



## **PRELIOS S.p.A.**

**Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27  
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153**

---

*[www.prelios.com](http://www.prelios.com)*

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 OTTOBRE 2015**

Punto unico all'ordine del giorno di parte ordinaria:

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

LISTA PRESENTATA IL 21 SETTEMBRE 2015 DA:

**INTESA SANPAOLO S.P.A., PIRELLI & C. S.P.A. E UNICREDIT S.P.A.**

Spettabile

Prelios S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli, 27

20126 Milano

Milano, 21 settembre 2015

**Oggetto: Assemblea Ordinaria di Prelios S.p.A. del 16 ottobre 2015, punto unico all'ordine del giorno della parte ordinaria: "Nomina del Consiglio di Amministrazione":**

- **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
- **nomina dei Consiglieri;**
- **determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**Presentazione proposta di nomina alla carica di Amministratore.**

Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e Unicredit S.p.A. (di seguito gli "Azionisti Proponenti"), azionisti di Prelios S.p.A. (di seguito anche "Prelios" o la "Società"), con le azioni con diritto di voto di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. Azioni Ordinarie</b>	<b>% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios*</b>
Intesa Sanpaolo S.p.A.	33.226.035	6,55%
Pirelli & C. S.p.A.	148.127.621	29,22%
Unicredit S.p.A.	71.074.865	14,02%
<b>Totale</b>	<b>252.428.521</b>	<b>49,79%</b>

\* Tale dato include solo le azioni ordinarie emesse da Prelios

presentano in allegato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale di Prelios, una lista di candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione affinché questa venga sottoposta all'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, convocata per il 16 ottobre 2015 in unica convocazione.

Alla luce dell'ordine del giorno dell'Assemblea di parte ordinaria, si formulano inoltre le seguenti ulteriori proposte:

- di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di fissare in tre esercizi e dunque fino all'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato del nominando consiglio di amministrazione;
- di stabilire in massimi Euro 550.000 il compenso complessivo anno lordo del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1) del codice civile, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal consiglio stesso.

Si accludono:

- elenco contenente l'identità degli Azionisti Proponenti;
- *curricula vitae* dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali e (anche in allegato) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dai medesimi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con la quale viene inoltre attestata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, di legge e regolamentari, per ricoprire la carica di Consigliere della Società e dichiarata altresì l'eventuale idoneità a qualificarsi come "amministratore indipendente" sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e/o dall'art. 148 comma 3) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58;
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.

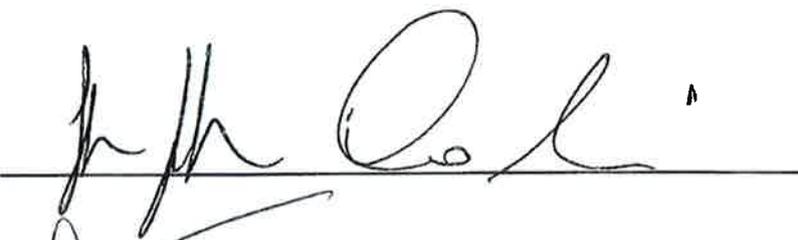
Copia della necessaria documentazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie Prelios degli Azionisti Proponenti vi sarà trasmessa entro i termini previsti dalla vigente normativa e dal citato articolo 12 dello Statuto Sociale di Prelios.

Si comunica, infine, che i candidati alla carica di consiglieri di amministrazione hanno autorizzato la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Distinti saluti,

**Gli Azionisti Proponenti**

INTESA SAN PAOLO S.P.A.



PIRELLI & C. S.P.A.



UNICREDIT S.P.A.



## **LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PRELIOS S.P.A.**

- 1) Giorgio Luca Bruno, nato a Milano il 23 febbraio 1960
- 2) Sergio Iasi, nato a Salerno il 23 gennaio 1958
- 3) Davide Mereghetti, nato a Milano il 30 aprile 1966
- 4) Giovanni Angelo Carlo Gilli, nato a Milano l'8 gennaio 1954
- 5) Valeria Leone, nata a Napoli il 3 giugno 1961
- 6) Arturo Sanguinetti, nato a Carrara (MS) il 14 marzo 1954 (\*)
- 7) Giovanni Jody Vender, nato a Milano il 17 settembre 1950 (\*)
- 8) Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963 (\*)
- 9) Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967 (\*)
- 10) Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania il 22 novembre 1969 (\*)
- 11) Rosa Cipriotti, nata a Cariatì (CS) il 14 dicembre 1974 (\*)

(\*) Candidati che hanno dichiarato: di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti.

In allegato sono riportati i dati degli Azionisti Proponenti che presentano la lista e le informazioni circa la partecipazione in Prelios S.p.A. dagli stessi complessivamente detenuta.

Milano, 21 settembre 2015

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITA' DEI PROPONENTI LA LISTA

AZIONISTI PROPONENTI (*)	DATI IDENTIFICATIVI
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al numero 5361 dell'Albo delle Banche ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Pirelli & C. S.p.A.	Sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00860340157.
Unicredit S.p.A.	Sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 00348170101, iscritta all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e capogruppo del gruppo bancario "UniCredit", iscritto al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

(\*) Gli Azionisti Proponenti aderiscono ad un accordo parasociale afferente Prelios reso pubblico ai sensi di legge.

