

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 Socio della Società

<i>nome, cognome / ragione sociale</i>	<i>n. azioni della Società</i>	<i>% sul c.s. della Società</i>
MODENA CAPITALE S.P.A.	1.544.220	15,252%
che da solo detiene in TOTALE	1.544.220	15,252%

deposita 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 Sottoscrittore della LISTA in oggetto propone 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 Sottoscrittore della LISTA in oggetto propone 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 Sottoscrittore della LISTA in oggetto propone 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°	GIANPIERO SAMORI*	MONTESE (MO) – 25/05/1957	SMRGPR57E25F642B
2°	ENRICO CASINI	CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – 06/10/1955	CSNNRC55R06C261Q
3°	GUIDO BOLZONI*	SASSUOLO (MO) – 19/06/1947	BLZGDU47H19I462U
4°	ELISA RIGHI*	CARPI (MO) – 28/08/1977	RGHLSE77M68B819L
5°	GIANCALLISTO MAZZOLINI*	MODIGLIANA (FC) – 08/01/1955	MZZGCL55A08F259G
6°	ELISA VERRI*	MODENA (MO) – 23/07/1968	VRRLSE68L63F257E
7°	SIMONA FERRARI*	MODENA (MO) – 16/05/1973	FRRSMN73E56F257M
8°	GIORGIO CAVAZZOLI*	CARPI (MO) – 15/04/1965	CVZGRG65D15B819W
9°	PAOLO DORO*	RIMINI (RN) – 10/10/1943	DROPLA43R10H294C
10°	FRANCESCO PANNI*	FOSSOMBRONE (PU) – 26/11/1968	PNNFNC68S26D749E
11°	FRANCESCA SQUILLACE*	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) 20/06/1982	SQLFNC82H60C523Y
12°	PIERGIOVANNI MAGNANI*	GUIGLIA (MO) – 22/09/1964	MGNPGV64P22E264S

* 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 presentatore della LISTA in oggetto, con la sottoscrizione del presente documento, attesta 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

.....
.....

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 Sottoscrittore della LISTA in oggetto propone 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
1°	GIANPIERO SAMORI'	MONTESE (MO) – 25/05/1957	SMRGPR57E25F642B

* * * * *



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

QUINTA PROPOSTA DI DELIBERA

il Sottoscrittore della LISTA in oggetto propone 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

Euro

150.000,00

Il sottoscritto si impegna 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.

Luogo e data, Modena 15/05/2015

L'Azionista

MODENA CAPITALE S.P.A.

Il Presidente

On. Livio Filippi



1 **Banca Sella S.p.A.**
Plazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)
L'Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 Data: 13/05/2015

3 N° prog. annuo	4 Codice cliente
173	

5 MODENA CAPITALE SPA
CORSO VITTORIO EMANUELE 41
41121 MODENA (MO)

6 A richiesta di: MODENA CAPITALE SPA

Luogo e data di nascita: 15/03/2005
Codice fiscale: 02983670351

7 La presente certificazione, con efficacia fino a/al 11/08/2015
nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005025496	AZ.ALBA PRIVATE EQUITY SPA	1.544.220

8 Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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


Presentazione ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F. di una lista di Amministratori all'assemblea di Alba Private Equity SPA convocata in unica conv. per il 10/06/2015

Delega per l'intervento in assemblea

Il/la signor _____ è delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____ Firma _____

Banca Sella S.p.A.
L'intermediario



- 1 Intermediario che rilascia la certificazione;
- 2 data di rilascio della certificazione;
- 3 numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
- 4 codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
- 5 nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
- 6 nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
- 7 fino a ... (data certa) ... ovvero "illimitata";
- 8 formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
- 9 diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

Copia per l'Azionista

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 SAMORI' GIANPIERO

nato a **MONTESE (MO) IL 25/05/1957**

Codice Fiscale SMRGPR57E25F642B

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 dal socio **MODENA CAPITALE S.P.A.**, che detiene il **15,252 %** 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 (vedi curriculum vitae allegato);
 - 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	Codice fiscale	Carica
TESSITORE S.R.L.	02036750368	CONSIGLIERE DI AMM.
MODENA CAPITALE BANKING PARTECIPATIONS – SOCIETA' PER L'ACQUISTO DI STABILI PARTECIPAZIONIS.P.A.	02998770362	CONSIGLIERE DI AMM.
MODENA CAPITALE ENERGIA S.P.A.	03147420362	CONSIGLIERE DI AMM.
AETERNA VIS S.R.L.	03484660364	CONSIGLIERE DI AMM.

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni 100, pari al 0,001 % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE, per il tramite delle società indirettamente controllate MODENA CAPITALE S.P.A. e ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., n. azioni 1.943.752, pari al 19,198 % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società in nome e per conto di altri soggetti o tramite interposta persona

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.

h

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 segreteria@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.

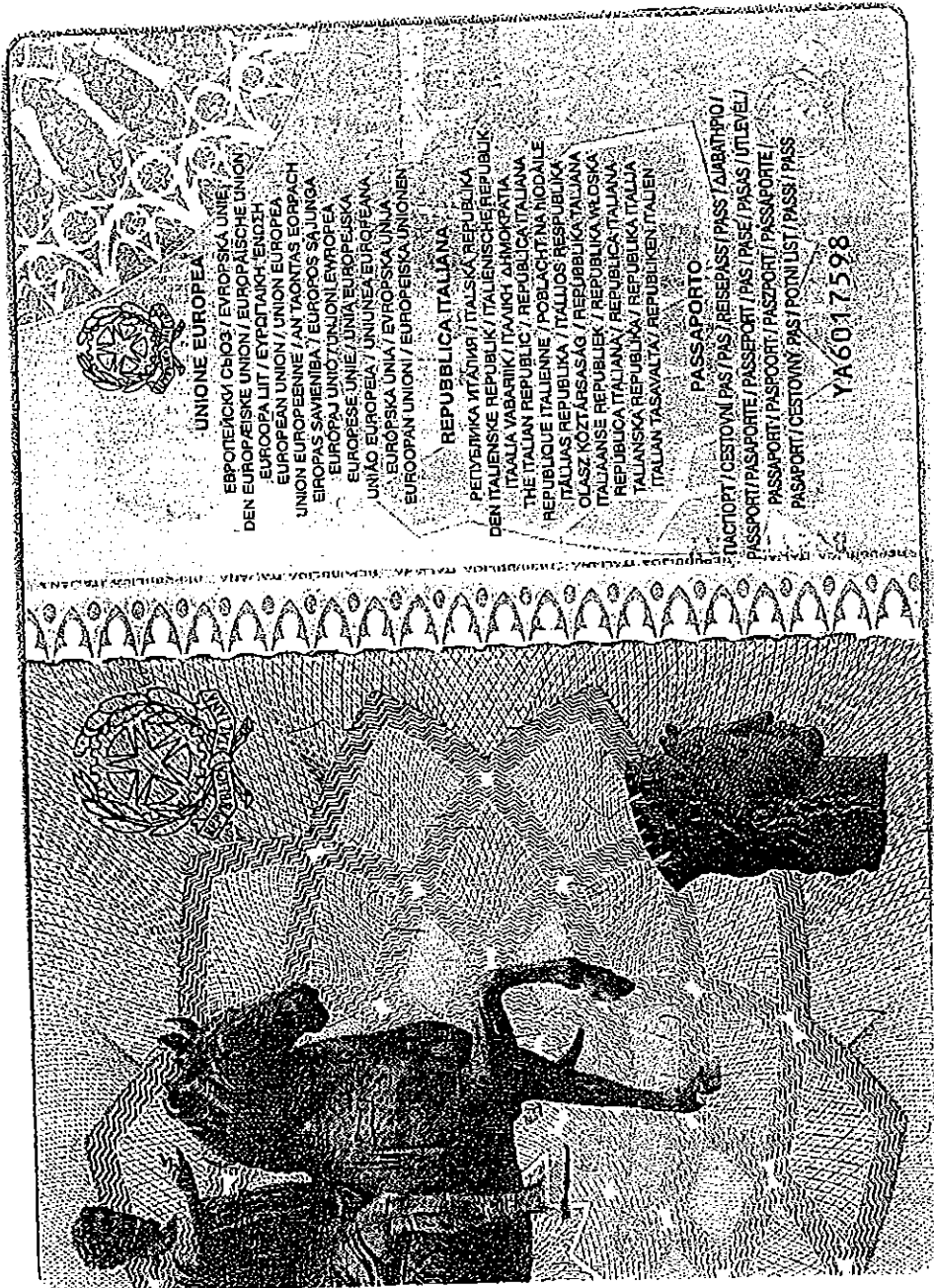
Allegati:

