

Spett.le

Alba Private Equity S.p.A.

Attn. Segreteria Societaria

Via Mellerio 3

20123 Milano

Oggetto: LISTA per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Alba Private Equity S.p.A. e proposte di delibere inerenti e conseguenti

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la sala Porta del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30

con la presente il/i Socio/i della Società

<i>nome, cognome / ragione sociale</i>	<i>n. azioni della Società</i>	<i>% sul c.s. della Società</i>
<i>L&B Capital S.p.A.</i>	<i>780.000</i>	<i>7,7%</i>
<i>Equilybra Capital Partners S.p.A.</i>	<i>755.000</i>	<i>7,46%</i>

che da solo/insieme detiene/detengono

1.535.000	15,16%
------------------	---------------

TOTALE

deposita/no presso la sede sociale della Società, ai sensi dell'art. 147-ter TUF, le liste contenenti i nominativi dei candidati, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché le proposte di delibere inerenti e conseguenti i seguenti punti all'ordine del giorno:

5. Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *



In relazione al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**)

PRIMA PROPOSTA DI DELIBERA

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale

n. componenti del Consiglio di Amministrazione della Società

SECONDA PROPOSTA DI DELIBERA

Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15.2 dello Statuto Sociale

n. esercizi,

ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12. ...

TERZA PROPOSTA DI DELIBERA

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la seguente LISTA di candidati e per ogni candidato alla carica di Amministratore

- Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"
- Curriculum professionale
- Copia del documento d'identità in corso di validità

elencando, **in ordine progressivo di preferenza**, i seguenti nominativi atti a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società:

N. progressivo	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1°	Francesca Bazoli *	Brescia – 07/02/1968	BZLFNC68B47B157T
2°	Michele Cappone	Sanremo – 22/03/1969	CPPMHL69C22I138Z
3°	Flavio Di Terlizzi	Bisceglie – 22/12/1978	DTRFLV78T22A883O
4°	Roberto De Miranda	Brescia – 03/10/1981	DMRRRT81R03B157Z
5°	Prati Paolo	Ravenna – 18/09/1969	PRTPLA69P18H199H
6°	Gatti Matteo	Sesto San Giovanni – 29/08/1972	GTTMTT72M29I690E
7°	Bosco Monica *	Milano – 27/11/1967	BSCMNC67S67F205H
8°	Brocchetti Cristiana *	Brescia – 01/05/1973	BRCCST73E41B157H
9°	Marzari Stefano *	Lugo (RA) – 23/07/1966	MRZSFN66L23E730F
10°			
11°			
12°			
13°			

* candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – T.U.F.)

Si attesta che la LISTA in oggetto è stata redatta e corredata della documentazione prescritta ai sensi di legge e di statuto, e depositata presso la sede legale della Società che si autorizza alla pubblicazione ai sensi di legge.

Si allega ai sensi dell'art. 147-ter TUF, la certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità delle azioni del/dei Sottoscrittore/i, prevista dall'art. 144-sexies, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti.

Il/i presentatori della LISTA in oggetto, con la sottoscrizione del presente documento, attesta/no in alternativa:

l'assenza dei **rapporti di collegamento** come previsto dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti) ed in genere di **relazioni significative** con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come specificato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 insieme alle **motivazioni** per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per

l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies

SI PRECISA CHE ALLA DATA ODIERNA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS ED L&B CAPITAL S.P.A. DETENGONO CONGIUNTAMENTE UNA QUOTA DEL 66,6% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEP S.R.L., LA QUALE A SUA VOLTA DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DEL 14,01% DI ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.

- un elenco delle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

.....
.....

In alternativa a quanto sopra il/i presentatore/i della LISTA in oggetto specifica/no le relazioni significative con gli azionisti nei termini sopra specificati:

.....
.....

* * * * *

In relazione al sesto punto all'ordine del giorno (**Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**)

QUARTA PROPOSTA DI DELIBERA

il/i Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione il seguente candidato indicando il numero progressivo con cui è stato identificato nella LISTA, ai sensi e nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come segue:

N. progressivo	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
2	Michele Cappone	Sanremo – 22/03/1969	CPPMHL69C22I138Z

* * * * *



In relazione al **settimo** punto all'ordine del giorno (**Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**)

QUINTA PROPOSTA DI DELIBERA

il/i Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la determinazione della misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo ove Istituito, ai sensi e nel rispetto dell'art. 22.1 dello Statuto Sociale, in

Euro350.000,00.....

* * * * *

Il/i sottoscritto/i si impegna/no altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta.

Milano, 13 maggio 2015

L'Azionista/Gli Azionisti

L&B Capital S.p.A.....	
Equilybra Capital Partners S.p.A.	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo BISCEGLIE	data 05.05.2015	L & B CAPITAL SPA VIA FILIPPO TURATI 6 20121 MILANO MI
n. progr. annuo 63	codice cliente 9431 634763	Codice Fiscale: 07617180968 Nazionalita': ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: L & B CAPITAL SPA		

La presente certificazione, con efficacia al 05.05.2015, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0005025496	ALBA PRIV EQUITY RAG	780.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

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

--

Firma per la ricevuta

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Centro Private BAT

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****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 EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.p.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ARRIGO BOITO,8

città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

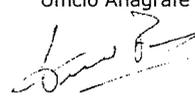
denominazione ALBA PRIVATE EQUITY

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento**14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie




Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30**,

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

la sottoscritta **BAZOLI FRANCESCA**,

nata a **BRESCIA (BS)** il **07/02/1968**,

Codice Fiscale **BZLFNC68B47B157T**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

E LEB CAPITAL

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci **EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS...** /che insieme detengono il **15,16** % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

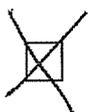
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina



di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
BANCO DI BRESCIA SPA	CONSIGLIERE
UBI SISTEMI E SERVIZI SPA	CONSIGLIERE
EDITORIALE BRESCIANA SPA	CONSIGLIERE
EDITORIALE TELEGIUNO BRESCIADETE	CONSIGLIERE
COQ SPA	CONSIGLIERE
MICROVENTORE SPA	CONSIGLIERE
MODA ED BRIDGE SRL	CONSIGLIERE
GZ CORPORATE FINANCE SRL	PRESEDENTE

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
 (cognome) nato/a a, il, residente a
, C.F., cittadino/a in qualità
 di n. azioni, pari al % del c.s. della
 Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, **non appena eletto Amministratore** della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Luogo e data, 8 maggio 2015

Il dichiarante

Francesco Berol

Curriculum vitae di Francesca Bazoli

nata a Brescia il 7.2.1968, ivi residente in Piazza del Foro 10, coniugata, tre figli

1986 Diploma di maturità classica presso il Liceo Cesare Arici di Bs (60/60)

1991 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (110/110 e lode)

1992-1995 assegno di ricerca presso l'Università LIUC di Castellanza (diritto costituzionale)

iscritta all'Albo degli avvocati di Brescia dal 25.10.1994,

svolge la professione di avvocato come socio senior dello studio legale e tributario Studium 19.12, con specializzazione nelle materie di diritto civile, commerciale, societario, dei mercati finanziari e bancario

è cultore della materia di "Istituzioni di diritto dell'economia e del mercato finanziario" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal settembre 2011

cariche amministrative attualmente ricoperte:

presso società:

consigliere e membro del Comitato Esecutivo del Banco di Brescia spa

consigliere di Ubi Sistemi e Servizi sepa

consigliere di Alba Private Equity spa

consigliere di Editoriale Bresciana spa

consigliere di Editoriale Teletutto Bresciasette srl

consigliere di CSQ spa

consigliere di Microventure spa

membro del Committee of Overseers di Microventure Finance Group s.a.

consigliere di Business Bridge srl

presidente di GZ Corporate Finance srl

presso enti senza scopo di lucro:

presidente della Fondazione Accademia Cattolica di Brescia

consigliere della Cooperativa Cattolica di Cultura di Brescia

consigliere della Fondazione Banca S. Paolo di Brescia

consigliere della Fondazione Cattolica Assicurazioni

condirettore della rivista "Città e Dintorni"

pubblicazioni scientifiche:

Televisione e libertà d'espressione negli stati Uniti d'America, in *Giur. Cost.* (1994), pp. 4317 ss.