\*\*\*

AZIONI ORDINARIE PRELIOS DETENUTE DAI PROPONENTI LA LISTA

Azionista	n. Azioni Ordinarie	% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios
Intesa Sanpaolo S.p.A.	33.226.035	6,55%
Pirelli & C. S.p.A.	148.127.621	29,22%
Unicredit S.p.A.	71.074.865	14,02%
<b>Totale</b>	<b>252.428.521</b>	<b>49,79%</b>

**CURRICULA - DICHIARAZIONI**

## **GIORGIO LUCA BRUNO**

Nato a Milano il 23 febbraio 1960.

In Prelios dal 2012 ove attualmente ricopre la carica di Presidente.

Si è laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1985.

Nel 1986 inizia a lavorare nel Gruppo IFIL, settore Merger & Acquisition, passando successivamente al Gruppo FIAT, dove rimane come controller della subholding Prime S.p.A.

Nel 1990 entra nel Gruppo Camfin come responsabile Finanza e Controllo e nel 1998 viene nominato Direttore Generale di Camfin S.p.A.. Nel 2002 viene nominato Amministratore Delegato della società CAM Petroli, società in joint - venture paritetica tra Camfin S.p.A. e il Gruppo ENI; ricopre la carica fino al dicembre 2007.

Nel 2002 entra nel Consiglio di Amministrazione di Camfin S.p.A. ove ricopre la carica di Amministratore Delegato dal 2008 al 2009.

Attualmente ricopre la carica di Presidente di Pirelli & C. Ambiente S.r.l., Pirelli Design S.r.l. e S.C. Pirelli & C. Eco Technology RO Srl (Gruppo Pirelli). È membro del Consiglio di Amministrazione di: I.D.E.A. GRANDA S.CON. S.r.l., società attiva nel settore dello smaltimento rifiuti, GWM Renewable Energy II S.p.A. e la partecipata Greentech Energy Systems A/S, società attive in vari settori, tra i quali, il settore delle energie rinnovabili.

È inoltre Amministratore della società Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. e Amministratore Delegato di Gruppo Partecipazioni S.p.A. nonché componente del Consiglio di Amministrazione di alcune loro partecipate dirette o indirette.

Ricopre la carica di Consigliere della Fondazione Centro Internazionale della Fotonica per Energia, ("CIFE") attiva nel campo delle ricerche sulla fotonica applicata alle energie rinnovabili.

In allegato è riportato l'elenco completo delle cariche attualmente ricoperte.

Allegato al Curriculum Vitae del Dott. Giorgio Bruno - Elenco cariche ricoperte

<b>SOCIETA'</b>	<b>INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E/O CONTROLLO RICOPERTO ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2015</b>
PRELIOS SPA	PRESIDENTE
PIRELLI & C. AMBIENTE SRL	PRESIDENTE E AMM.RE DELEGATO
PIRELLI DESIGN SRL	PRESIDENTE
S.C. PIRELLI & C. ECO TECHNOLOGY RO SRL	CHAIRMAN
GWM RENEWABLE ENERGY II SPA	AMMINISTRATORE
GREENTECH ENERGY SYSTEM A/S	DIRECTOR
MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. SPA	AMMINISTRATORE
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
DONIZETTI TRADING SRL	AMMINISTRATORE UNICO
NUOVE PARTECIPAZIONI SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
COINV SPA	AMMINISTRATORE
CAM PARTECIPAZIONI SPA	AMMINISTRATORE UNICO
CAMFIN SPA	PRESIDENTE
CAM 2012 SPA	PRESIDENTE
MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MARCO POLO INTERNATIONAL HOLDING ITALY SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING SPA	AMMINISTRATORE
FONDAZIONE CIFE	AMMINISTRATORE

Settembre 2015

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Luca Bruno, nato a Milano il 23 febbraio 1960, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 16 settembre 2015

Giorgio Luca Bruno



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Giorgio Luca Bruno, nato a Milano il 23 febbraio 1960, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li 16/9/2015

Il Dichiarante

Giorgio Luca Bruno

**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso **Prelios S.p.A.**, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento **Prelios S.p.A.**

## **SERGIO IASI**

**Amministratore Delegato di Prelios S.p.A.**

È nato a Salerno nel 1958, laureato in Giurisprudenza nel 1981.

Nei primi anni '80 ha lavorato presso la Direzione del Personale e dei problemi del lavoro IRI, Holding Pubblica di Partecipazioni, mentre dal 1986 al 1988 ha ricoperto la carica di Vice Direttore del Gruppo Sindacale Metalmeccanico di Assolombarda a Milano.

Dal 1989 al 1994 è stato Senior Consultant in Project Group, società di consulenza leader in Italia nei settori alta tecnologia e delle telecomunicazioni con particolare riferimento allo sviluppo del nuovo mercato della telefonia cellulare.

Dal 1994 al 1996 è stato Principal di Booz Allen Hamilton, nella practice Media e Telecom con base a Parigi ed Amsterdam.

Dal 1996 al 2002 è stato Business Development Manager e, successivamente, Senior Vice President International and CEO Assistant nel Gruppo Canal Plus a Parigi, con responsabilità dei mercati europei ed americani.

Dal 2000 al 2002 è stato Managing Director dei Fondi Europ@web e L Capital del Gruppo Arnault/LVMH, con sede operativa a Parigi (complessivamente l' AUM dei fondi superava 1 bln/€).

Nel 2002 è stato nominato Vice Direttore Generale RAI Radio Televisione Italiana, con tutte le deleghe operative e finanziarie.