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

Luogo e data, Alba 11.5.2015

Il dichiarante

Antonio Giampiro



UNIONE EUROPEA
 EBPOTEICKA CHOS / EVROPSKA UNIE /
 DEN EUROPEISKE UNION / EUROPÄISCHE UNION
 EUROOPA LIIT / EYPAITAKH / ENDSH
 EUROPEAN UNION / UNION EUROPEA
 UNION EUROPEENNE / AN TAONTAS EORPACH
 EIROPAS SAVIENIBA / EUROPOS SAJUNGA
 EIROPĀJ UNĪOJŪNIŅI / EWROPEA
 EUROPESE UNIE / UNIA EUROPEISKA
 UNIÃO EUROPEA / UNIUNEA EUROPEANA
 EURÓPSKA UNIA / EVROPSKA UNIJA
 EUROOPAN UNIONI / EUROPEISKA UNIONEN
 REPUBBLICA ITALIANA
 PĒTVĒTIKA VITĀVIŅĀ / ITĀLSKĀ REPUBLIKA
 DEN ITALIENSKE REPUBLIK / ITALIENSCHERE PUBLIK
 ITALIA VABARIK / ITAŅIKI / AHMOKPATIA
 THE ITALIAN REPUBLIC / REPUBBLICA ITALIANA
 REPUBLICUE ITALIENNE / POBLACHT NA ITOVAILE
 ITALIAUS REPUBLIKA / ITALIJOS RESPUBLIKA
 OLASZ KÖZTÁRSASÁG / REPUBBLICA ITALIANA
 ITALIANSE REPUBLIK / REPUBLIKA WŁOSKA
 REPUBLICA ITALIANA / REPUBLICA ITALIANA
 ITALIANSKA REPUBLIK / REPUBLIKEN ITALIEN
 ITALIAN TASAVALLA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

ПАСПОРТ / CESTOVNI PAS / PAS / REISEPASS / PASS / АВАНАТИРО /
 ПАСПОРТ / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / ПАСЕ / PASAS / UTLEVELI /
 ПАСПОРТ / PASAPORT / PASZPORT / PASAPORTE /
 ПАСПОРТ / CESTOVNI PAS / POTNI LIST / PASSI / PASS

YA6017598

Gianpiero Samorì
Curriculum Vitae

Gianpiero Samorì, avvocato, 58 anni, è fondatore e principale azionista di Modena Capitale S.p.A., una holding di partecipazioni con 125 milioni di euro di capitale sociale ed attiva in investimenti in ambito bancario, assicurativo, immobiliare e industriale, con un attivo consolidato (bilancio 2013) di 361 milioni di euro.

Laureato con lode all'Università di Bologna, ha intrapreso con successo la carriera accademica, diventando in breve Dottore di ricerca e in seguito Professore universitario presso l'Università di Urbino. È autore di numerose pubblicazioni e studi sul tema del diritto fallimentare e processuale. È Professore di Elementi di diritto processuale del lavoro presso l'Università di Urbino, ove ha insegnato negli anni Diritto Fallimentare e Diritto commerciale avanzato.

Nel 1990 è stato nominato Commissario Governativo del Consorzio Lattiero Caseario Italiano Soc. Coop., a seguito dell'entrata in amministrazione controllata del Consorzio che raggruppava oltre 350 aziende. Nel 1991, dopo aver intrapreso il risanamento del Consorzio, ne è diventato Presidente; carica, questa, mantenuta fino al 2000.

A metà degli anni 90, fonda la prima delle due banche cui ha dato vita: Banca di Modena. Dopo alcuni anni, e un percorso di sviluppo incessante, Banca di Modena viene ceduta nel 2002 al gruppo EmilBanca. Nella BCC Banca di Modena s.c.r.l. ha ricoperto la carica di Presidente dalla fondazione (1994) fino al Gennaio 2002.

Nel 2001, assieme ad altri imprenditori che partecipano a Modena Capitale, acquisisce una quota significativa di Assicuratrice Milanese, una impresa assicurativa attiva nel ramo danni e ne avvia un percorso di sviluppo che ha portato la Compagnia a superare i 70 milioni di raccolta premi. Dal 2001 al 2013 è membro del C.d.A. di ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., nella quale ha altresì ricoperto fino al Gennaio 2005 la carica di Presidente.

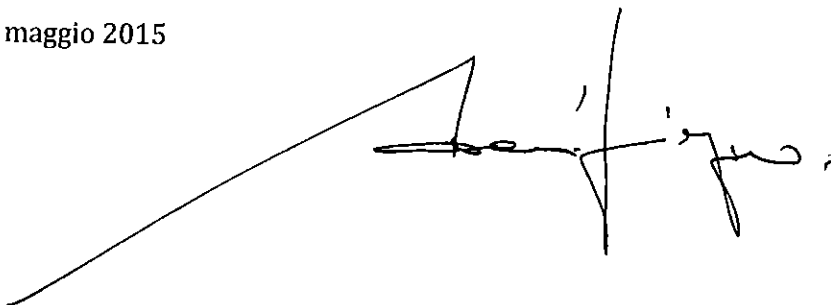
Nel 2002 ha fondato Banca Modenese insieme ad altri imprenditori e al gruppo CariFe, al quale la Banca è stata ceduta 4 anni dopo, al termine di una prima fase di sviluppo che ha portato Banca Modenese a presidiare le più importanti aree della provincia di Modena. In Banca Modenese s.p.a. ha ricoperto l'incarico di Presidente del C.d.A. dalla costituzione (gennaio 2002) fino al settembre 2006.

Dal 2010 al 2013 è stato altresì membro del C.d.A. di Granitifiandre, società all'epoca quotata in borsa.

Incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti:

- Membro del C.d.A. di Modena Capitale Banking Participations - Società per l'acquisto di stabili partecipazioni s.p.a.
- Membro del C.d.A. di Tessitore s.r.l.
- Membro del C.d.A. di Aeterna vis s.r.l.
- Membro del C.d.A. di Modena Capitale Energia s.p.a.

Modena, 14 maggio 2015



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 **ENRICO CASINI**,

nato a **CASTEL SAN GIOVANNI (pc)**, il 06/10/1955

Codice Fiscale CSNNRC55R06C261Q

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 MODENA CAPITALE SPA /che insieme detengono il 15,152 % 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
R.E.P. Sun's Srl	Amministratore Unico
Helio Capital Srl	Consigliere
Samia SpA (Gruppo Alba)	Consigliere

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di possedere INDIRETTAMENTE per conto di MEP SRL, in qualità di SOCIO al 33%, n. azioni 472.950, pari al 4,67% 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.

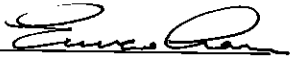
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla 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, TICIANO 15/5/2015

Il dichiarante



CURRICULUM VITAE ENRICO CASINI

Luogo di nascita: Castel S. Giovanni (PC)
Data di nascita: 6 ottobre 1965
Cittadinanza: italiana
Residenza: Massagno- via Genzana 4 CH – ; mobile: 380 3366666 (e.casini@inet.it)
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Elettronica – Università degli Studi di Bologna
Altri titoli accademici: Master in Business Administration – Università Bocconi di Milano
Lingue Straniere: Inglese

Periodo: da luglio 2013 :

Da 2009

Presidente CAPE LIVE holding finanziaria di partecipazioni
Consigliere di amministrazione Cobra Telematics SA (CH)

Membro dell'advisory board di Innogest (principale fondo di venture capital)
Consigliere di amministrazione fondo di private equity Equilybra
Docenza di "change management" e leadership presso istituto di Economia
Dell'universita' LUISS di Roma.
Amministratore societa' MENKENT(holding di partecipazioni societa')

Precedenti esperienze :

Periodo: da 2008 a 2009
Azienda: Global Wood Holding SA
Posizione: Amministratore Delegato

Holdings di diritto svizzero. Start up operante nel settore delle energie rinnovabili
Con società operative in Stati Uniti, UK, Irlanda, Ucraina, Bielorussia, Tunisia e Italia.

Periodo: novembre 2004 – marzo 2008
Azienda: I.NET S.p.A
Posizione: Amministratore Delegato fino Marzo 2008
Presidente di due società del gruppo fino a luglio 2008

Azienda controllata da British Telecom plc quotata in borsa (MTAX segmento Star) operante nel settore dell'Information Technology (ICT) fornitore di servizi tecnologici alle aziende (B toB) .

Periodo: novembre 2002 – giugno 2004
Azienda: Aeroporti di Roma S.p.A
Posizione: Direttore Generale con deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione

Gestore del due scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino e partecipazione Aeroporti Sudafrica. ≈ 550 €ml di ricavi complessivi a livello di Gruppo nel 2004, 3700 dipendenti. Azionisti: Leonardo S.r.l. 51.15%, Macquarie Airports Group 44.47%, Enti locali e altri 4.1%.