Antitrust ed esperienza U.S.A., in *Aida* (1995), pp. 187 ss.

aprile 2015

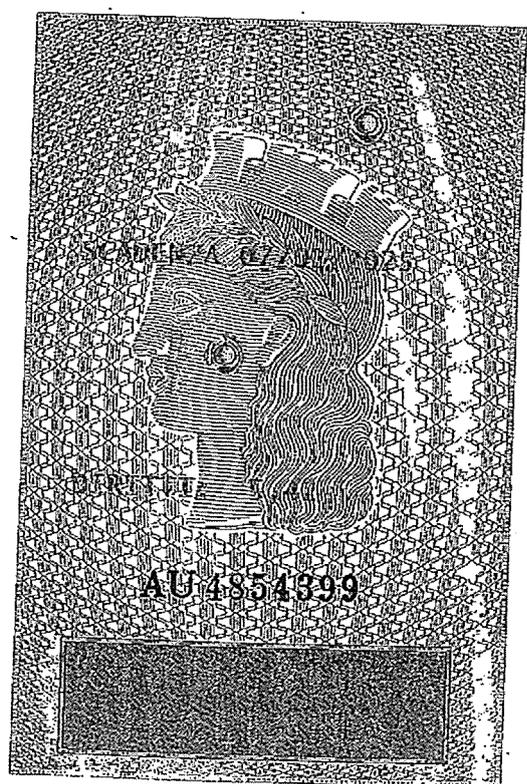
Cognome: **BAZOLI**
 Nome: **FRANCESCA**
 Nato il: **07/07/1968**
 (atto n. 344 p. 1 s. A 1968)
BRESCIA (**BS**)
 Cittadinanza: **ITALIANA**
 Residenza: **BRESCIA**
 Via: **PIAZZA DEL FORDO N. 10**
 Stato civile: **CONIUGATA**
 Professione: **AVVOCATO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura: **1,70**
 Capelli: **BIONDI**
 Occhi: **VERDI**
 Segni particolari: **NESSUNO**



Firma del titolare: *Francesca Bazoli*
BRESCIA **08/07/2014**

Impronta del dito
 indice sinistro

Impronta del dito
 anulare sinistro



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
BRESCIA
 CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AU4854399**
 DI

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno (Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la sala Porta del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto Michele Cappone,

nato a Sanremo (IM), il 22/03/1969,

Codice Fiscale CPPMHL69C22I138Z,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci L&B Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. che insieme detengono il 15,16% del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;



REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi



LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
L&B Capital S.p.A.	Amministratore Delegato
Giotto Srl	Presidente Consiglio di Amministrazione
Solar 3 Srl	Amministratore Unico
Roof Top Venture Srl	Amministratore Unico

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/a in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

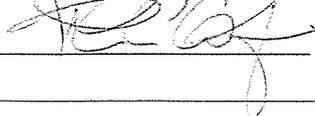
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Milano, 13 maggio 2015

Il dichiarante



Curriculum Vitae

Michele Cappone

luogo di nascita: Sanremo (IM)
data di nascita: 22 marzo 1969
stato civile: coniugato con 3 figli

Dal dicembre 2011

L&B Capital S.p.A. – Fondatore e Managing Director

Altre cariche sociali ricoperte:

- L&B Capital S.p.a. - Amministratore Delegato
- Giotto S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Leonardo S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Solar 3 S.r.l. - Amministratore Unico
- Roof Top Venture S.r.l. - Amministratore Unico

Studi

Laurea in Economia Aziendale
Univ. Comm.le “L. Bocconi” – Milano

Dal giugno 2011

L&B Partners S.p.A. – Associate Partner

Diploma Istituto Tecnico Commerciale
“Cristoforo Colombo” – Sanremo (IM)

Dal marzo 2009 all'ottobre 2010

GE CAPITAL S.p.A. (già Interbanca S.p.A.) – Area Commerciale

Posizione: Responsabile commerciale sede di Milano

Qualifica: Dirigente

Dal maggio 1999 al febbraio 2009

INTERBANCA S.p.A. – Divisione Merchant Banking – Equity Investment

Posizione: Co-responsabile dell'area Equity Investment

Qualifica: Dirigente (dal febbraio 2003)

Principali cariche sociali ricoperte:

- Consigliere Sorin S.p.A.
- Coordinatore comitato politiche remunerative Sorin S.p.A.
- Membro comitato controllo interno Sorin S.p.A.
- Consigliere Gear World S.p.A. (gruppo Carraro)
- Consigliere Trend Group S.p.A.
- Consigliere Limoni S.p.A.
- Consigliere Vemer Siber S.p.A.
- Membro comitato controllo interno VemerSiber S.p.A.
- Consigliere Helty S.p.A.

Dal maggio 1998 al maggio 1999

ARTHUR ANDERSEN MBA S.r.l. - Divisione Banche e Finanza – Business Consulting –

Qualifica: Senior Consultant

Dal settembre 1995 all'aprile 1998

ARTHUR ANDERSEN S.p.A. - Divisione Banche e Finanza

Qualifica: Senior



Cognome... **CAPPONE**
 Nome... **MICHELE**
 nato il... **22/03/1969**
 (atto n. **350** 1 s. **A**)
 a... **San Remo**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **MILANO**
 Via... **MARTINENGO FRANCESCO N. 35**
 Stato civile... **CONIUGATO**
 Professione... **DIRIGENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,72**
 Capelli... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari...



Firma del titolare *Michele Cappone*
 Milano il... **16/11/2005**

Impronta del dito indice sinistro

Buro 5,42

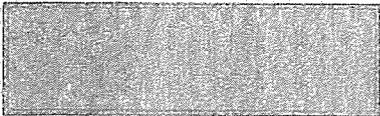
IL SINDACO
Preziati Daniela
Preziati Daniela

COMUNE DI SETTIME (AT)
 Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge 6.8.2009, n. 133.
 fino al **16/11/2010**
 il **6 DIC 2010**
 Il *Finanziario delegato*

[Signature]

Data di scadenza **15/11/2010**

AM 8045655



IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AM 8045655

DI
CAPPONE
MICHELE

[Handwritten mark]

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno (Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la sala Porta del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,

in relazione alla carica di COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della Società,
il sottoscritto Flavio Di Terlizzi,

nato a Bisceglie (BA), il 22/12/1978,

Codice Fiscale DTRFLV78T22A8830,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci L&B Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. che insieme detengono il 15,16% del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
L&B Group S.p.A.	Presidente ed Amministratore Delegato
L&B Capital S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
L&B Partecipazioni S.r.l.	Amministratore Unico
L&B Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
L2 S.r.l.	Amministratore Unico
Giotto Srl	Amministratore
DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L.	AMMINISTRATORE

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/a in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di Impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della Informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di Impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di Impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

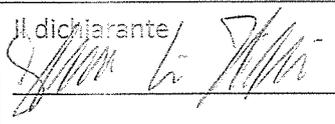
- di Impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Milano, 13 maggio 2015

Il dichiarante


FLAVIO DI TERLIZZI

Data di nascita: 22/12/1978.
Indirizzo: Via Turati, 6, 20121 Milano
E-mail: flavio.diterlizzi@lbpartners.it

Nazionalità: Italiana
Telefono: +39-02-89694011
Cellulare: +39-335-6297434

FORMAZIONE

- 2004 Corso di specializzazione in Private Equity presso l'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital)
- 1997-2002 Università Commerciale L. Bocconi
Laurea in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari". 108/110.
Titolo della tesi: "La Privatizzazione delle Public Utilities e la valutazione del Capitale Economico: Il caso ACSM Como"
- 2001 Erasmus University Rotterdam (Olanda)
Corsi in lingua Inglese (Applied Corporate Finance, Quantitative Methods in Finance, EU Law, e Macro Economic Policy)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2011 ad oggi L&B Capital S.p.A.: Presidente e co-fondatore.
- Principali attività e responsabilità:*
- Società di investimento specializzata nel settore infrastrutturale con focus principale nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
 - Origination di opportunità di investimento;
 - Strutturazione di partnership con primari operatori industriali allo scopo di sviluppare, realizzare e successivamente cedere progetti Greenfield;
- Principali Operazioni eseguite:*
- Giotto Srl: joint venture costituita da L&B Capital S.p.A. ed ESPE S.r.l. con l'obiettivo di sviluppare una realtà industriale, sul modello ESCo, in grado di offrire un'ampia gamma di servizi di efficienza energetica, di micro-generazione e di consulenza energetica.
 - RoofTop Venture: holding di partecipazioni in società attive principalmente nell'ambito del settore delle energie rinnovabili.
- 2004 ad oggi L&B Partners S.p.A.: Amministratore Delegato, Presidente e co-fondatore.
- Principali attività e responsabilità:*
- Origination di opportunità di investimento;
 - Consulenza in:
 - ✓ Fusioni & Acquisizioni;
 - ✓ Project Finance;
 - ✓ Privatizzazioni;
 - ✓ Riorganizzazioni societarie;
 - ✓ Ristrutturazione del debito;
 - Business Planning;
 - Valutazioni d'Azienda;