Dal 2003 al 2006 è stato Amministratore Delegato di Italia Turismo S.p.A., società partecipata da Sviluppo Italia, Pirelli RE (ora Prelios), Banca Intesa e Gruppo Marcegaglia. La Società è proprietaria di un portafoglio turistico-alberghiero con oltre 10.000 posti letto.

Dal 2006 al 2009 è stato Amministratore Delegato di Sansedoni S.p.A., holding immobiliare con AUM per oltre 2.9 bln/€ e controllata da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Unileco e Gruppo Toti.

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Silvano Toti Holding S.p.A. (Gruppo immobiliare-finanziario romano); è stato Vice Presidente di Serenissima SGR e Presidente del CdA di Harvip Investimenti S.p.A..

Dal 2010 ad aprile 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Gemina S.p.A..

Il 13 novembre 2012 è stato cooptato alla carica di Consigliere dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A..

Il 3 dicembre 2012 è stato nominato Amministratore Delegato di Prelios S.p.A..



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Sergio Iasi, nato a Salerno il 23 gennaio 1958, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso:

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 18 settembre 2015

Sergio Iasi



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Sergio Iasi, nato a Salerno il 23 gennaio 1958, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- \* alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- \* al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

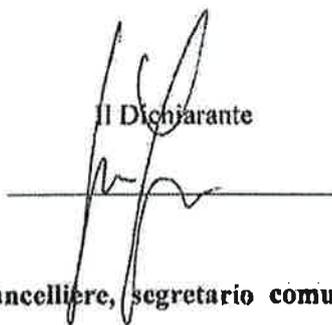
dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li 18 settembre 2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

**INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.**

**Davide Mereghetti**

1997 – ad oggi **UniCredit S.p.A., Milano**

**Unicredit Corporate & Investment Banking**

- 2013 Senior Banker UniCredit S.p.A.  
Executive Committee Member
- 2009 – 2013 Head of Multinational Italian Client UniCredit S.p.A.  
Executive Committee Member
- 2004 – 2009 Head of Investment Banking Italy UBM S.p.A.  
Direttore Generale di H.V.B AG, Milan Branch  
Vice Direttore Centrale UniCredit S.p.A.
- 1997 – 2004 Co-Head of Trading and Sales di UBM S.p.A.  
Vice Direttore Generale di UBM S.p.A.  
Executive Committee Member

\*\*\*

- Membro del Consiglio di Amministrazione di F2i S.G.R. S.p.A.  
Membro dell'Investors Committee di Charme II (Montezemolo Private Equity)  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Coinv S.p.A.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.

\*\*\*

- 1996 - 1997 **Deutsche Bank Ltd, Londra**  
Co - Head Italian and South European Sales
- 1992 - 1996 **Credit Suisse First Boston Ltd, Londra**  
Co - Head of Italian Sales
- 1989 - 1992 **Gemina Capital Market S.p.A., Milano**  
Sales

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Davide Mereghetti, nato a Milano il 30 aprile 1966, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A. e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 17 settembre 2015



Davide Mereghetti

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Davide Mereghetti, nato a Milano il 30 aprile 1966, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517.

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società **Prelios S.p.A.**, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, 17 settembre 2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso **Prelios S.p.A.**, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento **Prelios S.p.A.**

# **CURRICULUM VITAE**

di: **GIOVANNI GILLI**

## **INFORMAZIONI PERSONALI**

- **Eta':** nato a Milano l'8/1/1954
- **Stato Civile:** sposato, 3 figli
- **Nazionalita':** italiana

## **STUDI EFFETTUATI**

- Maturita' Classica conseguita nel 1973 presso il Liceo Ginnasio G. Parini di Milano
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1978 presso l'Universita' Commerciale L.Bocconi di Milano con la votazione di 110 e lode, specializzazione in Economia delle Aziende Industriali

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

### **2002-oggi    INTESA SANPAOLO SPA – Responsabile Unità Operazioni Strategiche e Progetti Speciali**

A diretto riporto del CEO, è a capo dell'unità responsabile di tutta l'attività di M&A e Corporate Development per conto dell'Istituto, nonché della conduzione di progetti di particolare rilevanza strategica ed organizzativa. In tale posizione ha condotto a termine circa 50 operazioni tra acquisizioni, cessioni e fusioni per un controvalore di oltre 30 miliardi di €, oltre ad aver seguito in prima persona l'operazione di fusione tra Intesa e San Paolo nel 2006. Tra le altre maggiori operazioni completate, le principali cessioni del Gruppo in Sud America, la maggiore cessione di crediti in sofferenza a livello europeo, l'acquisizione di C.R. Firenze, le cessioni di Findomestic e del ramo di attività di Securities Services