Periodo: settembre 1999 – novembre 2002
Azienda: Blu S.p.A (start up del quarto operatore di telefonia mobile)
Posizione: Amministratore Delegato

440€mil di fatturato, 2000 dipendenti, 2.2 milioni di clienti
Azionisti: Italgas (ENI); Mediaset; BNL; Autostrade; Edizione Holding; Palatinus
(Gruppo Caltagirone); British Telecom;

Periodo: maggio 1996 – settembre 1999
Azienda: Omnitel S.p.A – Il operatore Italiano di Telefonia Mobile
Posizione: a) da settembre 1998 Direttore Generale di Area Nord Ovest
830€mil di fatturato gestito; 2000 dipendenti

Attività di gestione tecnica e commerciale del business dell'area.

b) da maggio 1996 Direttore Generale di Area Nord Est
465 €mil di fatturato gestito; 1400 dipendenti

Periodo: marzo 1994 - maggio 1996
Azienda: Omnitel Pronto Italia (start up secondo operatore di telefonia mobile)
Posizione: Direttore Centrale Acquisti e Logistica Industriale e Commerciale a riporto del CEO

Periodo: febbraio 1990 – marzo 1994
Azienda: Olivetti S.p.A
Posizione: Direttore Acquisti del Gruppo, (Software e Consulenze)

Periodo: marzo 1988 – febbraio 1990
Azienda: Olivetti S.p.A.
Posizione: Business Analyst (valutazione iniziative industriali)

Periodo: febbraio 1983 – novembre 1986
Azienda: Olivetti Tecnost S.p.A
Posizione: Marketing Manager settore automazione industriale

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 Bolrovi Guido,

nato a SASSUOLO (MO) (.....), il 19, 06, 1947

Codice Fiscale BLZGDV47H19I462U

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/~~da soci~~ Modena CAP:IRB SPA che insieme detengono il 15,252 % 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
* EMAR SRL	Amministratore
* EMAR W.P. SRL	Amministratore
* ZAO Martinelli'	Amministratore
* Martinelli' E. USA inc.	Amministratore
Modena Cap. SPA	Amministratore

* Società "subsidiarie" che non rientrano nella definizione di Grande Società -

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, Modena li 13-05-2015

Il dichiarante Bucci' Pinto

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport

CONSOB
 Ministero del Turismo
 c.d. della Finanze
 CONSOB
 Ministero del Turismo
 c.d. della Finanze
 40,29
 QUARANTA/29
 00000001
 00000001
 00000001
 00000001
 IDENTIFICAZIONE : 0105118305496
 0105118305496
 0105118305496

5

Pagina riservata all'autorità / СТРАНИЦА ЗА ОУПРАШТЕ НА ВРАЦТА / Úřední záznamy / Forbeholdt de pasudstedende myndigheder / Amliche Vermerke / Ametlaltseks märkusteks / Εποικοίσεων για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities / Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le passeport / Tagajiti / Si lappuse li päredžēla (redveļestīdēl) / Puslapis, skirtas pasa šidavuslīstai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagina riservata ghall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy / Stran rezervirana za pristojni organ / Vivānomalēla varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI MODENA

- Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

TASSA PAGATA PER ANNI UNO



PER IL MINISTRO
IL QUESTORE

CURRICULUM VITAE

BOLZONI GUIDO

NATO A Sassuolo (MO) il 19/06/1947 ed ivi residente in via Montegibbio 2c

ISTRUZIONE

Diploma di Ragioneria conseguito nell'anno 1967 Presso l'Istituto Baggi" in Sassuolo
Master e corsi di formazione in Finanza e Amministrazione.

ESPERIENZA MATURATA;

Servizio militare dal 1968 al 1970

Responsabile Finanziario e Amministrativo Cer. Rex spa con sede in Fiorano Mo.

Dal 1970 al 1973.

Direttore amministrativo e Finanziario del Gruppo System spa con sede in Fiorano (MO)

Con la qualifica di dirigente,
dal 1973 al 1990

Direttore Finanziario e Amministrativo del Gruppo La Veggia Spa con sede in Castellarano (RE)

Con la qualifica di Dirigente

Dal 1990 al 2005

Sia all'interno del Gruppo System che del Gruppo La Veggia ho fatto parte del CDA di tutte le società del Gruppo.

Nello stesso periodo ho rivestito diverse cariche in società esterne ai Gruppi nei quali lavoravo; quale componente di CDA e/o collegi sindacali anche in settori diversi quali "Alimentare, Metalmeccanico e Ceramico".

Incarichi ai amministrazione e controllo attualmente ricoperti:

A) incarichi di amministrazione nelle società del Gruppo Martinelli:

Componente del CDA e vicepresidente della società "Emar srl" " Martinelli Group- Sassuolo"

Componente del CDA e vicepresidente della società "Emar impianti srl" Martinelli Group-Sassuolo

Componente del CDA e vicepresidente della società "Zao Martinelli - Russia" "Martinelli Group"

Componente del Board e Vicepresidente della società "Martinelli Usa inc." " Martinelli group"

B) dal 2009 Componente CDA "Modena Capitale spa", holding di partecipazioni con un capitale sociale di 125 milioni di euro e un attivo consolidato (bilancio 2013) di 361 milioni di euro.

CERTIFICAZIONI

Revisore contabile iscritto all'albo fin dalla sua costituzione. N. di iscrizione 6698 del 21/04/1995.

LINGUE CONOSCIUTE;

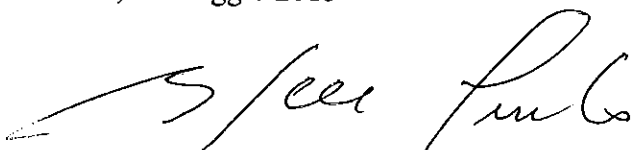
Inglese, Francese, Spagnolo

CAPACITA' TECNICHE;

Capacità;

Esperienza pluriennale nella gestione Finanziaria e Amministrativa di società.

Modena, 13 maggio 2015



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 EUISA RIGHI

nato a CARPI (..... MO.....), il 28 / 08 / 1977

Codice Fiscale RGHLSEFM68B8PL

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/~~datore~~ MODENA CAPITALE SPA /che insieme detengono il 15,252 % 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: **NESSUNA**

Denominazione/Ragione sociale	Carica

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

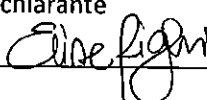
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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

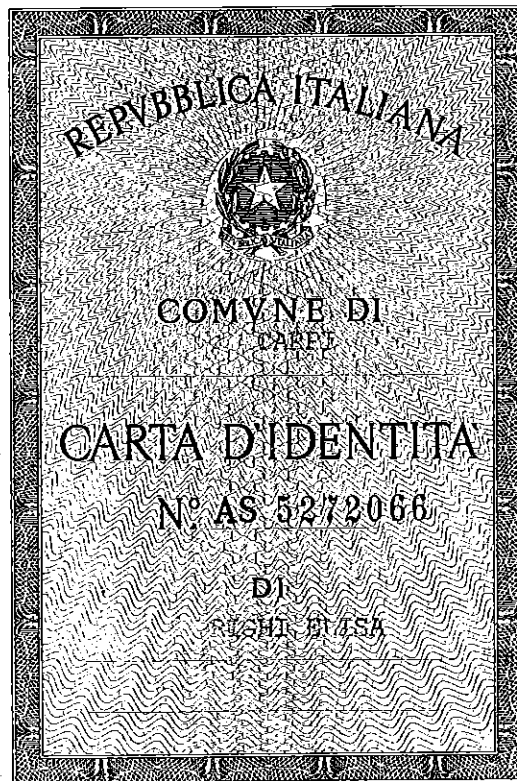
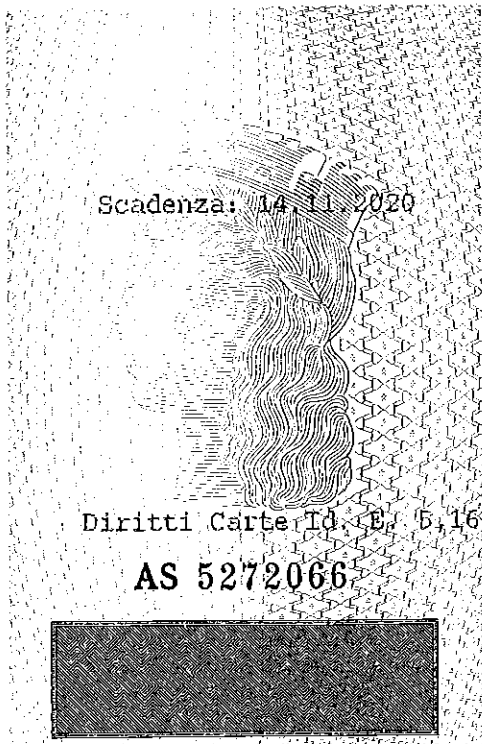
Luogo e data, 13 maggio 2015