- Deal structuring ed execution;

Principali Operazioni eseguite:

ENERGY

- **Tozzi Sud S.p.A.:** Advisor per la cessione a BKW Italia S.p.A. del 100% delle quote di un veicolo societario titolare di un parco eolico operativo avente capacità installata complessivamente pari a 56 MW e localizzato nella regione Puglia;
- **HelveticWind Deutschland GmbH:** Advisor per l'acquisizione del 100% delle quote di un veicolo societario di proprietà del Gruppo Afin e titolare di un parco eolico operativo avente capacità installata complessivamente pari a 36 MW e localizzato nella regione Puglia;
- **BKW Italia S.p.A.:** Advisor per l'acquisizione di sei impianti eolici operativi di proprietà del Gruppo Fortore aventi capacità installata complessivamente pari a 143,3 MW e localizzati nella regione Puglia;
- **BKW Italia S.p.A.:** Advisor per l'acquisizione di cinque impianti idroelettrici operativi di proprietà del Gruppo A2A aventi capacità installata complessivamente pari a 8,7 MW e localizzati nella regione Lombardia;
- **BKW Italia S.p.A.:** Advisor per l'acquisizione di cinque impianti idroelettrici operativi di proprietà del Gruppo Sorgenia aventi capacità installata complessivamente pari a 7,96 MW e localizzati nella regione Valle d'Aosta;
- **TRE&Partners S.p.A.:** Advisor per la cessione da parte di TRE S.p.A. ad AXA Private Equity di una partecipazione pari al 45% della società TRE&Partners S.p.A. titolare di (i) 60 MW di impianti idroelettrici operativi ed in costruzione e (ii) 310 MW di impianti eolici operativi ed in costruzione;
- **Gruppo Degennaro:** Advisor per la cessione del 100% di un portafoglio di impianti fotovoltaici operativi ad HSBC Environmental Infrastructure Fund aventi capacità installata complessivamente pari a 9,9 MW;
- **SICET Srl:** Advisor nella strutturazione di un Project Financing di Euro 27,0 Mln per il revamping di un impianto a biomasse solide da 20,65 MWe;
- **ERG Eolica Fossa del Lupo:** Modelling Advisor in relazione ad un finanziamento su basi Project Financing non recourse per un ammontare complessivo pari a € 126,0 Mln, in relazione al finanziamento post costruzione di un impianto eolico localizzato in Italia da 97,5 MW;
- **Eurowind S.r.l.:** Advisor nella strutturazione di un Project Financing di Euro 40,0 Mln per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da 28 MW alimentato da fonte eolica;
- **Daunia Wind:** Advisor nella strutturazione di un Project Financing di Euro 104,0 Mln per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da 74 MW alimentato da fonte eolica;
- **Platina Partners:** Advisor nella strutturazione di un Project Financing di Euro 46,0 Mln in relazione al rifinanziamento di dieci impianti fotovoltaici per una capacità installata complessiva pari a 9,6 MW;
- **TRE Tozzi Renewable Energy:** Advisor nella strutturazione di un Project Financing di Euro 107,0 Mln per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da 34,6 MW alimentato da fonte fotovoltaica;
- **Carlo Gavazzi Green Power:** Advisor del Gruppo Casa Olearia Italiana per l'acquisizione di un ramo d'azienda della Carlo Gavazzi Green Power, titolare di un CIP 6 da 10 MW;

INFRASTRUCTURE

- **Aeroporti Oman:** Advisor del Gruppo Intini e del Gruppo CMM per la costruzione di due aeroporti civili in Oman per Euro 140 Mln;

REAL ESTATE

- Sheraton Malpensa: strutturazione di un Project Financing di Euro 70,4 Mln per la costruzione di un Hotel da 450 camere sul sedime aeroportuale di Malpensa;

BUILDING CONSTRUCTION MATERIAL

- Tecasa Tabiques (Spagna): Advisor del Gruppo Fantini Scianatico per l'acquisizione del 100% della società Tecasa Tabiques (società operativa nel settore dei laterizi strutturali) dal Gruppo Imerys per Euro 3,3 Mln.
- FIT Becej (Serbia): Advisor del Gruppo Fantini Scianatico per l'acquisizione della FIT Becej (società operativa nel settore dei laterizi strutturali) per Euro 6,4 Mln.
- Trudbenik (Serbia): Advisor del Gruppo Fantini Scianatico per l'acquisizione della Trudbenik (società operativa nel settore dei laterizi strutturali) per Euro 4,2 Mln;
- Gruppo Valforsa (Spagna): Advisor del Gruppo Fantini Scianatico per l'acquisizione del Gruppo Valforsa (gruppo operativo nel settore dei laterizi strutturali) per Euro 18 Mln e per la strutturazione di un Acquisition Financing per Euro 13 Mln.
- Gruppo Ceramiques Estructurales (Spagna): Advisor del Gruppo Fantini Scianatico per l'acquisizione del Gruppo Ceramiques Estructurales dal Gruppo Uralita per Euro 19 Mln e per la strutturazione di un Acquisition Financing per Euro 12 Mln.;

2002 - 2003

Interbanca S.p.A.: Private Equity Analyst

Principali attività e responsabilità:

- Financial Analysis e screening delle opportunità di investimento;
- Business Planning;
- Valutazioni d'Azienda;
- Deal structuring ed execution;
- Monitoraggio delle società partecipate;

Principali Operazioni eseguite:

- Scissione SNIA/SORIN, società quotata attiva nei settori della Chimica e delle Tecnologie Biomedicali;
- Strutturazione del Leveraged Buy-out di Mirror su Eutelsat, primario operatore mondiale di Telecomunicazioni Satellitari;
- Expansion Capital per la Limoni S.p.A., principale catena italiana di profumerie;
- Costituzione di Genextra, società attiva nel settore delle Biotecnologie.

2001-2002

Citigroup Corporate & Investment Bank (Milano): internship nella Financial Analysis Unit della divisione di Global Corporate Banking.

Principali attività e responsabilità: analisi del credito, analisi settoriali, analisi finanziarie.

CONOSCENZE LINGUE

Italiano: Madre lingua

Inglese: Fluente

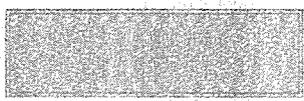
Portoghese: Buona

Spagnolo: Elementare

Cognome DI TERLIZZI
 Nome FLAVIO
 nato il 22/12/1973
 (atto n. 813 3)
 a 51304116
 Città/Provincia (ITALIA)
 Residenza MILANO
 Via HAZZINI GIUSEPPE D. 17
 Stato civile
 Professione IMPRENDITORE
 CONIUGATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Satura 1,70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari



Firma del titolare *Flavio Di Terlizzi*
 Milano 30/06/2021
 Imprimatur del dato
 il sindaco *[Signature]*
 [Circular Stamp]

Data di scadenza 29/06/2021
AR 9751253

SPESSE NAZIONALE ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 MILANO
CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 9751253
 DI
 DI TERLIZZI
 FLAVIO



Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,**

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,
il sottoscritto Roberto De Miranda,

nato a **Brescia**, il 03/10/1981,

Codice Fiscale DMRRRT81R03B157Z,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci L&B Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. che insieme detengono il 15,16% del Capitale Sociale, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;



REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

“1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.”