- 2000-2002 MC KINSEY & CO.**  
Dirige, in qualità di senior advisor esterno, progetti di strategia ed organizzazione per primari clienti nei settori creditizio, risparmio gestito, abbigliamento
- 1996-1999 GABBIANELLI SRL-Amministratore Delegato**  
Dopo la cessione della propria azienda, mantiene nella stessa la carica di Amministratore Delegato con piena operatività gestionale e supporto nel processo di integrazione con la società acquirente
- 1989-1996 GABBIANELLI SRL-Vice Presidente e Amministratore Delegato**  
Imposta, realizza e porta a compimento fino alla cessione del gruppo una tipica operazione di leveraged buy-out in posizione di azionista di controllo e manager nel settore delle piastrelle in ceramica. Principali caratteristiche dell'operazione:
- acquisizione di tre aziende del settore (Gabbianelli, Ceramica Vogue, Ipar) mirate alla costruzione di un polo di alta gamma nel segmento dei pavimenti e rivestimenti per i mercati domestici ed internazionali; ricorso all'ingresso nel capitale di due Merchant Banks per il finanziamento dell'operazione
  - successiva integrazione e fusione delle citate aziende con conseguimento di importanti risultati in termini di risparmio costi e sinergie commerciali e produttive (integrazione reti commerciali, chiusura di uno stabilimento, unificazione servizi di staff, realizzazione di assets non essenziali ecc.)
  - crescita dell'attività fino ad un fatturato di 40 miliardi di lire (di cui 50% su mercati esteri), con due stabilimenti ed un organico di 220 persone
  - negoziazione e cessione della totalità del capitale a diretto concorrente completata nel luglio '96, con aumento di valore del capitale inizialmente investito pari ad oltre 10 volte
- 1988-1989 AKROS SPA - Responsabile Settore Fusioni e Acquisizioni**  
Opera in ambito Investment Banking allargato, con partecipazione anche a progetti di Merchant Banking, consulenza strategica e finanziaria ecc.
- 1986-1988 EUROMOBILIARE SPA - Responsabile Settore Nuove Quotazioni**  
Promuove il servizio di quotazione alla Borsa Valori presso aziende di vari settori, produce analisi e valutazione delle aziende stesse, effettua consulenza finanziaria ed organizzativa per predisporre l'azienda alla quotazione
- 1982-1986 MC KINSEY & CO. - Engagement Manager**  
Quale componente senior del team di Financial Institutions, dirige numerosi progetti di organizzazione, controllo di gestione e strategia per clienti primari nel settore bancario

**1978-1982 THE CHASE MANHATTAN BANK - Account Officer**

Svolge funzioni di:

- Relationship Manager responsabile della gestione di un ampio portafoglio fidi con clienti primari
- Analista presso il Credit Department con incarichi di istruttoria e analisi aziendale per la concessione di fidi

Partecipa al "Credit Training" con un anno di soggiorno presso la sede di Londra

### **LINGUE STRANIERE**

Inglese e Francese parlato e scritto ad ottimo livello, Tedesco e Spagnolo conoscenza di base

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. F.', located in the lower right quadrant of the page.

Allegato al Curriculum Vitae del Dott. Giovanni Angelo Carlo Gilli - Elenco cariche ricoperte

<b>SOCIETA'</b>	<b>INCARICO DI AMMINISTRAZIONE E/O CONTROLLO RICOPERTO ALLA DATA DEL 16 SETTEMBRE 2015</b>
BANCA ITB SPA	AMMINISTRATORE
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA	AMMINISTRATORE
REOCO SPA	PRESIDENTE
OLDEQUITER SPA	PRESIDENTE
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	PRESIDENTE

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Angelo Carlo Gilli, nato a Milano l'8 gennaio 1954, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Data e luogo Prelios, 17/09/2015

Giovanni Gilli



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Giovanni Angelo Carlo Gilli, nato a Milano l'8 gennaio 1954, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

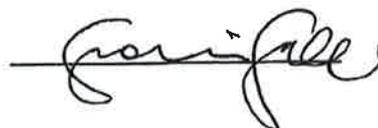
dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li 17/09/2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

**INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.**

## **VALERIA LEONE**

**Direttore Investor Relations, Competitive and Business Insight di Pirelli & C. S.p.A.**

Valeria Leone è nata a Napoli il 3 giugno 1961.

Laureata nel 1985 in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, iscritta dal 1987 all'albo dei dottori commercialisti e dal 2001 all'AIAF.

La sua carriera professionale ha inizio nel 1985 in Deloitte & Touche per poi seguire nel 1988 un periodo di libera professione specializzandosi in valutazione d'azienda.

Dal 1989 al 1997 ha lavorato all'Istituto per la Ricostruzione Industriale in pianificazione e controllo sul settore delle telecomunicazioni.

Ha seguito l'intero processo di riassetto delle telecomunicazioni italiane e la successiva privatizzazione.

Nel 1997 entra nel Gruppo Telecom Italia come Responsabile di Business Planning di TIM; nel 1999 è nominata Responsabile di Investor Relations, incarico che mantiene fino al giugno 2005.

A luglio diventa Responsabile di Market Analysis & Monitoring nel settore Marketing.

Dal 5 ottobre 2005 all'8 agosto 2008 è stata Responsabile di Investor Relations di Telecom Italia.

Da ottobre 2008 è Direttore Investor Relations di Pirelli & C. S.p.A..

Da maggio 2012 diventa responsabile anche di analisi competitiva e di business di Pirelli & C. S.p.A.

E' consigliere di amministrazione di Emittenti Titoli Spa (dal 10 Aprile 2013) di Pirelli Design srl (dal 25 marzo 2015) e di Prelios SpA (dal 24 giugno 2015).



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Valeria Leone, nata a Napoli il 3 giugno 1961, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 16 settembre 2015

Valeria Leone



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

La sottoscritta Valeria Leone, nata a Napoli il 3 giugno 1961, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

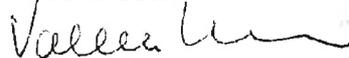
La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li

16/9/2015

Il Dichiarante

Valeria Leone



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.

