

Spett.le
DANIELI & C. Officine Meccaniche
S.p.A.
Via Nazionale 41
33042 Buttrio (UD)

Alla C.A. del Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Data 25 Settembre 2015

N. 52/15

Oggetto: Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

Con riferimento all'assemblea ordinaria della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., convocata in Buttrio (UD), Via Nazionale 41 per il 26 ottobre 2015 in unica convocazione, per deliberare anche in merito al seguente argomento:

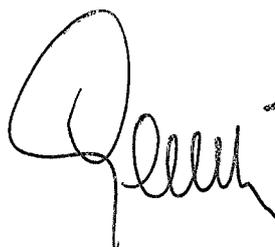
1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa definizione del numero dei componenti. Determinazione della durata della carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Premesso che la SIND INTERNATIONAL S.p.A., con sede in Milano, Via Bigli 21, titolare complessivamente di n. 27.461.013 azioni ordinarie Danieli con diritto di voto pari al 67,175% del capitale sociale,

propone

- di determinare in 9 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e precisamente:

1. Gianpietro Benedetti, designato Presidente;
2. Carla de Colle;
3. Franco Alzetta;
4. Giacomo Mareschi Danieli;
5. Camilla Benedetti
6. Alessandro Brussi;
7. Alessandro Trivillin;
8. Chiara Mio (in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile);
9. Augusto Clerici Bagozzi (in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile).



SIND INTERNATIONAL SPA

- di determinare il compenso lordo complessivo annuo spettante al consiglio di amministrazione in Euro 760.000,00 da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione.

SIND INTERNATIONAL SPA

Il Presidente



Allegati:

- certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati comprovanti la titolarità da parte di Sind International S.p.A. di n. 27.461.013 azioni ordinarie Danieli pari al (67,175%) del capitale sociale;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, l'eventuale dichiarazione di indipendenza ai sensi della normativa vigente e le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.



Banca Popolare Friuladria SpA Sede legale Piazza XI Settembre, 2 33170 Pordenone Telefono 0434 233111 Capitale sociale € 120.699.285,00 i.v. Numero di iscrizione al Registro imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva 01369030935 Codice Abi 5336 Iscritta all'albo delle banche al n. 5391 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA, ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

COPIA DI
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
D'GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 21/09/2015

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| n. prog.annuo 9889 | codice cliente 20/9017107 | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema SIND INTERNATIONAL SPA 0000011073430156 VIA BIGLI 21 20121 MILANO |
|-----------------------|------------------------------|---|

| | |
|----------------|-------------------------|
| a richiesta di | luogo e data di nascita |
|----------------|-------------------------|

La presente certificazione, con efficacia FINO A 31/12/2999
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| Codice | descrizione strumenti finanziari | Quantità |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 7650 | DANIELI ORD. | 24.940.607,00 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
ASSEMBLEA DANIELI DEL 26.10.2015
PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|--|
| Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____ | BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Mercato Executive e Istituzionali 680 _____ (timbro e firma) |
|---|--|



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SIND INTERNATIONAL S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 11073430156

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo VIA BIGLI,21,

città 20121, MILANO (MI) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SIND INTERNATIONAL
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA BIGLI,21
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione DANIELI & C. Azioni ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

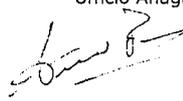
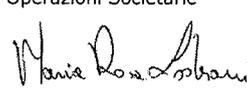
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

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

GIANPIETRO BENEDETTI

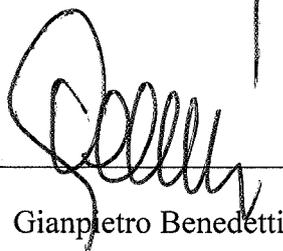
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Gianpietro Benedetti, nato a Udine il 16 maggio 1942 e residente a Tricesimo (UD) via San Michele 36, codice fiscale BND GPT 42E16 L483P sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede