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi



LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

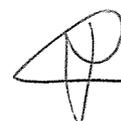
Denominazione/Ragione sociale	Carica
L&B Capital S.p.A.	Amministratore
Ori Martin S.p.a.	Amministratore
Strand Tech Martin Inc.	Amministratore
Giotto S.r.l.	Amministratore
Demi5 S.r.l.	Amministratore Delegato
CM S.r.l.	Amministratore
e-Novia S.p.a.	Amministratore
Alcaro S.r.l.	Amministratore Delegato
Dolomiti Derivazioni S.r.l.	Amministratore

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/a in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com



- di impegnarsi a fornire senza indugio, **non appena eletto Amministratore** della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

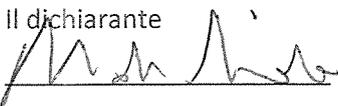
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Milano, 13 maggio 2015

Il dichiarante



ROBERTO DE MIRANDA

03/10/1981

Via Lupetta 1 - Milano, 20121

+39-335-8413912

roberto.demiranda@orimartin.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2013	ORI MARTIN Spa <i>Azienda leader nella produzione di acciai speciali per settore automotive – ricavi €500mln</i> Executive Committee	Brescia, Italy
Dal 2013	Strand Tech Martin Inc <i>Azienda leader nella produzione di trefolo e filo in acciaio – ricavi \$50mln</i> Vice President	Charleston (SC), USA
Dal 2011	L&B Capital Spa <i>Investment Company operante nel settore delle energie rinnovabili</i> Vice President	Milano, Italy
Dal 2012	Giotto Srl <i>ESCO specializzata nella produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili</i> Board Member	Milano, Italy
Dal 2014	e-Novia Spa <i>Venture Capital specializzato in investimenti in tecnologia ed R&D</i> Board Member	Milano, Italy
2007-2009	Trafilati Martin Spa <i>Azienda leader nella lavorazione di barre in acciaio per settore automotive - ricavi €70mln</i> Assistant to the CEO	Brescia, Italy
2006-2007	Ernst & Young Junior Consultant	Milano, Italy

EDUCATION

2010-2011	COLUMBIA BUSINESS SCHOOL Master in Business Administration, Giugno 2011	New York, USA
2001-2005	UNIVERSITA' CATTOLICA Laurea in Economia e Commercio, Ottobre 2005	Milano, Italy

ALTRE INFORMAZIONI

- Lingue: Italiano, English (fluent), French (basic)
- Interessi: Mercati finanziari, Geopolitica, Viaggi (45+ nazioni visitate)
- Memberships: Aspen Junior Fellow (Aspen Institute), Giovani Imprenditori (Confindustria)
- Sports: calcio, sci, tennis, squash



Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,**

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto PAOLO PRATI

nato a RAVENNA (RA), il 18 / 09 / 1969,

Codice Fiscale PRTPLA69P18H199H

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal ~~socio~~/dai soci URB CAPITAL SPA E EQUILIBRA PARTNERS SPA /che insieme detengono il 15,16 % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
EQUILYBRA SRL	AMMINISTRATORE
EQUILYBRA SPA (SOCIETÀ INATTIVA)	AMMINISTRATORE DELEGATO
BIRAC TESTING MACHINES SPA	AMMINISTRATORE
BIRAC SPA	AMMINISTRATORE
EBIV SRL	AMMINISTRATORE
ALBA PRIVATE EQUITY SPA	AMMINISTRATORE DIRIGENTE IN PRODEGATIO
SOTOV CORPORATION SPA	PRESIDENTE
SANIA SPA	AMMINISTRATORE CON DELEGA

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/a in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, **non appena eletto Amministratore** della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Luogo e data, MILANO, 12 MAGGIO 2015

Il dichiarante



Paolo Prati

Nato a Ravenna il 18/9/1969

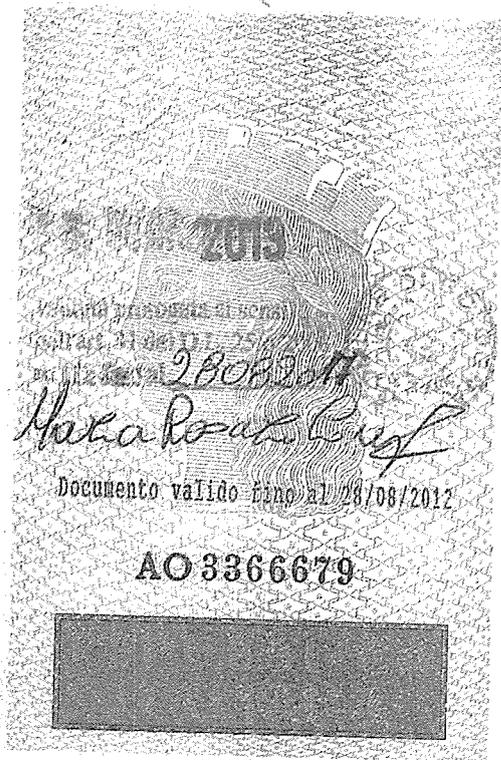
ESPERIENZE PROFESSIONALI

- set 08 - oggi:
 - Equilybra Capital Partners s.p.a., Milano** (Holding di Partecipazioni specializzata in investimenti in piccole e medie imprese)
Posizione: Amministratore Delegato.
 - Equilybra s.r.l., Milano** (Società di consulenza aziendale)
Posizione: Amministratore Unico.
 - Equilybra s.p.a., Milano** (Società inattiva)
Posizione: Amministratore Delegato.
 - Incarichi attuali nelle società direttamente o indirettamente partecipate:
 - Bimal Testing Machines s.p.a., Perugia** (Società operante nel settore dei banchi prova, controllata da Bimal s.p.a.)
Posizione: Consigliere.
 - Bimal s.p.a., Perugia** (Capogruppo del gruppo Bimal)
Posizione: Consigliere.
 - EBMV s.r.l., Milano.** (Holding di controllo della gruppo Bimal)
Posizione: Consigliere.
 - Alba Private Equity s.p.a., Milano** (Holding di partecipazioni quotata in Borsa)
Posizione: Consigliere dimissionario in *prorogatio*.
 - Samia s.p.a., Milano.** (Società nel settore della chimica per l'industria conciaria, controllata da Alba P.E. s.p.a.)
Posizione: Consigliere delegato.
 - Sotov Corporation s.p.a., Milano.** (Società attiva nel settore dell'acciaio e dei forgiati, controllata da Alba P.E. s.p.a.)
Posizione: Presidente.
- Ott 05 – Giu 08
 - Tamburi Investment Partners s.p.a., Milano.** (Investment/Merchant Bank quotata in Borsa)
Posizione: Direttore Equity (team di 6 persone).
- Dic 02 – Set 05
 - DWS Investments Italy SGR s.p.a., Milano.** (*Gruppo Deutsche Bank*)
Posizione: Senior fund manager European equity, responsabilità di gestione sui fondi comuni di investimento: *DWS Zeta Medium Cap* e *F&F Potenziale Europa* (per complessivi 300 milioni di Euro di Asset Under Management).
Advisory su small-cap italiane verso l'intero gruppo DWS.
- Mar 01 – Dic 02
 - Zurich Investments SGR s.p.a., Milano.** (*Gruppo Zurich*)
Posizione: Senior Fund Manager responsabile del fondo *Zeta Medium Cap* (140 milioni di Euro AUM, European mid/small cap); responsabile per lo stock-picking sulle big-cap Europee in altri fondi; membro del Comitato Investimenti.
- Gen 00 – Mar 01
 - Rasbank s.p.a., Milano.** (*Gruppo Allianz*)
Posizione: Responsabile dei portafogli azionari Europei all'interno di gestioni patrimoniali istituzionali e private (*GPM Rasbank*).
- Apr 96 – Dic 99
 - Prime Investment Management SIM s.p.a., Milano.** (*GruppoGenerali*)
Posizione: membro del team *PFA (Prime Fund Advisor)* in qualità di analista. Gestione con Tactical asset allocation di posizioni long/short sull'indice azionario italiano MIB30, attraverso future. Ricorrenti attività di formazione verso la rete di Promotori Finanziari del gruppo e Private Banker.
- Set 95 – Apr 96
 - Primegest SIM s.p.a., Milano.** (*Gruppo Fiat*)
Job description: sviluppo di un modello di supporto decisionale sul mercato azionario, basato su una Rete Neurale ed un Sistema Esperto, alimentati entrambi da dati di natura fondamentale e tecnica.