**Arturo Sanguinetti**

*Curriculum vitae*

Luogo e data di nascita : Carrara (MS), 14 marzo 1954

**ISTRUZIONE**

Maturità scientifica (1973) - Laurea in Economia aziendale (Università Bocconi, 1978)

**TITOLI PROFESSIONALI:**

Abilitazione alla professione di Dottore commercialista (1989) - Iscrizione Registro Revisori contabili (1995)

**ASSOCIAZIONI:**

Associato AIAF

**DOCENZE:**

Ha svolto attività di docenza in materia finanziaria e controllo interno presso l'ISTAO - Istituto Adriano Olivetti e presso le Università di Urbino, Trieste e Pavia.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**1979 - 1986:** Gruppo internazionale ERNST & ERNST

**1986 - 1996:** Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB

**Dal 1996:** Esercizio attività di dottore commercialista

## **CARICHE SOCIALI ATTUALI**

**TEMA Srl:** Presidente Consiglio di amministrazione

**TEMA AUDIT Srl:** Presidente Consiglio di amministrazione

**BANCA POPOLARE DI BARI:** Consigliere di amministrazione, Presidente Comitato Controlli e Rischi, Presidente Comitato Assetti di Governance, Componente Comitato Parti Correlate

**WISE VENTURE SGR:** Presidente Collegio sindacale

**MONTE TITOLI (Gruppo Borsa Italiana):** Membro effettivo Collegio sindacale

**COMPUTER SHARE :** Membro effettivo Collegio sindacale

## **CARICHE SOCIALI PASSATE**

**BORSA ITALIANA SPA:** Presidente Collegio sindacale

**CAMFIN SPA:** Consigliere amministrazione, Presidente Comitato per il controllo interno e rischi; Presidente Organismo di vigilanza; Componente Comitato per la remunerazione

**AZA SPA:** Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di alcune Società controllate

**PIRELLI & C:** Rappresentante comune azionisti di risparmio

**CONSIGLIO DI BORSA:** Membro effettivo Collegio sindacale

**BANCA POPOLARE di BARI:** Presidente Collegio sindacale

**EDMOND DE ROTHSCHILD SGR:** Presidente Collegio sindacale

**EDMOND DE ROTHSCHILD SIM:** Membro effettivo Collegio sindacale

**JULIUS BAER SGR:** Presidente Collegio sindacale

**JULIUS BAER SIM:** Presidente Collegio sindacale

**IDEA Capital Funds SGR:** Presidente Collegio sindacale

**TWICE SIM:** Presidente Collegio sindacale

**SIMCASSE SIM (Federazione Lombarda BCC):** Amministratore delegato

**SIM BN FUMAGALLI SOLDAN:** Membro effettivo Collegio sindacale

**NEAFIDI VENETO:** Membro effettivo Collegio sindacale

**PIAZZA AFFARI GESTIONE E SERVIZI:** Membro effettivo Collegio sindacale

**IVG SGR:** Presidente Collegio sindacale

**BANCA ITB:** Membro effettivo Collegio sindacale

**PIA Spa:** Membro effettivo Collegio sindacale

**CASSA DI COMPENSAZIONE & GARANZIA (Gruppo Borsa Italiana):** Membro effettivo Collegio sindacale

### **ALTRE ATTIVITA'**

A partire dal 2000, ricopre/ha ricoperto la carica di responsabile delle funzione di controllo interno (internal audit, RM, Compliance) di diversi intermediari finanziari.

Tra il 1996 e il 2001 ha assunto per conto del Ministro del tesoro e del Presidente della Consob l'incarico di commissario di sette SIM.

Nel triennio 1996 – 1998 è stato Presidente della Commissione controllo legale dei conti presso l'ordine dei dottori commercialisti di Milano.

Dalla sua costituzione é revisore presso l'Organismo Italiano di Contabilità.

E' curatore della rubrica "Novità dalla Consob per chi controlla i conti" della Rivista "Il controllo nelle società e negli enti" edita da Giuffré.

In più occasione ha collaborato con diversi Tribunali quale CTU in materia finanziaria.

In qualità di relatore ha partecipato a numerosi convegni tra cui:

- "Il processo di quotazione al Nuovo Mercato", Palazzo Mezzanotte
- "Le valutazioni nel processo di quotazione delle imprese high - tech", Palazzo delle Stelline
- "Hedge Funds internazionali e Fondi speculativi Italiani"
- "La crescita dell'impresa attraverso la quotazione: strumenti per l'analisi strategica e legale"
- " Il controllo interno e l'informativa delle banche e degli intermediari finanziari"
- "Corporate Governance e valore d'impresa: novità legislative e best practice internazionale", Palazzo Mezzanotte
- "Previdenza complementare", Inarcasse
- "I Fondi di private Equity"
- "Il bilancio di esercizio e l'informativa societaria", Banca Popolare di Milano
- "Governance e Investimenti", Università Cattolica, Milano
- "D.lgs 231/01 e private equity: modelli organizzativi e profili di responsabilità per le SGR", AIFI, Milano