Il dichiarante


Cognome **RIGHI**
 Nome **ELISA**
 nato il **28.08.1977**
 (atto n. **832** P. **1** S. **A** 1977)
 a **CARPI** (..... **MO**))
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **CARPI (MO)**
 Via **DEL SALICE 5**
 Stato civile **LIBERO**
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,68**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Elisa Rigli*
CARPI il **15.11.2010**
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 GIUSELLA BERGENTINI
Elisa Rigli




AVV. ELISA RIGHI

- Nata a Carpi (MO) il 28.08.1977, ivi residente in Via Del Salice n. 5, con studio in Modena, Via Sant'Orsola n. 36.
- Laureata Dottore in Giurisprudenza a pieni voti e con Lode presso la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell'anno 2002.
- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Modena dall'anno 2007.
- Svolge dall'anno 2007 la professione di Avvocato presso lo Studio Legale Samorì & Associati, di cui è associato *partner* dall'anno 2008.
- Esperta in materia di diritto societario, fallimentare, bancario ed assicurativo.

A handwritten signature in black ink, reading "Elisa Righi". The signature is written in a cursive, flowing style with a large, stylized 'E' and 'R'.

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 MAZZOLINI GIAMCALLISTO

nato a MODIGLIANA (FC), il 08 / 01 / 1955

Codice Fiscale MZZGCL55A08F259G

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~~ MODEMA CAPITALE SPA /che insieme detengono il 15,252 % 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
ASSICURATRICE MILANESE SPA	CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE
MUSEO MARINO MARINI - OHLUS	SINDACO REVISOR
ISOLA DEI REMI SPA	SINDACO REVISORE

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

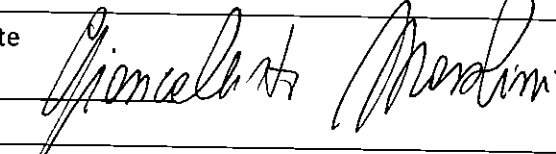
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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:

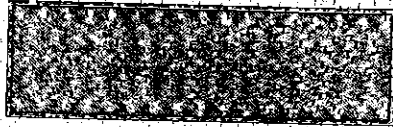
- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Luogo e data, 13 MAGGIO 2015

Il dichiarante 

Scade il 08/01/2025
(art. 2, c. 6 Legge 18/06/1999, n. 191)

AU7969071



PZS 41 - UCV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
IMPRUNETA

CARTA D'IDENTITA'

N° AU7969071

DI

MAZZOLINI

GIANCALLISTO

Cognome.....**MAZZOLINI**.....
 Nome.....**GIANCALLISTO**.....
 nato il.....**08/01/1955**.....
 (atto n.....**4** P.....**1** S.....**A**.....)
 a.....**MODIGLIANA (FC)**.....
 Cittadinanza.....**ITALIANA**.....
 Residenza.....**IMPRUNETA**.....
 Via.....**via SAN. GERSOLE! n. 8**.....
 Stato civile.....**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.....
 Professione.....**AVVOCATO**.....

 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....**1,80**.....
 Capelli.....**castani**.....
 Occhi.....**marroni**.....
 Segni particolari.....**///**.....



Firma del titolare.....*Mazzolini*.....
**IMPRUNETA** li **08/05/2014**.....
 IL SINDACO
 Impronta del dito
 indice sinistro
 D'ordine del Sindaco
 Esperto amministrativo
 Elena Curzi
 DIR. SECS.
 IMP.
 TOT.




**FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Mazzolini Giancallisto**
Indirizzo **VIA SAN GERSOLÈ N. 8 50023 IMPRUNETA**

Telefono **055 588333**
Fax **055 578203**
E-mail **federexport.toscana@gmail.com**

Nazionalità **italiana**

Data di nascita **08 gennaio 1955**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente svolge le seguenti attività e ricopre i seguenti incarichi:

- avvocato libero professionista specializzato in diritto commerciale, nell'ambito della professione ha seguito tematiche assicurative
- sindaco revisore di varie società quali "L'Isola dei Renai spa" del Comune di Signa, "Fondazione Museo Marini" del Comune di Firenze
- vice - presidente della Federexport Toscana l'associazione dei consorzi e degli esportatori toscani

Attività svolta in passato:

- dal 1985 al 1990 è stato responsabile dell'ufficio di consulenza per le Assicurazioni di Confindustria Firenze
- dal 2003 al 2006 è stato sindaco revisore della società Poste Assicura del Gruppo Poste Italiane;
- è stato presidente dei revisori del FOAR agenzia della Camera di Commercio di Arezzo,
- è stato per dieci anni, dal 2000 al 2010, sindaco revisore e presidente del collegio sindacale di Toscana Promozione agenzia della Regione Toscana
 - responsabile dell'ufficio promozione, internazionalizzazione e commercio estero dell'Associazione Industriali di Firenze
- collaboratore dell'Unione Provinciale Cooperative e Mutue di Forlì per l'attività economica, assicurativa e di formazione, promuovendo tra l'altro la costituzione dell'ASSIMOCO di Forlì
- redattore della rivista "Studi Economici" edita dalla Amministrazione Provinciale di Forlì
- membro della commissione mostre e fiere del Comune di Firenze
- membro della commissione nazionale della Confindustria relativa ai problemi del commercio estero ed internazionalizzazione
- membro della commissione nazionale della Confindustria per la riforma dell'Istituto

Commercio Estero

-sindaco revisore della Federexport, l'associazione nazionale dei consorzi export di Confindustria

-collaboratore della rivista "Industria Toscana" edita dall'Associazione Industriali di Firenze

-ha seguito per conto dell'Associazione Industriali con la provincia di Firenze e Pisa l'apertura del Centro Tecnologico della Calzatura di Cerreto Guidi

-è stato sindaco revisore di varie società partecipate dalla GEPI spa (società partecipata dallo stato per rilevare e gestire aziende in crisi) dal 1982 al 1990 ;

-è stato sindaco revisore della DESMO spa

- dall'aprile 2014 è consigliere di amministrazione della compagnia assicurativa ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

Laurea in giurisprudenza a Bologna conseguita nel 1979 ed esame da procuratore legale nel 1980

Diritto societario

Avvocato iscritto all'Ordine Avvocati dal 1981

Giornalista pubblicista

Revisore dei conti iscritto al n.121583 registro revisori -Ministero Giustizia

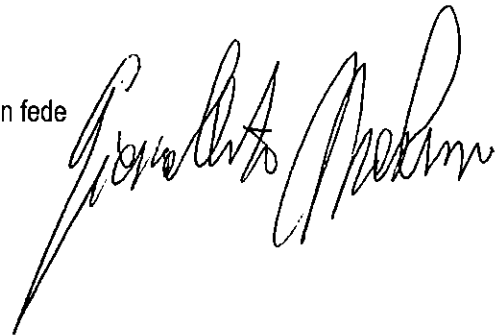
Master Confindustria

MADRELINGUA

ITALIANO

Firenze, 13 maggio 2015

In fede



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 VERRI EUSA,

nato a MODENA (MO), il 23 / 07 / 1968,

Codice Fiscale VRRLE68K63F257E

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 MODENA CAPITALE S.p.A /che insieme detengono il 15,252 % 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
MODENA CAPITALE S.P.A	CONSIGLIERE

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, MODENA, 13/05/2015

Il dichiarante

Elisa Venier

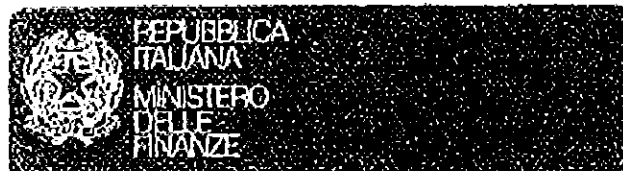
Cognome **VERRI**
 Nome **ELISA**
 nato il **23/07/1968**
 (atto n. **2102** l. s. **A**)
 a **Modena**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **Modena**
 Via **LB SAGITTARIO TRAVERSA P. N. 2/05**
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.74**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Elisa Verrì*
Modena li **08/08/2006**
 In SINDACO
 Imprints del dato unico anagrafe
 Claudia Garutti
Claudia Garutti
 Diritti di Segreteria Euro **0,26**
 Diritti Fissi Euro **5,16**