STUDI

- Marzo 1995 **Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Economia.**
Tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "L'Intelligenza Artificiale nell'ambito finanziario: un esempio di applicazione delle Reti Neurali" (Uno studio sulle capacità predittive delle Reti Neurali sul mercato azionario italiano).
- 1988 - 1994 **Università degli Studi di Bologna.**
Facoltà di Economia (27 esami, indirizzo Scienze Economiche)
Laurea in Economia e Commercio: voto 110/110 cum laude.
Principali materie trattate: Macro/Microeconomia, Economia Internazionale, Econometria, Economia Applicata.
- Gen - Lug 92 **Université de Strasbourg I, France.**
Facoltà di Economia
Progetto Erasmus, con borsa di studio della Comunità Europea.
Esami sostenuti: Econometria, Politica Economica.





IP.Z.S. 55A - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome... PRATI
 Nome... PAOLO
 nato il... 18/09/1969
 (atto n. 1274^p 1 s. A)
 a... Ravenna ()
 Cittadinanza... italiana
 Residenza... Bologna
 Via... Santo Stefano N. 101
 Stato civile... coniugato
 Professione... analista finanziario

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1.80
 Capelli... castani
 Occhi... azzurri
 Segni particolari.....

Firma del titolare... *Paolo Prati*
 Bologna il 29/08/2007

Impronta del dito indice sinistro

R SINDACO

Diritti di segreteria Euro 0,26
 Diritti fissi Euro 5,16

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30**,

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto GATTI MATTEO

nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI), il 29 / 08 / 1972

Codice Fiscale GTTMTT72M291690E

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS e L&BCAPITAL SpA /che insieme detengono il 15,16 % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

“1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.”

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA	PRESIDENTE
EQUILYBRA S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO
SANIA S.P.A.	PRESIDENTE
SOTOV S.P.A.	AMMINISTRATORE
BEEWEEB SPA	AMMINISTRATORE
MEP S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO
NGW S.R.L.	AMMINISTRATORE
EQUILYBRA S.P.A. (SOCIETÀ INATTIVA)	PRESIDENTE
EBMV S.R.L.	PRESIDENTE
BITAL S.P.A.	AMMINISTRATORE
BITAL TESTING MACHINES SPA	AMMINISTRATORE
BUSINESS BRIDGE S.R.L.	AMMINISTRATORE
UMBRA CUSCINETTI S.P.A.	AMMINISTRATORE

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società

di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/a in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società

di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, **non appena eletto Amministratore** della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

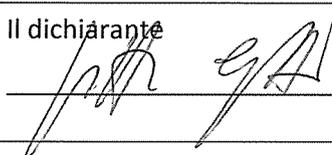
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

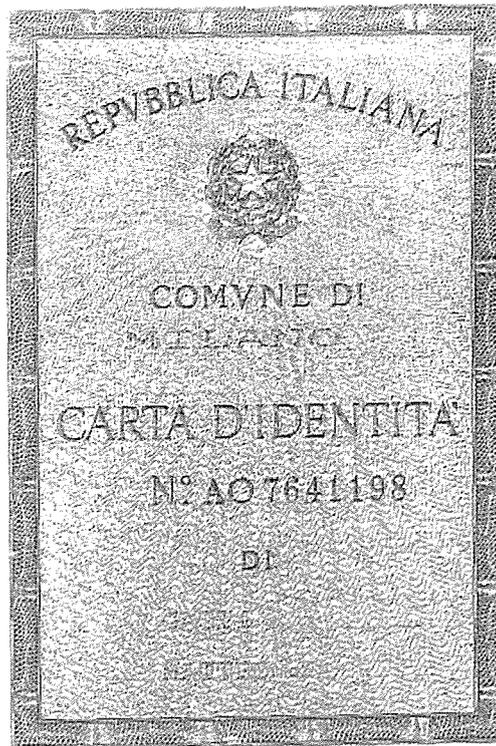
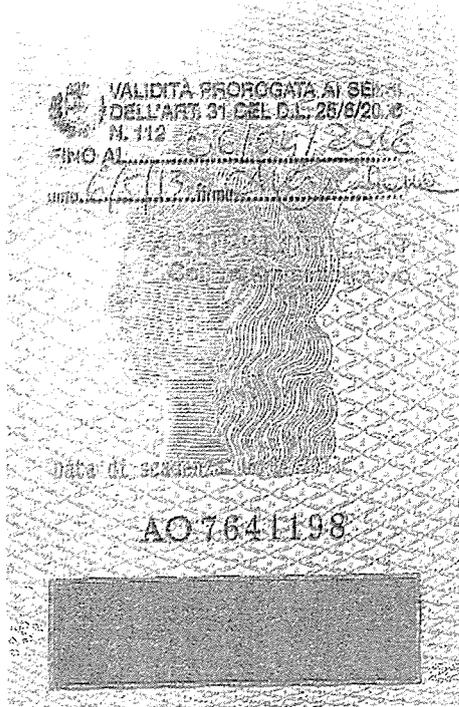
Allegati:

- **Copia documento di identità in corso di validità**
- **Curriculum Vitae professionale aggiornato**

Luogo e data, MILANO 13/5/2015

Il dichiarante





Cognome GATTI

Nome MATTEO

nato il 29/08/1972

(atto n. 863 P. 1 S. A)

a Sesto San Giovanni

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via FOLLI EGIDIO N. 6

Stato civile

Professione CONSULENTE AZIENDALE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,79

Capelli CASTANI

Occhi VERDI

Segni particolari



Firma del titolare M. Gatti

Milano E. 07/04/2008

Impronta del dito indice sinistro

DI SINDACO

Buonafede Vincenza

Buro 5.42



MATTEO GATTI
29/08/1972
Residente a Milano
Tel. 02- 94553676
E-mail: mgatti@equilybrapartners.it

ESPERIENZA

Giugno 2008 - oggi

Fondatore e Presidente, Equilybra Capital Partners S.p.a. (www.equilybrapartners.it), holding di partecipazioni, specializzata negli investimenti in PMI.

Altri incarichi ricoperti nell'ambito dell'attività di Equilybra Capital Partners:

- Presidente di *Samia S.p.A.*, società chimica attiva nella produzione di pigmenti
- Consigliere di Amministrazione di *Sotov Corp. S.p.A.*, società attiva nel settore dell'acciaio e dei forgiati
- Consigliere di Amministrazione di *Beeweeb S.p.A.*, società attiva nel settore della tecnologia mobile
- Amministratore Unico di *MEP S.r.l.*, holding statica di partecipazione
- Consigliere di Amministrazione di *NGW S.r.l.* newco che ha acquisito il controllo di *CMI s.r.l.*, società operante nel settore delle cerniere per il l'industria dei *white goods*
- Presidente di *EBMV S.r.l.*, newco che ha acquisito il controllo del gruppo Bimal
- Consigliere di amministrazione di *Bimal S.p.A.* e *Bimal Testing Machine S.p.A.*, società operanti nel settore produzione di banchi prova.
- Amministratore unico di Equilybra S.r.l., società di consulenza aziendale

Altri incarichi:

- Consigliere indipendente di *Umbra Cuscinetti S.p.A.*, primario gruppo industriale attivo nel settore dei cuscinetti per l'industria ed il settore aerospaziale.
- Consigliere indipendente di *Business Bridge S.r.l.*, società di consulenza per operazioni di finanza straordinaria.

Nov 2000- Apr 2008

Direttore Equity, Tamburi Investment Partners S.p.a. (www.tipspa.it), Investment/merchant bank quotata in Borsa dal 2005, specializzata in investimenti di public e private equity con circa Euro 200 mln. di capitali propri.

Tra le operazioni seguite: *Interpump, Datalogic, Enervit, Printemps (Borletti Group), Umbra Cuscinetti.*

Ideatore e promotore di *SeconTip S.p.a.*, prima società italiana di investimenti nel Secondary Private Equity, fondata da TIP nel 2005 con una dotazione di Equity di Euro 140 milioni e gestita dalla divisione Equity di TIP. Tra gli investitori principali Assicurazioni Generali e numerosi family office italiani.