## PUBBLICAZIONI

E' autore delle seguenti principali pubblicazioni

- L'attuazione della direttiva CEE sui bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, *Sistema Impresa*, n. 4, luglio 1992
- Il sistema della revisione e certificazione dei bilanci. Attualità e ipotesi di modifica. *Quaderni di finanza Consob* n. 5, agosto 1992
- La concentrazione delle negoziazioni di borsa e la nozione di "best execution", *Sistema Impresa*, dicembre 1993
- Il bilancio delle SIM, *Società e Diritto*, n. 4, aprile 1994
- Il recepimento della IV direttiva CEE nell'ordinamento giuridico italiano, *All. n. 1/1994*, *Rivista dei dottori commercialisti*
- I nuovi criteri per la redazione della relazione semestrale delle società quotate in borsa, *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 3/1995
- Indagine sulle relazioni semestrali delle società quotate in borsa, *Rivista dei dottori commercialisti*, suppl. al n. 3/1996
- Collegio sindacale e revisione contabile: note storiche ed evoluzione della professione, *Il controllo legale dei conti*, Anno I, Fascicoli I e III, 1997
- I provvedimenti cautelari nel sistema della disciplina delle crisi delle SIM, *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 4/1998
- Il controllo della relazione sulla gestione, *Il controllo legale dei conti*, 1998
- Le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia per gli enti creditizi: il sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale, *Il controllo legale dei conti*, 1999
- Revisione contabile nelle società quotate in borsa. Le regole della Consob e rapporti tra società di revisione e collegio sindacale, *Il controllo legale dei conti*, 1999
- Novità in tema di assemblee delle società quotate, *AIAF*, n. 33, Dicembre 1999
- Informativa societaria: obblighi informativi degli emittenti quotati, *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 6/1999
- **LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO**, GIUFFRÈ, Milano 2000
- I controlli nelle operazioni di fusione e di scissione delle società di gestione del risparmio, *Il controllo legale dei conti*, 2000
- Informativa societaria degli emittenti quotati. Le modifiche della Consob. *Rivista dei dottori commercialisti*, n. 5/2001

- Le raccomandazioni della CONSOB alle società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno degli intermediari, Il controllo legale dei conti, 2001.
- L'unità di controllo del rischio negli intermediari finanziari, Il controllo legale dei conti, 2001.
- LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, GIUFFRÈ, Milano 2002
- IL GOVERNO DELLE SOCIETÀ IN ITALIA E IN EUROPA, EGEO, Milano 2003
- La funzione di controllo interno negli intermediari finanziari: la formula dell'Outsourcing, Il controllo legale dei conti, 2003
- La gestione professionale del risparmio previdenziale: Governance e controlli interni nel contesto italiano, Quaderno tre INARCASSA, 2003
- LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, Seconda edizione, GIUFFRÈ 2004
- Il regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005: controlli interni nelle Società di gestione del risparmio e compiti dell'organo di amministrazione e di controllo, Il Controllo nelle società e negli enti, 2006
- GOVERNANCE E TUTELA DEL RISPARMIO, Vita e Pensiero, 2007
- Il controllo di conformità alle norme (compliance) nelle banche, Il Controllo nelle società e negli enti, 2007
- Rischi di riciclaggio - controlli interni, assetti organizzativi, compiti e responsabilità del collegio sindacale negli intermediari finanziari, Il Controllo nelle società e negli enti, 2010
- Le Funzioni aziendali di controllo nella AIFMD (in corso di pubblicazione)

---

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003*

Milano, 16 settembre 2015

*A. Spinetti*

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Arturo Sanguinetti, nato a Carrara (MS) il 14 marzo 1954, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

W

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

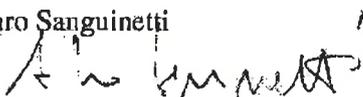
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Data e luogo Milano, 17 settembre 2015

Arturo Sanguinetti



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Arturo Sanguinetti, nato a Carrara (MS) il 14 marzo 1954, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

*hw*

dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

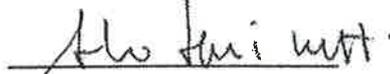
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li

17 settembre 2015

Il Dichiarante



(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).

**INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) –** Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso **Prelios S.p.A.**, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento **Prelios S.p.A.**

## *CURRICULUM VITAE*

**JODY GIOVANNI VENDER** nato a Milano il 17 settembre 1950, 4 figli.

Professore dal 1977 al 2004 nell'area Finanza all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano dove si è laureato in Economia Aziendale nel giugno del 1974 con 110 e lode.

1974-1978 Ufficio Studi della Borsa Valori di Milano.

Nel 1978 fonda la SO.PA.F., società finanziaria quotata in Borsa dal 1984 che opera nel private equity, nel corporate finance e nel capital market, nell'intermediazione mobiliare attraverso la Pasfin Securities Sim e nel settore immobiliare attraverso la GIFIM (quotata in Borsa e successivamente incorporata in Sopaf).

A SO.PA.F. nel 1990 viene assegnato l'Oscar di Bilancio.

In SO.PA.F. ricopre la carica di Amministratore Delegato fino al maggio 2005 che lascia a seguito della cessione del controllo di SOPAF.

E' stato Bocconiano dell'anno per il 1990 e fondatore e membro del Consiglio Direttivo di AIFI (associazione del private equity).

Jody Vender ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in importanti società quali, tra l'altro, R. Piaggio, Buitoni, Zanussi, Mondadori, Banca Nazionale dell'Agricoltura, ICLE Mediocredito Toscano, Recordati, Retequattro, Sasib, GIM Generale Industrie Metallurgiche, Camfin e in numerose altre società industriali non quotate.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., CoeCletici S.p.A., Astor Investment Advisors SIM SpA.: è inoltre Amministratore Unico di Jove Invest Srl Società unipersonale.

