New York, è poi rientrato in Italia dove ha conseguito il diploma di Amministrazione Aziendale presso l'Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera professionale come analista finanziario presso alcune banche estere, maturando la sua esperienza presso l'Europus Asset Management - divisione di Unicredito a Dublino - la Pricewaterhouse Coopers di Torino, la Merrill Lynch e la JP Morgan, entrambe a New York.

Ha poi lavorato come Associato in JP Morgan Partners a New York, nella divisione Private Equity di JP Morgan.

Nel 2005 è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate Business Development a supporto delle attività dei settori del Gruppo nell'area Asia Pacific. Nel 2007 è stato nominato nel Comitato di Direzione della Fiat Powertrain Technologies in qualità di Vice President del Business Development. Ad inizio 2008 è passato alla Case New Holland, l'azienda del Gruppo che opera nel settore delle macchine agricole e per le costruzioni, di cui è Senior Vice President del Business Development. Da ottobre 2009 a gennaio 2011 è stato inoltre Senior Vice President del Network Development.

A gennaio 2011 è entrato a far parte dell'Executive Council di Fiat Industrial in qualità di Segretario e Responsabile del Business Development. A novembre 2012 è stato nominato Chief Business Development Officer e Executive Coordinator del Group Executive Council (GEC) di Fiat Industrial. A settembre 2013 è stato nominato President Specialty Vehicles di CNH Industrial mantenendo il ruolo di Executive Coordinator del Group Executive Council (GEC).

E' Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli e C. Sapaz.

E' Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Exor.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Lupo Rattazzi**, codice fiscale: RTTLPU53A25Z133M, nato a Losanna - 25 gennaio 1953, domiciliato per la carica in Torino – Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015



FIRMA

Lupo Rattazzi

Laureato alla Columbia University di New York in Economia e Scienze Politiche, consegue nel 1977 il Master in Public Administration presso l'Harvard Kennedy School of Government di Cambridge, Massachusetts e consegue nel 2002 il Master per Amministratori Non Esecutivi di Borsa Italiana S.p.A. Tra il 1977 ed il 1981 ricopre l'incarico di assistente del Presidente Guido Carli per gli Affari Monetari Internazionali presso il Centro Studi Confindustria di Roma.

Nel 1978 entra quale Associato nel Corporate Finance Department di Salomon Brothers, e, nel 1979, quale Associato senior nell'International Advisory Service di Kuhn Loeb Lehman Brothers di New York. È socio fondatore, nonché responsabile dell'attività di M&A e trade finance tra il 1981 ed il 1985 della Pragma Investimenti e Finanza S.p.A.; dal 1985 al 1989 riveste la carica di Responsabile attività di M&A presso la C.F.I. S.p.A. È socio fondatore e Presidente, tra il 1988 ed il 2000, della Air Europe S.p.A.. Attualmente è Presidente dell'Italian Hospital Group e di Neos S.p.A., Amministratore di Banca Finnat Euramerica, Coe & Clerici e GL Investimenti.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Robert Speyer**, tax code: N/A, born in New York on October 11, 1969, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of United States of America,

HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015



(Signature)

Robert Speyer

Robert 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.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Michelangelo Volpi**, tax code: VLPMHL66T13F205A, born in Milano on December 13, 1966, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Italy,

HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015


(Signature)

Mike Volpi

Mike Volpi has been a partner at Index Ventures since 2009. He is focused on investments in the enterprise software infrastructure and consumer Internet sectors. Mike led the investment by Index Ventures in Cloud.com (now part of Citrix) and is currently a director of Sonos, Soundcloud, Lookout, Path, Fuze, Big Switch Networks, Zuora, Hortonworks, Elasticsearch and Wealthfront.

Mike began his career at Hewlett Packard's optoelectronics division. From 1994, Mike performed in various executive roles for 13 years at Cisco Systems. He served as the company's Chief Strategy Officer, where he was responsible for Cisco's corporate strategy as well as business development, strategic alliances, advanced Internet projects, legal services, and government affairs. During this tenure, Mike was instrumental in the creation of the company's acquisition and investment strategies, as Cisco acquired more than 70 companies. He then became Senior Vice President & General Manager of the Routing and Service Provider Technology Group, where he led Cisco's business for the Service Provider market, and was also responsible for all of Cisco's routing products. In 2007, this was an \$11 billion business for Cisco.

Prior to Index, Mike was the CEO of Joost – an innovator in the field of premium video services delivered over the Internet. He has master's and bachelor's degrees in mechanical engineering from Stanford University and an M.B.A. from the Stanford Graduate School of Business.

Mike was also on the board of Ericsson.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF NOMINATION

With reference to the Shareholders' Meeting of EXOR S.p.A., having its registered office at Via Nizza n. 250, Turin (Italy), to be held on May 29, 2015, and regarding my candidacy as a director of said Company, I, the undersigned **Ruthi Wertheimer**, tax code: N/A, born in Israel on September 7, 1957, domiciled for the position in Turin – Via Nizza n. 250, and citizen of Israel,

HEREBY DECLARE THAT

- I accept the nomination to become a director of EXOR S.p.A.,
- I am not included as a candidate in any other list presented for the aforesaid Shareholders' Meeting,
- I possess the requisites which the law has established for tenure of the position of director and, in particular:
 - am not ineligible due to any of the circumstances set out in Article 2382 of the Italian Civil code;
 - possess the requisites of integrity pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998;
 - possess the requisites of independence pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4, of Legislative Decree 58 dated February 24, 1998 as well as the requisites of independence set out in the Corporate Governance Code for Italian Listed Companies.

My curriculum vitae is attached to this declaration.

Faithfully.

May 4, 2015



(Signature)

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.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 29 maggio 2015 della EXOR S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza n. 250, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto **Giuseppina Capaldo**, codice fiscale: CPLGPP69E62H5011, nato a Roma - 22 maggio 1969, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della EXOR S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

4 maggio 2015


FIRMA

Giuseppina Capaldo

Giuseppina Capaldo è professore ordinario di Istituzioni di Diritto Privato. Nata a Roma nel 1969, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio (1991) e quella in Giurisprudenza (1993).

È avvocato, revisore contabile e abilitata all'esercizio della professione di Dottore commercialista.

Ha ricoperto nell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" le cariche di Prorettore per la pianificazione strategica (2008-2014), Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive (2007-2013), Coordinatore del dottorato in "Diritto dei Contratti ed Economia d'Impresa" (2007-2011).

Dal 2014 è Prorettore alla Programmazione delle risorse e al patrimonio. Dal 2009 è Direttore del Master in "Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari".

Ha ricoperto cariche in diversi enti e società, attualmente è Consigliere di Amministrazione di Salini – Impregilo S.p.A.; Credito fondiario S.p.A.

Componente di organismi direttivi e scientifici di organizzazioni no-profit e di studio e ricerca. Ha svolto attività professionale in prevalenza nei settori Banking and Finance, Corporate, Insurance, M&A, Business Contracts.

Autore di pubblicazioni a carattere monografico e di numerosi saggi in materia di diritto civile, di contratti bancari, strumenti finanziari derivati e operazioni finanziarie.