Dal 2000 al 2003 Vice Direttore di Tamburi & Associati. Esperienza in numerose operazioni di M&A. Tra i deal seguiti: *Finarte/private investor,*

Bank Syz/undisclosed, Sonus Faber/Cape, Telecom Italia/Netesi, Reply/Efinance, Reply/Iriscube, Radici Group/Sicrem.

- Aprile – Ottobre 2000: **Direttore Esecutivo e partner, Advance s.r.l.**, società di consulenza e analisi per Fondi di private Equity (tra gli altri: *Europe Capital Partners*, sponsorizzato da *Merril Lynch and CAPEQ*).
- Giugno 1998 -
Marzo 2000 **Investment Analyst, Advance s.r.l.**
- Estate 1997: **Junior Analyst, Apus Capital Co.** Vancouver (Canada), stage in partnership con *ILSC* (International Language School of Canada). Analisi e ricerca su società quotate al Vancouver Stock.

PUBBLICAZIONI

- 2007: Autore della ricerca “**The Secondary private equity as an exit option**”, AIFI, Italian Venture Capital Association
- 1999 / 2001: Co-autore dei libri “**Finanziare l'impresa**”, IPSOA Editore (Wolter Kluvers Group), e “**Analisi di bilancio – Valutazioni, rating simulazioni**”, terza edizione (IPSOA).

STUDI

- Febbraio 1997: Università *Cattolica S. Cuore*, Milano
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.
Laurea a pieni voti in Economia degli Intermediari Finanziari.
- 1993, 1994, 1995: Tre volte vincitore della Borsa di Studio di San Paolo Leasint riservata ai 12 migliori studenti della Facoltà. (circa 250 iscritti)
- Diploma di Liceo scientifico presso istituto Federico Enriques

LINGUE

- Conoscenza dell'Inglese: ottima.
Conoscenza del portoghese: base

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno (Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la sala Porta del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,

in relazione alla carica di COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della Società,

il sottoscritto MONICA BOSCO

nato a MILANO (MI), il 27, M., 1967

Codice Fiscale BSCMNC67SG7FZ05H

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci Equity Capital Partners SpA e I.B.C. Capital SpA che insieme detengono il 15,16 % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
Alba Private Equity SpA	Consigliere di amministrazione (dimissionario)
Razia ed altri per i bambini del mondo - Onlus	Membero del Consiglio d'indirizzo

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome), (cognome) nato/a a, il, residente a, C.F., cittadino/a in qualità di n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

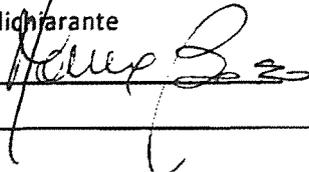
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Luogo e data, *Milano, 12 Maggio 2015*

Il dichiarante



CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e Cognome: Monica Bosco
Luogo e data di nascita: Milano, 27/11/1967
Residenza: Via Cannero, 10 - 20159 Milano
Telefono (residenza): 02 69008667
Telefono (studio): 02 5402041
Telefono (portatile): 347 7000454
Telefax (studio): 02 54020454
E-mail: m.bosco@lawlex.it
monica.bosco@milano.pecavvocati.it
Stato civile : Coniugata

Studi compiuti e titoli conseguiti

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "L. Cremona" di Milano, conseguito nel Luglio 1986.

Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguito nell'Aprile 1994. Laureata a pieni voti.

Abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di Appello di Milano nell'Ottobre 2007. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano.

Conoscenza lingue straniere

Inglese: buono letto, parlato e scritto.

Francese: buono letto, parlato e scritto.

Esperienze, attività e competenze professionali

Maggio 1999 – tuttora: esercizio della professione di avvocato presso lo Studio legale Barberi e Partners di Milano.

Esperienza in materia di diritto civile e, in particolare, di diritto commerciale e delle società.

La sua attività ha ad oggetto l'assistenza e la consulenza legale in ambito sia stragiudiziale, sia giudiziale, con una particolare attenzione alla gestione preventiva del contenzioso.

Nell'ambito stragiudiziale, si occupa prevalentemente di: costituzione di società; redazione di statuti, patti parasociali, verbali di assemblea e di consiglio di amministrazione; operazioni straordinarie quali, ad esempio, quelle di acquisizione, fusione, scissione e trasformazione delle società; operazioni sul capitale sociale o sugli *assets* delle società; strutture di *corporate governance*; *due diligence*; redazione della contrattualistica tipica ed atipica dell'impresa; pareristica in materia commerciale e societaria.



Nell'ambito giudiziale, si occupa prevalentemente del contenzioso commerciale e societario, oltretutto di procedure concorsuali.

La sua attività è svolta in ambito domestico ed internazionale ed è rivolta prevalentemente alle persone giuridiche (in particolare, società di capitali, ivi compresi istituti di credito e società fiduciarie).

Maggio 1998 – Aprile 1999: esercizio della professione di avvocato presso lo Studio legale Bruni e Gramellini di Milano.

Esperienza in materia di diritto civile e, in particolare, di illecito civile (responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità del produttore), di diritto delle assicurazioni e di diritto commerciale (redazione della contrattualistica tipica dell'impresa).

La sua attività ha avuto ad oggetto l'assistenza e la consulenza legale prevalentemente nell'ambito giudiziale.

Tale attività si è svolta in ambito domestico ed è stata rivolta, in pari misura, alle persone giuridiche (ivi comprese compagnie di assicurazione) ed alle persone fisiche.

Novembre 1997 – Aprile 1998: soggiorno-studio a Londra, per l'approfondimento della conoscenza della lingua inglese.

Maggio 1994 – Ottobre 1997: tirocinio forense presso lo Studio legale dell'Avv. Vincenza Bianchi di Cormano (MI).

Altre esperienze ed attività

Giugno 2013: membro (dimissionario dall'Aprile 2015) del Consiglio di Amministrazione di Alba Private Equity S.p.A., già Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A., con sede legale a Milano.

Novembre 2012: socio fondatore e, a tutt'oggi, membro del Consiglio direttivo di "Radici ed ali per i bambini del mondo – ONLUS", con sede legale a Milano.

Giugno 2008: relatrice al seminario "Strumenti per la preservazione del patrimonio aziendale e personale (trust, mandato fiduciario, patto di famiglia)", organizzato da e presso Promo Studi di Milano, con un intervento intitolato "Il trust e la società fiduciaria: analogie e differenze. Esperienze applicative".

Occasionalmente: interventi all'interno della testata giornalistica ItaliaOggi ("Tv, norme in continua evoluzione. Avvocati alle prese con il progresso tecnologico e legislativo", ItaliaOggi del 4/4/2011; "Tv, le nuove frontiere del diritto d'autore si chiamano format e reality show", ItaliaOggi dell'1/3/2010).

Milano, 12 Maggio 2015



Cognome **BOSCO**

Nome **MONICA**

nato il **27/11/1967**

(atto n. **3572** l. S. **A.**) R4

a **MILANO** (.....)

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **MILANO**

Via **CANNERO N. 10**

Stato civile **.....**

Professione **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,70**

Capelli **CASTANI**

Occhi **CASTANI**

Segni particolari **.....**

Firma del titolare **Monica Bosco**

Milano il **23/10/2008**

Impresario del atto **Il Sindaco**

inforce **.....**

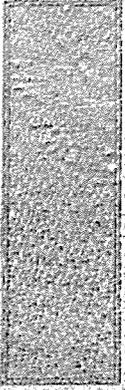
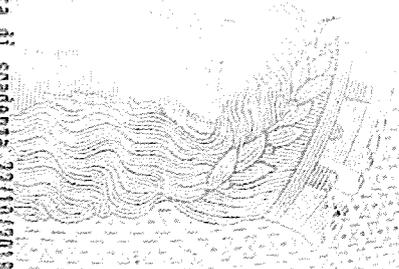
DR CARLO FERRI

Euro 5,42



Data di scadenza 22/10/2018

AR 0428445



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 0428445

DI

BOSCO
MONICA

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la sala **Porta del Centro Congressi Stelline**, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30**,

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto CRISTIANA BROCCETTI,

nata a BRESCIA (BS), il 01 / 05 / 1973,

Codice Fiscale BRCCT73E41B157H,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci L&B CAPITAL SPA + EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA /che insieme detengono il 15,16 % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ✂ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ✂ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ✂ di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

c) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

d) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina

di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
B2 AXIOMA	Advisor in (R/Investor Relation), Reputation Management Sustainability
LINK CAPITAL S.r.l.	Partner

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome),
..... (cognome) nato/a a, il, residente a
....., C.F., cittadino/e in qualità
di n. azioni, pari al % del c.s. della
Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Luogo e data, Milano, 13 maggio 2015

Il dichiarante

Cristiano Fraschetti

Cognome... **BROCCHETTI**
 Nome... **CRISTIANA**
 nato il... **01/05/1973**
 (atto n. **1376** **1** **8**)
 a... **Brescia**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **MILANO**
 Via... **CORSO MAGENTA N. 32**
 Stato civile...
 Professione... **IMPIEGATA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... **1,60**
 Capelli... **BIONDI**
 Occhi... **AZZURRI**
 Segni particolari...