Settembre 2015

**ELENCO CARICHE DOTT. GIOVANNI JODY VENDER**  
**Aggiornato a Settembre 2015**

**COECLERICI S.p.A.**  
**Milano – Piazza Armando Diaz 7**

**- Consigliere**

**HUMANITAS S.p.A.**  
**Rozzano – Via Manzoni 56**

**- Consigliere**

**ASTOR Investment Advisors SIM S.p.A.**  
**Milano - Via Enrico Toti, 2**

**(\*)**

**- Consigliere**

**JOVE INVEST S.r.l.**  
**Milano - Via Enrico Toti, 2**

**(\*)**

**- Amministratore Unico**

**(\*) società finanziarie**

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Jody Vender, nato a Milano il 17 settembre 1950, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Data e luogo Milano 17.09.2015

Giovanni Jody Vender



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto Giovanni Jody Vender, nato a Milano il 17 settembre 1950, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li 17-09-2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

## ANDREA MANGONI

### Dati anagrafici:

- nato a Terni il 5 giugno 1963
- sposato con due figli
- residente a Roma

### Principali esperienze professionali:

- Fincantieri SpA:
  - da marzo 2015 ne è Direttore Generale, mentre da giugno 2013 è Consigliere di Amministrazione
- Sorgenia SpA:
  - da luglio 2013 a marzo 2015 è stato Presidente e Chief Executive Officer
- Telecom Italia SpA:
  - dall'agosto 2012 è Direttore Generale, responsabile dell'indirizzo e del controllo operativo di TIM Brasil e Telecom Argentina,
  - da maggio 2012 è Amministratore Delegato di TIM Brasil,
  - dall'ottobre 2009 a settembre 2012 è stato Group Chief Financial Officer,
  - da luglio 2009 a giugno 2012 è stato Presidente Operativo e Chief Financial Officer di Sparkle, la società responsabile della gestione del traffico e della rete internazionale di Telecom Italia.
- ACEA SpA:
  - è stato Amministratore Delegato da novembre 2003 a marzo 2009, dopo essere stato nominato Direttore Generale a marzo 2003,
  - nello stesso periodo, è stato Amministratore Delegato di Acea Electrabel (partnership fra Acea e Gas de France), all'epoca, uno dei principali operatori nazionali nella generazione e trading di energia elettrica,
  - fra il giugno 2001 e il febbraio 2003 è stato Group Chief Financial Officer di Acea,
  - da gennaio 2000 a maggio 2001 è stato Direttore della Pianificazione Strategica,
  - fra il 1996 e il 1999, come dirigente della Direzione Finanza, è stato responsabile della Finanza Straordinaria (coordinando le attività relative alla quotazione della società), prima, e dell'attività di Planning & Control, dopo.

In precedenza, ha lavorato per l'InterAmerican Development Bank (World Bank Group), occupandosi di progetti di ristrutturazione in Brasile e Argentina.

### Altri incarichi:

- è Consigliere indipendente di Amministrazione di Prelios SpA dal giugno 2013
- è Consigliere di Amministrazione di Telecom Argentina dal novembre 2010

- è Consigliere di Amministrazione di Amber Capital s.r.l. dal luglio 2009.

Ha studiato all'Università di Roma dove si è laureato nel 1988 con una tesi sulla valutazione ed il finanziamento privato di investimenti in infrastrutture pubbliche.

settembre '15

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A. e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sui altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano,

21/9/2015

Andrea Mangoni



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)

Il sottoscritto Andrea Mangoni, nato a Terni il 5 giugno 1963, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- 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, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, il 22/9/2015

Il Dichiarante



(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco - art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti sindacati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge - che prevede, tra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.

Curriculum vitae

Anna Maria Artoni è nata nel 1967 e vive a Guastalla (RE),

E' Amministratore Unico di Artoni Group S.p.A. leader nazionale nel settore dei trasporti e della logistica oltre a ricoprire vari incarichi nelle aziende del gruppo di famiglia.

E' membro indipendente del consiglio di amministrazione di Pirelli & C. S.p.A., di Gruppo MutuiOnline SpA, di Italmobiliare S.p.A.

E' membro del consiglio generale di Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori.

Dall' aprile 2015 è diventata Presidente di Fidindustria ER soc. Coop.

Nel novembre 2013 è entrata a far parte del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia per le Privatizzazioni del MEF.

E' membro del cda de Linkiesta Spa, una iniziativa editoriale on line.

E' membro del Comitato Investimenti di Credem Private Equity SGR e dello Strategic Committee di 21 Investimenti.

E' componente del Consiglio direttivo e della Giunta di Assonime e di Industriali Reggio Emilia.

Fa parte dell'Advisory Board di Bologna Business School.

21 settembre 2015



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 21 settembre 2015

Anna Maria Artoni



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

La sottoscritta Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso



dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, lì 21 settembre 2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.



**9/2001 – 9/2005 ALLEN & OVERY, Milano – Senior Counsel (Banking & Finance)**

**Principali operazioni finanziarie:**

- Finanziamento e rifinanziamento del portafoglio commerciale e residenziale della Banca di Roma (Project Bernini/Project Dolcetto).
- Acquisizione degli immobili di Olivetti, Seat Pagine Gialle e Pirelli da parte di Banca Intesa, Banca di Roma e altre banche (Project Tiglio 1 e Tiglio 2).
- Acquisizione degli immobili di Ras Assicurazioni da parte di Banca Intesa, Banca di Roma e altre banche (Project Duomo).
- Rifinanziamento dell'acquisizione di 11 centri commerciali in Italia organizzata da ING Real Estate Bank (Project Klepierre).
- Finanziamento dei Fondi Pirelli RE - Cloe, Olinda, Clarice, Tecla, Berenice - con Banca Intesa e Capitalia Group Banks (Banca di Roma, Bipop Carire, MCC).
- Finanziamento per un'acquisizione da parte di Centrobanca e Banco di Brescia (Project AEB).
- Finanziamento per un'acquisizione da parte di Centrobanca e Banco di Brescia (Project Pilosio).
- Finanziamento e rifinanziamento di un portafoglio trading per una società del gruppo Pirelli RE, da parte di banche del gruppo Capitalia (Banca di Roma, Bipop Carire, MCC and Banco di Sicilia), Interbanca e Banca Monte dei Paschi di Siena (Project Orione 1 e Orione 2).
- Finanziamento dell'acquisizione di un portafoglio residenziale da parte di una società del Gruppo Zunino, in pool con The Royal Bank of Scotland e Società Generale (Project Zeta Land).
- Acquisizione di una società di Beni Stabili finanziata da Banca Intesa e Calyon (Project Palazzi Alti).

