

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 Collegio Sindacale 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 Sindaco della EXOR S.p.A. di cui al punto 2c) 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. 22 dello Statuto Sociale della stessa EXOR S.p.A.:

Sezione n.1: candidati alla carica di Sindaco Effettivo

- 1. Sergio Duca**
nato a Milano - 29 marzo 1947
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: DCUSRG47C29F205U

- 2. Nicoletta Paracchini**
nata a Torino - 7 marzo 1962
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: PRCNLT62C47L219M

- 3. Paolo Piccatti**
nato a Torino - 18 giugno 1957
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: PCCPLA57H18L219U

GIOVANNI AGNELLI e C.
Società in accomandita per azioni

Sezione n.2: candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Ruggero Tabone

nato a Lu (AL) - 27 agosto 1943
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: TBNRGR43M27E712E

2. Giovanna Campanini

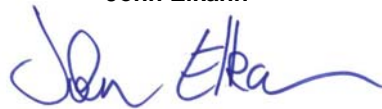
nata a Milano - 27 maggio 1963
domicilio per la carica: Via Nizza n. 250 – 10126 TORINO
c.f.: CMPGNN63E67F205C

Allegati:

- comunicazione attestante la titolarità della partecipazione in EXOR S.p.A. detenuta dalla GIOVANNI AGNELLI e C. S.a.p.az.;
- dichiarazione dei candidati attestante (i) l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, (ii) l'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, (iii) il possesso dei requisiti previsti dalla legge e (iv) la loro accettazione della candidatura/nomina;
- curricula dei candidati;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

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 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

comune di nascita _____ provincia di nascita

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

data di nascita

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

denominazione EXOR ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | . | 5 | 4 | 2 | . | 3 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 Collegio Sindacale di EXOR S.p.A.

Firma Intermediario

Anne Marie Anaroli

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 sindaco di detta Società, io sottoscritto **Sergio Duca**, codice fiscale: DCUSRG47C29F205U, nato a Milano 29 marzo 1947, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



FIRMA

Sergio Duca

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile, è iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice e all'Albo dei periti. E' Presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR S.p.A e Presidente del collegio sindacale di Enel S.p.A.

È inoltre Presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera e della Compagnia di San Paolo. È membro del Collegio dei Revisori dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e della Fondazione Intesa San Paolo Onlus. È inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

Ha ricoperto, tra l'altro, la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Gtech S.p.A. e di Amministratore della società Autostrada Torino Milano.

Sergio Duca

1. presidente del collegio sindacale di Enel S.p.A.;
2. presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte S.g.r. S.p.A.;
3. presidente del collegio sindacale di Exor S.p.A., nonché membro dell'organismo di vigilanza;
4. presidente del collegio dei revisori della Compagnia di San Paolo;
5. presidente del collegio dei revisori della Fondazione Silvio Tronchetti Provera;
6. membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo Onlus;
7. presidente del collegio dei revisori dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale);
8. presidente dell'organismo di vigilanza della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

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 sindaco di detta Società, io sottoscritto **Nicoletta Paracchini**, codice fiscale: PRCNLT62C47L219M, nato a Torino 7 marzo 1962, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

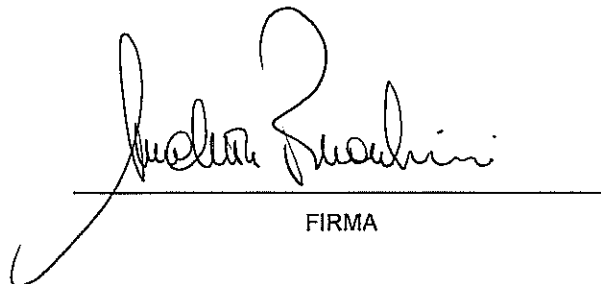
DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



FIRMA

Nicoletta Paracchini

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, con una tesi sui Fondi comuni di Investimento, dal 1985 al 1991 ha lavorato nella Ersel Spa, finanziaria della famiglia Giubergia, seguendo come analista finanziario l'andamento delle società quotate nell'analisi fondamentale e tecnica e sviluppando un'ottima esperienza nella valutazione delle società, nelle procedure per la quotazione dei titoli azionari e nella conoscenza del mercato finanziario. Nel 1993 ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista, professione che attualmente esercita. E' iscritta all'Albo dei revisori contabili, all'Albo dei consulenti tecnici e dei periti del Tribunale di Torino, all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Torino. Svolge la sua attività di consulente in numerose società ed enti non profit e ricopre incarichi come liquidatore, sindaco di società industriali, finanziarie, bancarie e come revisore di enti non commerciali. Ha esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie societarie, nell'assistenza durante le verifiche fiscali e nel contenzioso tributario. Attualmente ricopre incarichi di Presidente del Collegio Sindacale nella Aston S.r.l e in società del gruppo FCA.; sindaco effettivo nella Banca del Piemonte, FCA Finance, Fiat Abarth S.r.l., Sicme Motori Srl, Eredi Campidonico SpA.