Validità prorogata al sensi dell'Art. 31 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 6/8/2008 n. 133
 fino al **02/08/2016**
 Modena - **4 AGO. 2011**

BENEVELLI ROBERTO
Roberto Benevelli
AN 2820450
 IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI MODENA
CARTA D'IDENTITÀ
N° AN 2820450
 DI
VERRI
ELISA



CODICE FISCALE **VRRLSE68L63F257E**
 COGNOME **VERRI**
 NOME **ELISA** SESSO **F**
 LUOGO DI NASCITA **MODENA**
 PROVINCIA **MO** DATA DI NASCITA **23/07/1968**
2001

PROFILO PROFESSIONALE

ELISA VERRI

Nata a Modena il 23/07/1968
C.F. VRRLSE68L63F257E
Residente a Modena (MO) in Via del Sagittario 2/5

Tel. 335/6152409
E-mail elisa.verri@tiscali.it

Studi compiuti

- 1998 Laurea in *Scienze Politiche* indirizzo *Amministrativo* percorso *Organizzazione e Lavoro* – Università di Bologna
Tesi: “Indagine sui fabbisogni formativi in Tetra Brik Packaging System” con Prof. Enzo Spaltro
- 1988 Diploma di Ragioneria – Istituto Tecnico Commerciale Mercurio

Corsi e seminari di aggiornamento

- 2015 “Il Crowdfunding e le altre fonti di finanziamento per gli investimenti in innovazione”
Seminari di alta formazione - Confesercenti Modena in collaborazione con il Dip. di Economia ‘M. Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 4 ore
- 2015 “Innovazione digitale nel commercio e nei servizi”
Seminari di alta formazione - Confesercenti Modena in collaborazione con il Dip. di Economia ‘M. Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 4 ore
- 2015 “La gestione dei processi innovativi nella piccola impresa commerciale”
Seminari di alta formazione - Confesercenti Modena in collaborazione con il Dip. di Economia ‘M. Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - 4 ore
- 2013 “Guida operativa materie obbligatorie – corso base”
F.A.D TESEO srl – 15 ore
- 2013 “Agenzia in attività finanziaria”
F.A.D ASSORETI Formazione Studi e Ricerche – Roma – 5 ore
- 2012 “La disciplina antiriciclaggio”
F.A.D ASSORETI Formazione Studi e Ricerche – Roma – 5 ore
- 2011 “La disciplina antiriciclaggio”
F.A.D ASSORETI Formazione Studi e Ricerche -- Roma – 5 ore
- 2008 “La disciplina antiriciclaggio”
F.A.D ASSORETI Formazione Studi e Ricerche – Roma – 15 ore
- 2007 “Basilea 2 Impatto della normativa nelle relazioni con le banche e nelle strategie societarie”
– CONSULTINVEST SIM S.p.a. – Modena – 1 giorno

- 2006 "Basilea 2 e il calcolo del rating" – CONSULTINVEST SIM S.p.a. – Modena – 1 giorno
- 2002 "Corso avanzato per Top Financial Advisor" – CONSULTINVEST SIM S.p.a. – Modena – 6 giorni
 "Corso sui prodotti finanziari, il mercato dei derivati" – Assinform S.r.l. – Bologna – 1 giorno
 "Assicurazioni vita in azienda: le polizze dell'uomo chiave, il Keyman" – Assurance work-shop – Bologna – 1 giorno
- 2001 "Formazione tecnica settoriale nell'ambito della Promozione Finanziaria" – Corso n° 00/678/MO – CNI Ecipar – Modena – 600 ore
 "Tecniche di marketing" – CONSULTINVEST SIM S.p.A. – Modena – 3 giorni
 "La comunicazione telefonica" – CONSULTINVEST SIM S.p.A. – Modena – 1 giorno
 "Tecniche di comunicazione e vendita" – CONSULTINVEST SIM S.p.A. – Modena – 6 giorni
- 1999 "Come comunicare in pubblico" – Forma del Tempo – Modena – 3 giorni
- 1998 "Microsoft Office" – Verri Informatica – Modena – 15 giorni
 "Come migliorare le comunicazioni e relazioni interpersonali" – Atelier Formazione – Milano – 3 giorni
 "Working in team" – Atelier Formazione – Milano – 3 giorni
- 1984 "Corso di lingua francese" – Ecole Secondaire Pontoise – Parigi – 2 mesi

Lingue

Inglese: livello buono sia scritto che orale

Francese: livello eccellente sia scritto che orale

Conoscenze informatiche

Livello di conoscenza professionale con uso frequente nel lavoro di Excel, Word, Powerpoint, Access e Internet.

Esperienze professionali ed attività svolte

2009 - ad oggi MODENA CAPITALE S.p.a.

Consigliere nel Consiglio di Amministrazione

2003 - ad oggi NEVENT S.r.l. Agenzia di Comunicazione e Relazioni Pubbliche – Modena

Socio con collaborazione come consulente libero professionista.

All'inizio del 2003, con altri 4 soci, ho costituito Nevent S.r.l., società specializzata nella fornitura di servizi integrati nell'ambito della comunicazione, organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. All'interno dell'impresa, mi occupo dell'Organizzazione e della Gestione delle Risorse Umane ed Economiche, Pianificazione Finanziaria, Rapporti con le banche, Sviluppo Commerciale e Pubbliche Relazioni della Società.

2006 - 2009 PACHER & P S.r.l. Centro di formazione professionale

Consigliere nel Consiglio di Amministrazione

2004 - 2009 CIRCOSCRIZIONE numero 4 San Faustino – Madonnina 4 Ville

Consigliere nel Consiglio di Circoscrizione - Modena

2002 - 2014 CONSULTINVEST Investimenti SIM S.p.A. – Modena

Libero Professionista con mandato di promotore finanziario.

Mi sono occupata, in piena autonomia della vendita dei prodotti finanziari, di analisi delle esigenze di investimento nel rispetto degli obiettivi dell'investitore, dell'assistenza sui portafogli e del monitoraggio dell'andamento degli investimenti.

1999 – 2001 Unindustria Servizi S.r.l. – Modena

Collaborazione come consulente libero professionista.

Ho collaborato con il Responsabile delle Relazioni Esterne per la realizzazione della testata "UNINDUSTRIA Comunica" e del portale www.trovilavoro.com.

Ho inoltre gestito e coordinato i rapporti con i consulenti fornitori di servizi esterni e le imprese associate. Per alcuni mesi ho lavorato nell'area Selezione e Ricerca Risorse Umane (anche per seguire più nel dettaglio lo sviluppo del portale di cui sopra), dopodichè data l'esperienza maturata, sono stata distaccata in ADESPAN S.p.A. come consulente esterno presso la Direzione del Personale per la Gestione e Riorganizzazione dello stesso.

1988 – 2002 CONI Totocalcio Fiduciariato di Modena – Modena

Collaborazione come consulente libero professionista.

Mi sono occupata della gestione dei ricevitori, della supervisione dei controlli sulle giocate, dell'organizzazione del personale dell'ufficio e dei raccoglitori esterni. Ho inoltre gestito i rapporti con L'ufficio Centrale di Roma, con l'ufficio di Bologna e con i fiduciari presenti in Emilia Romagna. Ho anche curato l'immagine e la comunicazione per l'ufficio di Modena coordinandola con il livello provinciale, regionale e nazionale.

1988 – 1997 Varie esperienze lavorative in diversi campi

Distribuzione e raccolta materiale di gioco nella Provincia di Modena per TÓTIP ed ENALOTTO. Servizio di volontariato presso Ente Nazionale Protezione Animali Canile di Modena.

Ai sensi della legge 675/96, Vi autorizzo alla trattazione dei miei dati personali per i fini previsti.

MODENA, 13/05/2015

Elisa Verri
Elisa Verri

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 SIMONA FERRARI,

nato a Modena (MO), il 16 / 5 / 73,

Codice Fiscale FRRS MN73E56F257M

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 Modena Capital SpA che insieme detengono il 15.252 % 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: *Nessune*

Denominazione/Ragione sociale	Carica

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.

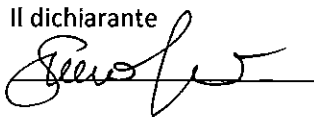
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla 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, 14.5.2015.....

Il dichiarante



Cognome..... FERRARI
Nome..... SIMONA
nato il..... 16/05/1973
(atto n..... 1288 1 s. A)
a..... Modena (.....)
Cittadinanza..... ITALIANA
Residenza..... Modena
Via..... STRADA ALBARETO N. 94
Stato civile.....
Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,68
Capelli..... CASTANI
Occhi..... CASTANI
Segni particolari.....