**1/1996 – 8/2001 CLIFFORD CHANCE, Roma/Londra - Associate (Banking & Finance)**

**Principali operazioni finanziarie:**

- Finanziamento per l'acquisizione della proprietà di Piaggio da parte di Credit Suisse.
- Finanziamento delle proprietà immobiliari di Fiat in Italia (Project Sestriere Duchi) ed in Europa (Project Corso Marconi) gestita e strutturata da Morgan Stanley.
- Finanziamento di un portafoglio ad uso uffici tramite una società di Pirelli RE, finanziata da Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro (Project Iniziative Negozi).
- Finanziamento di un portafoglio ad uso uffici tramite una società di Pirelli RE, finanziata da Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Intesa (Project Iniziative Immobiliari).

1994/1995      PAVIA E ANSALDO, Roma - Trainee

---

**QUALIFICHE PROFESSIONALI**

- Dirigente dal 2005
- European lawyer presso the Law Society dal 2001
- Avvocato dal 1996

**FORMAZIONE**

- Laurea in giurisprudenza presso Università di Catania – 1993 Voto finale: 110/110

**LINGUE**

- Italiano (madrelingua)
- Inglese

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania il 22 novembre 1969, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);



di essere in possesso

di non essere in possesso

*(barrare la relativa casella)*

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

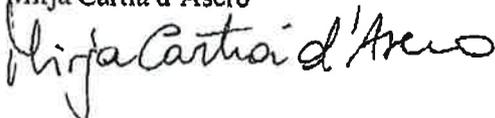
Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Data e luogo

18.09.2015, Milano

Mirja Cartia d'Asero



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania il 22 novembre 1969, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso



dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li 18.09.2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

**INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.**

## **ROSA CIPRIOTTI**

Data di nascita 14/12/1974

### **FORMAZIONE SCOLASTICA**

- Gen – Maggio 2015**      **General Management Program (GMP 18) – Harvard Business School (Boston, MS, USA)**
- 1993 - 1998**      **Università La Sapienza – Roma**  
Laurea con Lode in Economia Aziendale  
Premiazione della Tesi di Laurea da parte dell'Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF)

### **ESPERIENZA PROFESSIONALE**

- 2014 – ad oggi**      **PARCapital – Milano**  
Consulenza strategica e finanziaria
- 2013 – ad oggi**      **Prelios – Milano**  
Consigliere di Amministrazione Indipendente  
Membro del Comitato Remunerazione
- 2008 – 2012**      **Nomura – Milano e Roma**  
Head of Financial Sponsors e Holding Companies per l'Italia  
Executive Director
- 1999 – 2008**      **Lehman Brothers – Milano (1999), Londra (2000-2007), Roma (2008)**  
Public Sector Coverage (2008)  
Infrastructure & Transportation Group (2008)  
Financial Institutions Group (1999-2007)  
Da Analista ad Executive Director
- 1998**      **Università La Sapienza – Roma**  
Assistente Universitaria presso la cattedra di Ragioneria
- Lingue**      Italiano madre lingua. Inglese e francese fluenti.

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Rosa Cipriotti, nata a Cariati (CS) il 14 dicembre 1974, candidata a ricoprire la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. ai sensi dello Statuto della medesima

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Prelios S.p.A e, pertanto, sotto la propria responsabilità

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Prelios S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché - come attestato da separata dichiarazione - richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in relazione alle partecipazioni rilevanti dalla stessa detenute in società di gestione del risparmio e in società di intermediazione finanziaria.
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Prelios S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Prelios S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come indicati anche dal DM 30.3.2000, n. 162);

di essere in possesso  di non essere in possesso  
(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per essere qualificato come indipendente.

Dichiara, altresì, di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dall'orientamento adottato dal Consiglio di Amministrazione di Prelios S.p.A. in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di Prelios S.p.A. o sul altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare.

Milano, 17/09/2015

  
Rosa Cipriotti

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

La sottoscritta Rosa Cipriotti, nata a Cariati (CS) il 14 dicembre 1974, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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, in relazione:

- alla detenzione da parte di Prelios S.p.A. della partecipazione di maggioranza assoluta in Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. dell'11 novembre 1998, n. 469,
- al controllo diretto e/o indiretto o comunque alla detenzione di partecipazioni in misura superiore alle soglie di rilevanza previste dalla normativa vigente in società intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e visto il Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 30 dicembre 1998, n. 517,

**DICHIARA**

- di non essere stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato), alla reclusione per un tempo pari o superiore ad 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;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato), 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;
- di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n°196/2003, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Prelios S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e ad informare tempestivamente la stessa nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

MILANO, li

17/09/2015

Il Dichiarante



**(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco – art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000).**

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. n°196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Prelios S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. In ogni caso i dati non saranno soggetti a diffusione. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento Prelios S.p.A.