Partecipa a gruppi di studio e approfondimento sulla crisi d'impresa, il risk management e la pratica collaborativa del diritto.

.

Elenco attuali cariche ricoperte in società di capitali ed in enti non profit

| Società | Carica ricoperta |
|--|-------------------------------|
| FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | Presidente Collegio Sindacale |
| FCA CENTER ITALIA S.P.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| ASTON S.R.L. | Presidente Collegio Sindacale |
| EXOR S.P.A | Sindaco effettivo |
| BANCA DEL PIEMONTE SPA | Sindaco Effettivo |
| FCA FINANCE S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| EREDI CAMPIDONICO S.P.A | Sindaco Effettivo |
| FIAT ABARTH S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| C.R.F. Società Consortile per Azioni | Sindaco Effettivo |
| SICME MOTORI S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO TORINO SPA | Liquidatore |

| Ente | Carica ricoperta |
|--|-------------------------|
| ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO | Revisore |
| ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA DE SONO | Revisore |
| GOLF CLUB CLAVIERE | Revisore |
| GRUPPO SPORTIVO ALLEGRA | Revisore |
| FONDAZIONE CARLO LONGO | Revisore |
| FONDAZIONE FC PER L'ARTE | Revisore |
| FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE | Revisore |
| ASSOCIAZIONE CASAOZ ONLUS | Revisore |

22 Aprile 2015

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 sindaco di detta Società, io sottoscritto **Paolo Piccatti**, codice fiscale: PCCPLA57H18L219U, nato a Torino 18 giugno 1957, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



FIRMA

Paolo Piccatti

Laureato in Economia e Commercio e abilitato a Torino, vi esercita la professione di dottore commercialista dal 1985, prevalentemente in ambito societario e tributario. È revisore contabile dal 1995 ed è iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Giudice di Torino.

Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale di Banca Sella S.p.A., FCA ITALY S.p.A., FCA RES S.p.A., FCA SE.P.IN S.c.p.a., e JUVENTUS F.C. S.p.A..

Sindaco effettivo, tra le altre, delle seguenti società: Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az., Iveco S.p.A., Banca Sella S.p.A. (presidente), Banca Sella Holding S.p.A., e Ferrari S.p.A..

È inoltre revisore di alcune associazioni.

È stato, in passato, presidente del Collegio Sindacale di FIAT INDUSTRIAL (dalla sua costituzione fino al 2013, per poi diventarne sindaco effettivo, fino all'incorporazione in CNH INDUSTRIAL N.V.); SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA S.p.A. (dal 2009 al 2013); Italgas S.p.A. (dal 1988 al 2006); Acque Potabili S.p.A. (dal 1995 al 2005).

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

| Carica | Denominazione Ente/Società | Scadenza incarico |
|--|---|--|
| sindaco effettivo – presidente e presidente ODV d.lgs. 231/2001 | BANCA SELLA S.P.A. – Biella c. f. 02224410023 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016 |
| sindaco effettivo e componente ODV d.lgs. 231/2001 | BANCA SELLA HOLDING S.P.A. – Biella c. f. 01709430027 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014 |
| sindaco effettivo | * EXOR S.P.A. – Torino c. f. 00470400011 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014 |
| sindaco effettivo – presidente | FCA ITALY, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY (o FIAT GROUP AUTOMOBILES o FIAT AUTO) S.P.A – Torino - c. f. 07973780013 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017 |
| sindaco effettivo – presidente | FCA RES, FCA REAL ESTATE SERVICES S.P.A. – Torino c. f. 01641110018 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017 |
| sindaco effettivo – presidente | FCA SE.P.IN., FCA SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.C.P.A. – Torino c. f. 02255730018 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016 |
| sindaco effettivo | FERRARI S.P.A. – Modena c. f. 00159560366 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2016 |
| sindaco effettivo – presidente | FPT INDUSTRIAL, FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL S.P.A. – Torino - c. f. 09397710014 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |

*6 maggio 2015
Paolo Piccatti*

PAOLO PICCATI

dottore commercialista
revisore legale

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

segue

| Carica | Denominazione Ente/Società | Scadenza incarico |
|--------------------------------|--|--|
| sindaco effettivo | GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.A. – Torino c. f. 04735350011 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2014 |
| sindaco effettivo | ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – Torino - c. f. 06307290012 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |
| sindaco effettivo | ITALGAS, SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.P.A. – Torino c. f. 00489490011 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |
| sindaco effettivo | IVECO S.P.A. – Torino c. f. 09709770011 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |
| sindaco effettivo – presidente | * JUVENTUS F.C. S.P.A. – Torino c. f. 00470470014 | assemblea approvazione bilancio al 30/6/2015 |
| sindaco effettivo – presidente | NEW BUSINESS 31 S.P.A. – Torino (Gruppo FCA) c. f. 10356040013 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |
| sindaco effettivo – presidente | NEW BUSINESS 33 S.P.A. – Torino (Gruppo FCA) c. f. 10546780015 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |
| sindaco supplente | FAMILY ADVISORY SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. - SELLA & PARTNERS – Torino - c. f. 10255900010 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2015 |

pagina 2 di 3

segue

10123 Torino, v. Plana 5, telefoni 011/817.16.94, 011/817.83.70; fax 011/817.13.30
codice fiscale: PCC PLA 57H18 L219U - partita iva: 04816150017