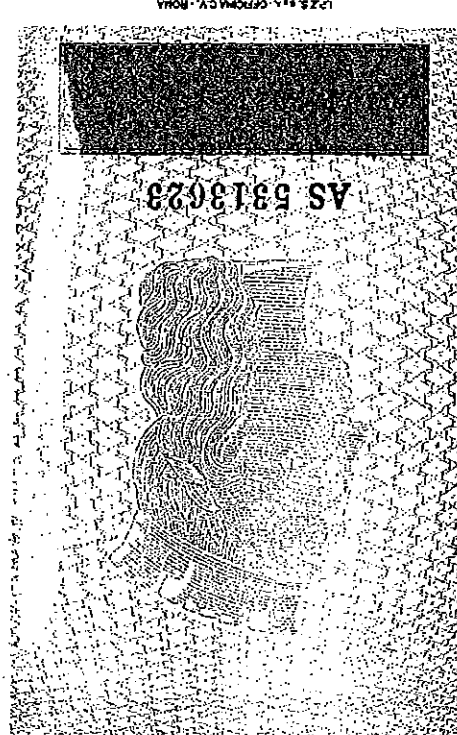
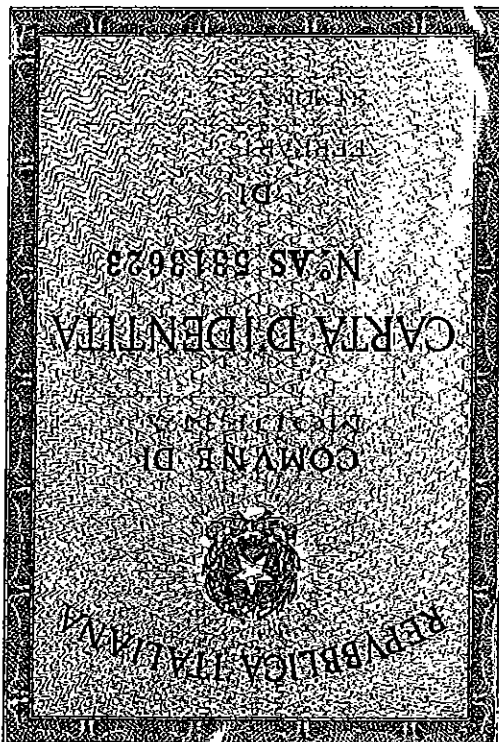
Firma del titolare..... *Simona Ferrari*
Modena il..... 04/2011

Impronta del dito
indice sinistro

PIL SINDACO

Simona Ferrari

Diritti di Segreteria/Ruro..... 0,26
Diritti Fissi..... Euro 5,26



SIMONA FERRARI

Nata a Modena il 16/05/1973

Residente a Modena in Via Albareto n. 94

CURRICULUM VITAE

STUDI

Laurea di Dottore in Giurisprudenza, conseguita nel 1999 presso l'Università degli Studi di Modena.

Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, conseguita il 24.02.2004 presso la Corte di Appello di Bologna.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1997-1999

Allianz AG Stuttgart

Rapporti con l'estero per rcp e grandi eventi

Dal 1999-2000

Kanzlei Miller & Miller a Stoccarda (Germania)

Pratica forense

Dal 1.09. 2000

Studio Legale Samorì & Associati

ad oggi

Dal gennaio 2005 sono associato *partner* dello Studio Legale Samorì & Associati.

Modena, 14.5.2015

In fede



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 CAVAZZONI GIORGIO,

nato a CARPI (MO), il 15, 06, 1965,

Codice Fiscale CVZGRG65D15B819W

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 MOBICA CAPITAL SPA che insieme detengono il 15,252 % 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
METERLUM S.R.L.	CONSIGLIERE

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE n. azioni ⁵⁰, pari al 0,0005 % 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, MODENA 16/05/2015

Il dichiarante



VIA LONDRA 5 • 41012 CARPI - MO
TELEFONO 3346099892 • PORTATILE 3473198592 • POSTA
ELETTRONICA CAVAZZOLIGIORGIO@GMAIL.COM
RAG. GIORGIO CAVAZZOLI

ISTRUZIONE

1980 - 1985 I.T.C. Antonio Meucci di Carpi (MO)

Diploma in ragioneria -- voto 50/60

1* 1996 – da gennaio a settembre. Partecipazione al corso di 6 mesi effettivi presso CEFOR – Centro Formazione Banche Popolari. Corso manageriale bancario “full” a 360° - per futuri direttori di filiale. Il corso era definito dalla BPER – MINI-MASTER per i manager BPER

RICONOSCIMENTI

Alla COMIT impiegato di 1°

ALLA BPER da impiegato di 1° al grado di capo ufficio – ultimo incarico direttore della Filiale di Luzzara (RE)

QUADRO SUPER NEL 1997 presso la BCC Banca di Modena – responsabile Ufficio Fidi

Funzionario di 3° livello dal settembre del 1998 presso la BCC Banca di Modena e nominato **DIRETTORE GENERALE**

Dicembre 2002, grado massimo di funzionario presso la Banca Modenese S.p.a. e nominato **DIRETTORE GENERALE**

DIRIGENTE alla Cassa Risparmio di Ferrara nel marzo 2005 .
RESPOSANBILE COORDINAMENTO DI GRUPPO

DIRIGENTE alla Banca Tercas spa dall'agosto 2008 –
DIRETTORE MERCATO NORD / poi DIRETTORE DI
MERCATO NORD-MARCHE-LAZIO

Funzionario Assicuratrice Milanese Spa da luglio del 2013 –
Responsabile Area Finanza - Investimenti

INTERESSI

Musica, politica, mostre, sport, cinema

LINGUE STRANIERE

Francese, inglese e tedesco a livello scolastico

ESPERIENZE DI LAVORO

- 2* 1986 -- per 9 mesi (da gennaio a settembre), adetto ufficio paghe di ASCOM-CONCOMMERCIO delegazione di Carpi (MO)
- 3* Sett. 1986 --marzo 1987 Impiegato presso la COMIT (Banca Commerciale Italiana) prima di Modena in Via Università, poi di Carpi, in Via Berengario. Inizilmente come retroportellista, poi come NAC (nucleo assistenza alla clientela sviluppo interno)
- 4* Dal narzo 1987 impiegato presso la Banca Popolare dell'emilia Romagna. Inizialmente addetto all'Ufficio portafoglio ed estero presso la filiale di Limidi di Soliera. Nel 1989 entravo a far parte del GIS (gruppo d'intervento sviluppo) del territorio della "bassa modenese". Nel 1990 a febbraio, venivo trasferito presso la filiale di Luzzara (RE) in qualità di responsabile commerciale (sviluppo) e nel 1993 venivo nominato vice-Direttore della filiale, poi responsabile nel 1996.
- 5* Dal marzo del 1997 sino al dicembre del 2002, vengo assunto nella BCC Banca di Modena scr.l. Inizialmente quale vice-Direttore Generale. Nel luglio del 1988 vengo nominato Direttore Generale della BCC e promosso funzionario di 3° livello.
- 6* Dal dicembre del 2002 vengo assunto e nominato Direttore Generale presso la Banca Modenese Spa con il massimo grado di funzionario. Banca poi entrata nel Gruppo Carife dal marzo del 2005
- 7* Dal marzo del 2005 vengo assunto come Dirigente dalla Capogruppo CARIFE in qualità di Responsabile del Coordinamento di Gruppo. Dal Febbraio del 2008, sono stato trasferito, a seguito di una importante ristrutturazione aziendale, alla Direzione Risorse di Gruppo, in qualità di vice-responsabile e con la responsabilità delle risorse delle Banche e Società del Gruppo. Inoltre collaboro con la Direzione Crediti per la riorganizzazione del comparto a "medio-lungo" termine in qualità di dirigente stipulante fuori sede. Sono procuratore per la Direzione Generale ed il C.d.a. e rappresento l'azienda in assemblee, riunioni e mi occupo dei contratti di tesoreria dal punto di vista societario e di rappresentanza.

- 8* Dal 15 agosto 2008 vengo assunto da Banca Tercas. Inizialmente mi occupo della "star-up" della filiale di Modena e dei rapporti con i partners "Assicuratrice Milanese" e "Modena Capitale". Poi da nov. 2010 vengo nominato CARPO AREA Emilia-Romagna. Da marzo 2012 DIRETTORE DI MERCATO NORD-MARCHE.LAZIO
- 9* Da luglio del 2013 vengo assunto in Assicuratrice Milanese Spa con la responsabilità del Settore Finanza ed Investimenti della Compagnia di Assicurazioni

ALBI PROFESSIONALI

ALBO PROMOTORI
FINANZIARI DA GIUGNO DEL
2013

ASSOCIAZIONI

Associato all'UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) dal maggio del 2005.