Firma del titolare *Cristiana Brocchetti*
 Milano # **07/11/2007**
 Impronta del dito indice sinistro
 IMP SINDACO
 Maria Pasino
 Euro 5,00

VALIDITA PROROGATA AI SE
 DELL'ART. 31 DEL DL. 26/6/2
 N. 112
 FINO AL **06/11/2012**
Milano
 PINO SAVERIO
 Coll. Sec. Amm.
 Data di scadenza **06/11/2012**
AO 4970615

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI MILANO
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AO 4970615**
 DI
BROCCHETTI
CRISTIANA

Cristiana Brocchetti
Corso Magenta 32 – 20123 Milano (MI)
Mobile +39 335 8087429
c.brocchetti@acefinancials.co.uk
c.brocchetti@b2axioma.com

Nascita: 1 maggio 1973 – Brescia

Corso di studi: 7 luglio 1997 – Università Statale degli Studi di Brescia, indirizzo in Economia dei Mercati Finanziari; tesi di laurea: “L’efficienza delle Borse di Tokyo, Hong Kong e Kuala Lumpur nell’ottica del time domani”, un’analisi dell’impatto del mercato a termine sui prezzi e volumi del mercato a pronti, utilizzando modelli autoregressivi ARCH e GARCH.

Gennaio 2004 – Registered Representative (SFA)
Settembre 2010 – FCA Approved Person

Esperienza lavorativa:

Link Capital S.r.L. (Milan), April 2014 ad oggi

Founder & Managing partner: società di consulenza per imprese specializzata sul settore small mid cap in merito a corporate advisory – equity e debito per operazioni di finanza ordinaria e straordinaria; scouting ed M&A; private placement & capital introduction; benchmarking, peer analysis

Guest Speaker a MCF, Master of Corporate Finance all’Università Bocconi nel 2012-’13-’14-’15, ;

Guest Speaker in Università Ca’ Foscari nel 2011, 2013, 2014 sul tema del funzionamento dei mercati finanziari, al corso per il Dottorato di Ricerca e al corso di comunicazione finanziaria (Prof. Rigoni-Bertinetti, dipartimento di “Economia e management”).

Gennaio 2014 – *dimissionaria da 15 Aprile 2014* - Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cape L.I.V.E., oggi Alba Private Equity

Luglio 2009 ad oggi, B2 Axioma (Milano) – Investor Relation advisory e Corporate Social Responsibility. Consulenza per imprese italiane quotate e quotande, investor relation e sostenibilità aziendale; analisi di benchmarking, market perception (v. edizione 2012-2013 di *Sustainability Sentiment*, ricerca auto commissionata che analizza lo stato dell’arte della sostenibilità aziendale delle società quotate in Italia), analisi dei peer e degli azionisti, redazione ed editing di materiale di comunicazione istituzionale, redazione di bilanci, bilanci di sostenibilità, annual report, presentazioni. Dal 2009, responsabile dell’organizzazione dell’attività educativa e di networking per l’Associazione Italiana Investor Relation, attraverso l’organizzazione di eventi sui principali temi d’interesse per una società quotata, i.e. corporate governance, accounting, financial valuation, comunicazione corporate.

Dicembre 2009 – giugno 2014, ACE & Co. Financials LLP (Londra, Milano) – fondatrice e managing partner: società di consulenza inglese, basata a Londra e regolamentata dall’FCA in qualità di Appointed Representative (531058).

ACE è specializzata in Business Development, Investor Relation, Client Relationship Management verso gli investitori istituzionali per conto di istituzioni finanziarie e imprese estere che desiderino migliorare il proprio network di stakeholder e il proprio livello di penetrazione in Italia (i.e. Governance for Owners, Hadron Capital, Saga Select)

Novembre 2007 – luglio 2009, Abaxbank (Milano) – Senior Italian Equity Sales a investitori istituzionali italiani ed esteri, fornendo idee d'investimento bottom-up basate sull'analisi fondamentale e l'incontro diretto con le società.

Novembre 2005 – novembre 2007, Twister communication group (Milano) - Senior manager, Head of Marketing. Corporate communication, progetti di investor relation (i.e. Valentino Fashion Group, Edison, A2A, Marzotto), pubbliche relazioni e media relations per istituzioni primarie (imprese quotate, asset manager, investment bank, fondi di private equity).

Gennaio 2005 – ottobre 2005, anno sabbatico

Gennaio 2004 – dicembre 2004, Collins Stewart (Londra) – Senior Pan-European Equity Sales a investitori istituzionali italiani, fornendo idee di stock picking attraverso un approccio bottom-up, focalizzato sulle esigenze specifiche dell'investitore; conoscenza ed approfondimento del metodo di analisi e valutazione dei titoli Quest™, basata su metodologia CFROI; responsabile per la gestione dei principali investitori istituzionali italiani (i.e. Eurizon, BPM, RAM (Allianz), Capitalia, Gestielle, Azimut, Generali).

Aprile 2003 - novembre 2003, HSBC (Milano/Londra) – Senior Pan-European Equity Sales, a clienti istituzionali italiani, con focus prevalente sui settori farmaceutico, energia, auto, chimico, industriale, lusso e beni di consumo; responsabile per contribuire allo sviluppo del desk attraverso l'individuazione di nuove controparti e l'implementazione del metodo di lavoro e di analisi dei titoli su base settoriale

Ottobre 1999 - marzo 2003, Lehman Brothers (Milano/Londra) – Senior Pan-European Equity Sales, a clienti istituzionali italiani; focus sui settori farmaceutico, energia, auto, chimico, industriale, lusso e beni di consumo.

Marzo 2002 (28 anni) promossa Dirigente bancario.

Fornire ai clienti istituzionali un servizio completo che comprendesse analisi di mercato, stock picking, analisi del newsflow, organizzazione di eventi a tema, conferenze di settore, company visit, roadshow e reverse roadshow dedicati,

Gennaio 1999 - ottobre 1999, Gruppo Mediolanum (Milano) – Portfolio Manager, European Equities; selezione di titoli sulla base dell'analisi fondamentale, con uno stile di gestione attivo; responsabile per gli investimenti nei principali Paesi Europei (Germania, Francia, Svizzera, Benelux)

Settembre 1997 – dicembre 1998, Gestnord Fondi (Milano) – Junior Portfolio Manager, European Equities

Lingue: Italiano: madrelingua
Inglese: fluente (parlato, comprensione, letto, scritto)
Russo: medio
Francese, spagnolo: base

Hobby e Sport: Equitazione, sci, tennis, diving (Dive-Master licence)
Appassionata di fotografia, viaggi, arte

Spett.le
Alba Private Equity S.p.A.
Att. Segreteria Societaria
Via Mellerio 3
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore "Omnibus"

Egregi Signori,

con riferimento al **quinto** punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**) dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30,**

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscrittoStefano.....Marzari.....,

nato aLugo..... (.....RA.....), il ...23...../.....07...../.....1966.....,

Codice FiscaleMRZ SFN 66L23 E730F.....,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato dai soci Equilybra Capital Partners e L&B Capital che insieme detengono il 15,16% del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare l'eventuale **nomina** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la sede sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed i Regolamenti Interni (Regolamento Assembleare) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della società
 - le funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

C) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:

"1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

 - a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dai Regolamenti interni della Società (Regolamento Assembleare), relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di avere le seguenti cariche di amministrazione e controllo in essere:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
M.A.I.E. SpA (non quotata)	Consigliere di Amministrazione

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di (nome), (cognome) nato/a a, il, residente a, C.F., cittadino/a in qualità di n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società **www.alba-pe.com**
- di impegnarsi a fornire senza indugio, **non appena eletto Amministratore** della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate.
- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- **di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.**

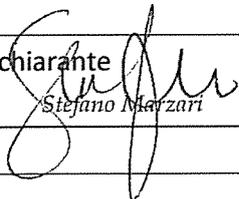
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- **Copia documento di identità in corso di validità**
- **Curriculum Vitae professionale aggiornato**

Luogo e data,Bologna 13 Maggio 2015.....