6 maggio 2015
Paolo Piccatti

PAOLO PICCATTI

dottore commercialista
revisore legale

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ENTI E SOCIETA'

(le società quotate sono evidenziate con l'asterisco *)

segue

| Carica | Denominazione Ente/Società | Scadenza incarico |
|---------------------------------|--|--|
| sindaco supplente | SINTONIA S.P.A. – Milano c. f. 97591960154 | assemblea approvazione bilancio al 31/12/2017 |
| revisore dei conti | ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE IN PIEMONTE – Torino c. f. 97515050017 | assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2017 |
| revisore dei conti – presidente | ASSOCIAZIONE LINGOTTO MUSICA – Torino c. f. 07426830019 | assemblea approvazione rendiconto al 30/6/2015 |
| revisore dei conti | FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO – Torino c. f. 97528770015 | assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2015 |
| consigliere d'amministrazione | FONDAZIONE PIERO PICCATTI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI IVREA – PINEROLO – TORINO - c. f. 97696860010 | assemblea approvazione rendiconto al 31/12/2016 |
| socio | SUPERGA 82 SOCIETA' SEMPLICE – Torino c. f. 96577710013 | data di scadenza della società: 31/12/2050 |

* = società quotata in borsa

Torino, 6 maggio 2015

Paolo Piccatti

pagina 3 di 3

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 sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto **Ruggero Tabone**, codice fiscale: TBNRGR43M27E712E, nato a Lu (AL) 27 agosto 1943, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco supplente 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015


FIRMA

Ruggero Tabone

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino. Dottore commercialista iscritto all'Ordine di Torino.

Esercita attività di consulenza e assistenza in materia societaria, amministrativa e fiscale a società commerciali e industriali.

Attualmente riveste, tra le altre, le cariche di Sindaco unico di Accor Hospitality Italia S.r.l., Accor Partecipazioni Italia S.r.l., di Sindaco effettivo di Systema Assicurazioni S.p.A, Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e SAI Holding Italia S.p.A.

Elenco cariche ricoperte in società quotate, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

| <i>Nome e Cognome</i> | <i>Società</i> | <i>Carica ricoperta nella società</i> |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| | EXOR S.p.A. | Sindaco Supplente |
| Ruggero Tabone | Accor Partecipazioni Italia S.r.l. | Sindaco Unico |
| | Accor Hospitality Italia S.r.l. | Sindaco Unico |
| | Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. | Sindaco Effettivo |
| | Gruppo Fondiaria SAI Servizi S.c.r.l. | Sindaco Effettivo |
| | SAI Holding Italia S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| | Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| | Società Edilizia Immobiliare Sarda SEIS S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| | Progetto Bicocca La Piazza S.r.l. in liquid. | Sindaco Effettivo |
| | SAI Mercati Mobiliari SIM S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| | Iniziative Garibaldi Repubblica INGRE S.c.r.l. | Sindaco effettivo |

Torino , 4 maggio 2015


Ruggero Tabone

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 sindaco supplente di detta Società, io sottoscritto **Giovanna Campanini**, codice fiscale: CMPGNN63E67F205C, nato a Milano 27 maggio 1963, domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 250, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
- di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di accettare la candidatura a sindaco supplente 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 sindaco ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui agli articoli 148 – commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si allega alla presente dichiarazione, il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

In fede.

Torino , 4 maggio 2015



FIRMA

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.

Cariche

| Società | Carica |
|---------------------------------------|--|
| ENISERVIZI S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale dal 28/04/2011 |
| ENIPOWER S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale dal 18/04/2008 |
| ENI GAS TRANSPORT SERVICES S.r.l. | Sindaco Unico dal 29/03/2013 |
| MANIFATTURA TESSILE DI NOLE MT S.p.A. | Sindaco Effettivo dal 20/05/2010 |
| FATA LOGISTIC SYSTEMS S.p.A. | Sindaco Effettivo dall'08/04/2014 |
| ICARUS S.C.p.A. | Sindaco Effettivo dal 14/07/2014 |
| CONSODATA S.p.A. | Sindaco subentrato dal 23/12/2014 |
| DE VIZIA TRANSFER S.p.A. | Sindaco Supplente dal 15/07/2008 |
| BRINDISI SERVIZI GENERALI S.C.a r.l. | Sindaco Supplente dal 13/04/2012 |