Iscritto alla Fraternità di Comunione e Liberazione dal 2008

SERVIZIO MILITARE

Assolto nell'Arma dei Carabinieri nel 1985 – presso Comando di Compagnia di Modena



NOTA :

sono nato a Carpi (MO) il 15 aprile 1965 e risiedo a Carpi in Via Londra nr.5
sono sposato con Monica Angelini dal maggio del 2010 ed ho tre figli: Emanuele di
25 anni, Francesco di 20 anni e Silvia di 14 anni.

Carpi, maggio 2015

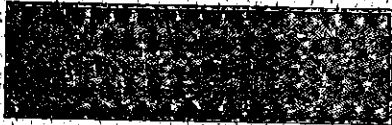
(si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196 del 30.06.2003)

in fede

Scade il 15/04/2024

IMP. FISSO, 5,16

AU 3659781



IPZS s.p.a. - D.C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CARPI

CARTA D'IDENTITA

N° AU 3659781

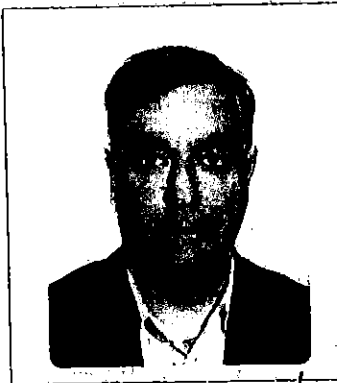
DI
CAVASSOLE

GIORGIO

Cognome **CAVAZZOLI**
Nome **GIORGIO**
nato il **15/04/1965**
(alto n. **311** P. **1** S. **A**)
a **CARPI (MO)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **CARPI**
Via **VIA LONDRA, n. 5 1. 10**
Stato civile **Coniugato**
Professione **.....**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,78**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **.....**



Firma del titolare 

CARPI il **04/06/2013**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO


Sig. Enrico ANDREOLI



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 DORO Paolo

nato a Rimini (RM), il 10/10/1943

Codice Fiscale DORO PA43R10H294C

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 MODENA CAPITALE SPA /che insieme detengono il 15,252 % 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
MODENA CAPITALE SpA	CONSIGLIERE
MAYA Techologie x Paus Sauneger	PRESIDENTE

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.

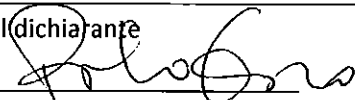
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla 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, MODENA 13/05/2015

Il dichiarante





SCADENZA 10/10/2025

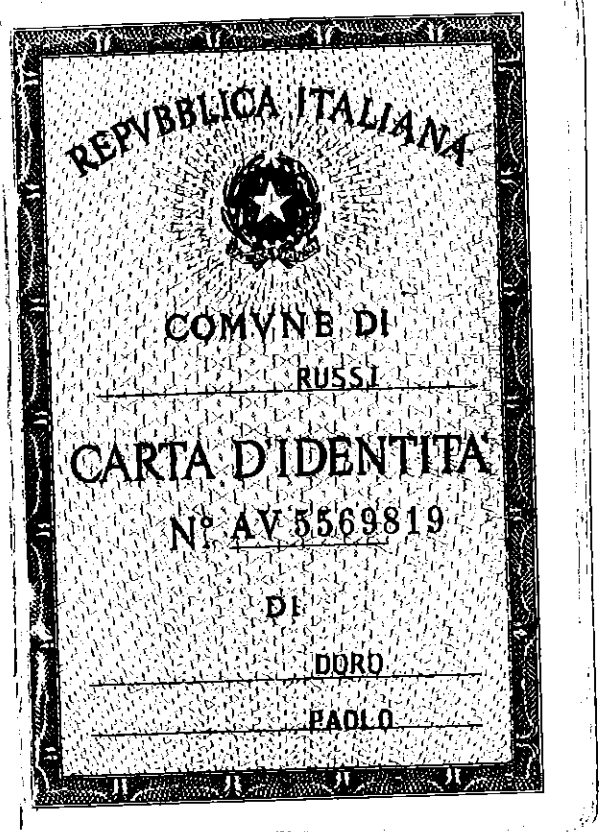
Diritti Euro 5,42

AV 5569819




QC Pass 5

IPZS SPA - OCV - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RUSSI

CARTA D'IDENTITÀ

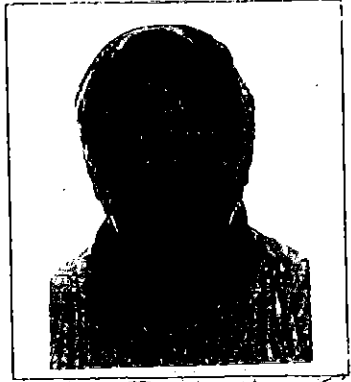
N° AV 5569819

DI

DORO

PAOLO

Cognome **DORO**
 Nome **PAOLO**
 nato il **10/10/1943**
 (atto n. **856** p. **1** s. **A** 1943)
 a **RIMINI** (**FD**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **RUSSI**
 Via **VIA MAZZINI 29**
 Stato civile **---**
 Professione **---**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.72**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **=====**



Firma del titolare *Paolo Doro*
RUSSI il **11/05/2015**

Impronta del dito
 indice sinistro

L. 11/05/2015
 L. 11/05/2015
Paolo Doro



DORO PAOLO

Nato a Rimini (RN) il 10 ottobre 1943

CURRICULUM VITAE

Titolo di studio:

Diploma in Ragioneria conseguito nel 1961 presso l'Istituto Ginanni di Ravenna.

Esperienze professionali e lavorative:

Dal 1964 socio accomandante di OMNIA MATIC SAS, impegnata nel settore degli apparecchi elettronici per divertimento e gestione di sale giochi, biliardi e pubblici esercizi.

Dal 1973 socio accomandante di METANO RAVENNA SAS, impegnata nel settore della fornitura di metano e bombole per autotrazione.

Dal 1979 Agente di vendita per PERUGINA SPA.

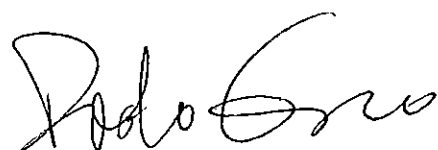
Dal 1985 Agente di vendita e, successivamente, Responsabile commerciale di SOGEPARF SPA (distributore esclusivo in Italia dei profumi Nina Ricci Paris)

Dal 2008 consigliere di Amministrazione di Modena Capitale s.p.a., holding di partecipazioni con un capitale sociale di 125 milioni di euro e un attivo consolidato (bilancio 2013) di 361 milioni di euro.

**Dal 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di MAYA
TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE SRL.**

Modena, 13 maggio 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Grossi". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P' and 'G'.

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 FRANCESCO PANNI

nato a FOSSOMBRONE (PU), il 26 / 11 / 1968

Codice Fiscale PNN FNC 68526, D749E

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 ~~da~~ dal socio/~~da~~ soci MODENA CAPITALE S.P.A. /che insieme detengono il 15,252% 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: **NESSUNA**

Denominazione/Ragione sociale	Carica

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.

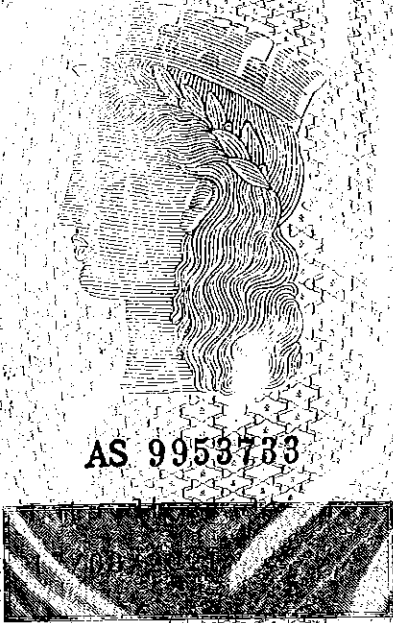
Allegati:

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

Luogo e data, *Modena 13 maggio 2015*

Il dichiarante






AS 9953733

LP.Z.S. spa - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MODENA

CARTA D'IDENTITA'

N° AS 9953733

DI

PANNI

FRANCESCO

Cognome..... PANNI.....

Nome..... FRANCESCO.....

nato il..... 26/11/1968.....

(alto n..... 238p..... 1 s..... A.....)

a..... Fossombrone (PS).....)

Cittadinanza..... ITALIANA.....

Residenza..... Modena.....

Via..... GIUSEPPE CASTELLI N. 9.....