Il dichiarante


Stefano Marzari

Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nome: Stefano

Cognome: Marzari

Domicilio fiscale: Via Tibaldi n. 20, 40129 Bologna

Indirizzo mail: stefanomarzari@maie.it

Luogo e data di nascita: Lugo (RA), 23 Luglio 1966

Nazionalità: italiana

Profilo

Opera in qualità di **libero professionista** da Marzo 2013 con impegno part-time presso la società Maie SpA e mandato al coordinamento e supervisione delle attività dell'area Amministrazione Finanza e Controllo. E' membro del Consiglio di Amministrazione con procura alla gestione finanziaria.

Esercita la professione di consulente di direzione presso altre realtà industriali in area amministrazione, finanza e controllo. Consolidata esperienza nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale.

Esperienze professionali

Direzione Amministrazione, Finanza & Controllo

Esperienza maturata nel ruolo: 03/2007-02/2013 (6 anni)

04/2011 Direttore amministrazione, finanza, controllo & sistemi informativi

02/2013 Maie S.p.A. - Ravenna, Padova, Ancona, Roma

(2anni) Il Gruppo, fondato negli anni '80, è operante nel settore del noleggio e commercializzazione di macchine per l'edilizia come concessionaria per la distribuzione e l'assistenza di aziende leader del settore.

03/2007 Direttore amministrazione, finanza e controllo

03/2011 Isaia & Isaia S.p.A. - Napoli, Milano, New York, Tokyo

(4 anni) Il Gruppo, fondato nel '57, è operante nel settore dell'abbigliamento maschile di lusso.

Consulente di direzione

Esperienza maturata nel ruolo: 01/1999-03/2007 (10 anni)

03/2007 Senior manager

08/2003 Deloitte Consulting SpA - Bologna, Milano, Roma

(2a-7m) Società di consulenza, Area Finance, Settore Manifatturiero

Mercato di riferimento: media e grande impresa

Qualifica: Dirigente tempo indeterminato; sede lavorativa: Bologna

07/2003 Senior manager

01/1999 Deloitte & Touche Management Solutions Srl - Milano, Bologna, Padova

(3a-7m) Società di consulenza, Area Finance, Settore Manifatturiero

Mercato di riferimento: piccola e media impresa in crescita

Qualifica: Dirigente tempo indeterminato; sede lavorativa: Bologna

Revisore Contabile

Esperienza maturata nel ruolo: 09/1993-12/1998 (5anni & 3mesi)

09/1993 Auditor supervisor
12/1998 Deloitte & Touche SpA - Bologna
(5a-3m) Società di revisione contabile, Settore manifatturiero
Qualifica: Quadro; sede lavorativa: Bologna

Percorso educativo, formazione ed iscrizione ad albi professionali

- 2014 Consigliere Indipendente - Alba Private Equity (già Cape Listed Investment Vehicle In Equity). investment company quotata al segmento MIV di Borsa Italiana
- 2013 Frequentazione a vari programmi di formazione:
- tecnico-giuridica sul tema crisi d'impresa, operazioni straordinarie, contrattualistica e diritto del lavoro;
 - management: gestione team, integrazione organizzativa, gestione conflitti, strumenti di execution e tecniche di performance management.
- 2006 "Basics of Supply Chain Management" part of Certified in Production & Inventory Management (CPIM), c/o APICS Association for Operations Management, Milano
- 1999 Iscrizione Registro Revisori Legali, Roma (n. 76166 D.M. 26/05/1999, G.U. n. 45 08/06/1999)
- 1995 Iscrizione Ordine Dottori Commercialisti, Bologna (n. 1385/A)
- 1995 Corso di specializzazione post.laurea "Auditing e revisione contabile" c/o Cescot, Bologna
- 1993 Laurea in Economia & Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna
- 1985 Maturità scientifica presso il Liceo "G. Ricci Curbastro", Lugo (RA)

Strumenti informatici

Ottima padronanza nell'uso di applicazioni di informatica individuale (MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, MS Project, MS Visio, MS Access).

Lingue straniere

Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato).

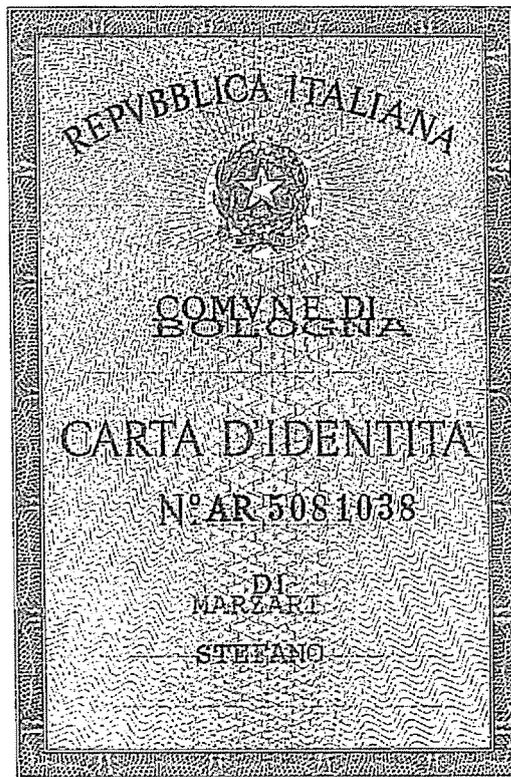
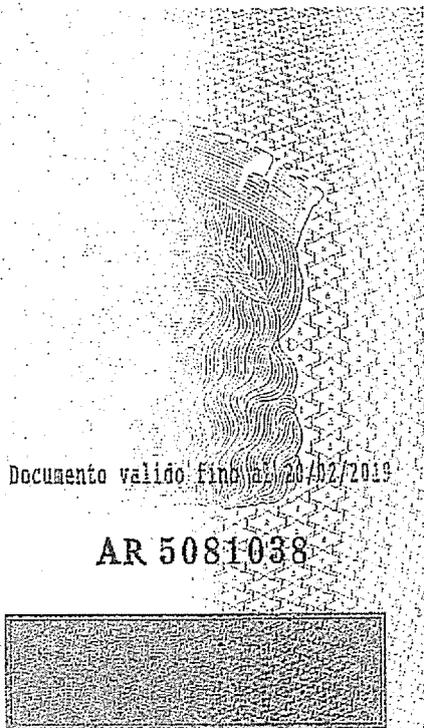
Il sottoscritto, ai sensi D.L. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzare l'utilizzo e l'archiviazione in banca dati.

Cognome..... MARZARI
Nome..... STEFANO
nato il..... 23/07/1966
 (atto n. 242 P. 1 S. A)
a..... Lugo (RA)
Cittadinanza..... italiana
Residenza..... Bologna
 Pellegrino Tibaldi, 20
Via.....
Stato civile..... DIRIGENTE
Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 1,80
Statura.....
Capelli..... CASTANI
Occhi..... CASTANI
Segni particolari.....



Firma del titolare *Stefano Marzari*
 Bologna 21/02/2009
 P. SINDACO
Adriano Redi

Impronta del dito indice sinistro	Diritti di segreteria Buro 0,26 Diritti fissi Buro 1,16
--------------------------------------	--



REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **MRZSFN66E23E730F** Data di scadenza **23/05/2014**

Cognome **MARZARI** Sesso **M**

Nome **STEFANO**

Luogo di nascita **LUGO**

Provincia **RA**

Data di nascita **23/07/1966**

Per sanitari registrati