Stato civile.....

Professione.....


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI

Statura..... 1.75.....

Capelli..... CASTANI.....

Occhi..... CASTANI.....

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Francesco Panni*.....

..... Modena il 18/08/2011.....

Impronta del dito indice sinistro.....

P. U. SINDACO

Lidia Neri

Diritti di Segreteria Euro 0,26

Diritti Pisci Euro 5,16

AVV. FRANCESCO PANNI

- Nato a Fossombrone (PU) il 26.11.1968, residente a Modena, via Giuseppe Castelli n. 9, con studio in Modena, via Sant'Orsola n. 36.
- Laureato Dottore in Giurisprudenza a pieni voti e con Lode presso la Università degli Studi di Urbino.
- Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Modena dal 21.09.1999.
- Svolge dal 22.09.1999 la professione di Avvocato presso lo Studio Legale Samorì & Associati, di cui è associato *partner* fin dalla sua costituzione, nel 2000.
- Esperto in materia di diritto societario, fallimentare, bancario ed assicurativo.
- Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 30.03.2012.

Modena, 13-5-2015

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, likely 'Panni'.

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 FRANCESCA SQUILLACE,

nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), il 20 / 06 / 1982,

Codice Fiscale SQL FNC 82 H60 C 523 Y

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 MODENA CAPITALE S.P.A. /che insieme detengono il 15,252 % 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: **NESSUNA**

Denominazione/Ragione sociale	Carica

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

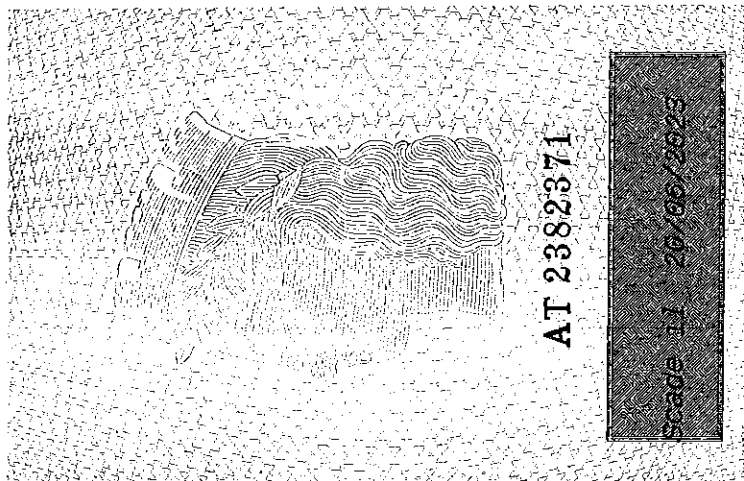
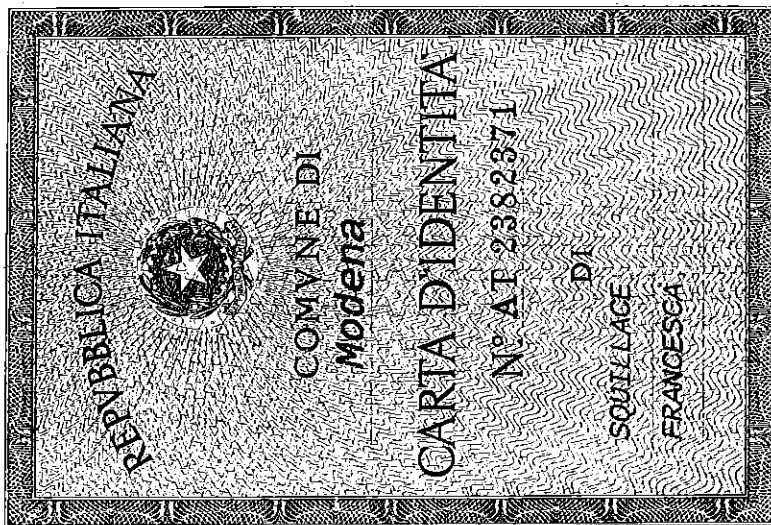
Luogo e data,Modena.....13/05/2015

Il dichiarante

Gaucena Squillace

Cognome **SQUILLACE**
 Nome **FRANCESCA**
 nato il **20/06/1982**
 (atto n. **551** P. **1** S. **A**)
 a **CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **Modena**
 Via **VIALE MEDAGLIE D'ORO, n. 23 i. 26**
 Stato civile **_____**
 Professione **_____**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.67**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **_____**

	Firma del titolare... <i>Francesca Squillace</i> Modena N. 30/07/2012						
	P. IL SINDACO Impronta del dito indice sinistro <i>Raffaele Silvestri</i>						
<table border="1"> <tr> <td>DIR. SEGR,</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>IMP. FISSO,</td> <td>5.16</td> </tr> <tr> <td>TOT.,</td> <td>5.42</td> </tr> </table>		DIR. SEGR,	0.26	IMP. FISSO,	5.16	TOT.,	5.42
DIR. SEGR,	0.26						
IMP. FISSO,	5.16						
TOT.,	5.42						



AVV. FRANCESCA SQUILLACE

- Nata a Cernusco sul Naviglio (MI) il 20.06.1982, residente a Modena, viale Medaglie d'oro n. 23, con studio in Modena, via Sant'Orsola n. 36.
- In data 25.09.2007 ha conseguito la laurea specialistica in Giurisprudenza con 108/110 presso la Università degli Studi di Trieste.
- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Modena dal 30.11.2010.
- Svolge dal 30.11.2010 la professione di Avvocato presso lo Studio Legale Samorì & Associati, di cui è associata *partner* dal 2013.
- Esperta in materia di diritto del lavoro, societario, bancario ed assicurativo.

Modena, 13/05/2015

Francesca Squillace

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 MASNAMI PIERGIORGIO

nato a LUISLIA (MO), il 22/08/1966

Codice Fiscale MKNPRV66PZZE264S

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 MODENA CAPITALE SPA che insieme detengono il 15,22 % 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
MODENA CAPITALE SPA	CONSIGLIERE
SAMA 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.

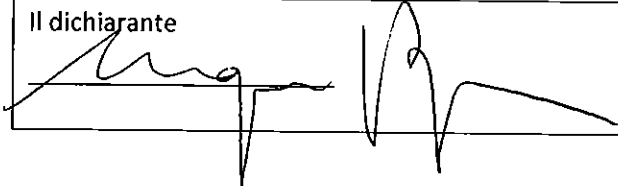
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla 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

Luogo e data, Giuliana..... 13/05/2015

Il dichiarante



Cognome.. **MAGNANI**.....

Nome.. **PIERGIOVANNI**.....

nato il.. **22/09/1964**.....

(atto n. **28**..... P.I. **A**.....)

a. **GUIGLIA (NO)**.....

Cittadinanza **ITALIANA**.....

Residenza **GUIGLIA (MO)**.....

Via. **VIA ACQUA FREDDA 217**.....

Stato civile.. **CONIUGATO**.....

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1.90**.....

Capelli..... **castani**.....

Occhi..... **castani**.....

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Magnani Piergiovanni*.....

GUIGLIA il **27/10/2012**.....

Il funzionario delegato..... *Elisa Chappelli*.....

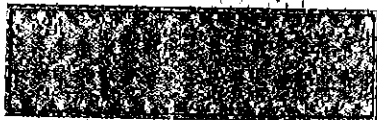
Impronta del dito indice sinistro.....




SCADE IL 22/09/2023


Diritti Segr. ria	0,26
Diritti fissi	5,16
TOTALE DIRITTI	5,42

AT 4709542



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GUGLIA (MO)

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 4709542

DI
MAGNANI
PIERGIOVANNI

PIERGIOVANNI MAGNANI

Nato a Guiglia il 22 settembre 1964

CURRICULUM VITAE

Diploma in Ragioneria.

Dal 1986 dipendente della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc.Coop.

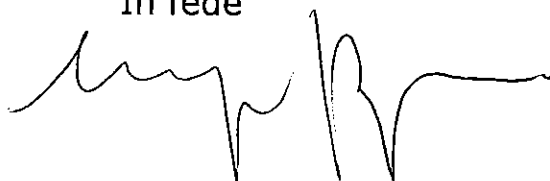
Dal 2003 amministratore di Sama s.r.l. – società immobiliare

Dal 2007 consigliere di Amministrazione di Modena Capitale s.p.a., holding di partecipazioni con un capitale sociale di 125 milioni di euro e un attivo consolidato (bilancio 2013) di 361 milioni di euro.

Dal 1999 al 2014 assessore ai lavori pubblici e al personale presso il Comune di Guiglia.

Modena, 14 maggio 2015

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piergiovanni Magnani', written in a cursive style.