Gianpietro Benedetti

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

GIANPIETRO BENEDETTI

Nato a Udine il 16.5.1942

- 1961 Diplomato all'Istituto Tecnico A. Malignani di Udine
- 1968 Direzione Ufficio Tecnologie e Processo di Laminazione Danieli
- 1976 Direzione Vendite Danieli
- 1982 Direzione Uffici Tecnici / Centro Ricerche e Commerciale Danieli
- 1985 Amministratore Delegato, Direzione Commerciale e Centro Ricerche Danieli
- 1990 Amministratore Delegato / Direttore Generale Danieli
- 1999/2004 Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Friuladria (Banca Intesa)
- 2000 Laurea honoris causa in Ingegneria Meccanica conferita dall'Università degli Studi di Trieste
- 2001 Premio "Federico Giolitti" alla 7th European Steelmaking Conference
- 2002/2006 Presidente Rotelec S.A. (Francia)
- 2003 Presidente e Amministratore Delegato Danieli
- 2004 "Premio del lavoro e del progresso economico" assegnato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine alla 51^a premiazione
- 2006 Laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale conferita dall'Università degli Studi di Udine
- 2006 Nomina a Cav. del Lavoro della Repubblica Italiana
- 2009 Amministratore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Gruppo Intesa) fino al dicembre 2009.
- 2010 Presidente Fondazione "ITS – Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica" di Udine (dal settembre 2010)
- 2013 Membro del consiglio di amministrazione di Banca Popolare Friuladria S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole).

Proprietario di numerosi brevetti di macchine e processi per la siderurgia.

GIANPIETRO BENEDETTI

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:

| | |
|---|-------------|
| Sind International SpA - Milano | Presidente |
| *Acciaierie Bertoli Safau Spa - Pozzuolo del Friuli (UD) | Consigliere |
| *Danieli Automation SpA – Buttrio (UD) | Consigliere |
| *Danieli Co. Ltd. – Tailandia | Director |
| Banca Popolare Friuladria S.p.A. – Pordenone | Consigliere |

(*) Società del gruppo Danieli.

CARLA de COLLE

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta, Carla de Colle, nata a Udine il 14 aprile 1943 e residente a Campoformido (UD) Strada degli Aceri 42, codice fiscale DCL CRL 43D54 L483Y sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede



Carla de Colle

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

CARLA de COLLE

Nata a Udine il 14.04.1943

Dal 1963 inizia la propria esperienza professionale nel Gruppo Danieli:

- Intrapreso la prima formazione nel settore amministrativo e contabilità fino a diventare Responsabile della contabilità industriale e del controllo gestione dell'azienda.
- Nel 1981 è stata incaricata di impostare ed avviare il sistema di Programmazione della Produzione della Danieli & C. Officine Meccaniche Spa partendo dalla "Lavorazione Macchine Utensili e fino al Montaggio di parti di impianti per la siderurgia tipici della produzione Danieli.
- Nel 1982 viene nominata Dirigente d'Azienda.
- Nel 1984 è stata nominata Direttore Generale della Danieli Natisone – Società Consociata che si dedicava alla vendita e progettazione di impianti per lavorazioni meccaniche a freddo.
- Nel 1991 ha assunto la carica di Vice-Direttore Generale della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. con la responsabilità della produzione e relativi servizi quali Ufficio Acquisti, Magazzini materiali ed attività correlate di Arrivo semilavorati e Spedizione parti di impianto premontati.
- Nel 1999 è stata nominata Membro del Consiglio di Amministrazione della Danieli & C. Officine Meccaniche SpA con deleghe operative.
- Dal 23.04.2003 è Presidente Operativo della Acciaierie Bertoli Safau SpA – Società del Gruppo Danieli.
- Dall'Assemblea del 24.10.2003 ha assunto la carica di Vice Presidente con delega della Danieli & C. Officine Meccaniche SpA.



FRANCO ALZETTA

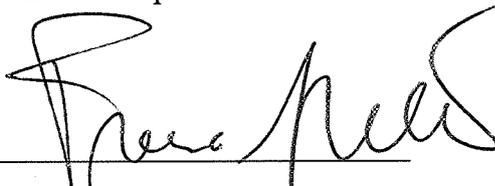
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Franco Alzetta, nato a Trieste il 6 settembre 1958 e residente a Duino-Aurisina (TS), Sistiana 231/E1.1.4, codice fiscale LZT FNC 58P06 L424K, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede



Franco Alzetta

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

FRANCO ALZETTA

| | |
|------------------------|---|
| <u>Data di Nascita</u> | 6 settembre 1958 |
| <u>Residente a</u> | Duino Aurisina (TS), Sistiana 231/E1.1.14 |
| <u>Formazione</u> | Laurea in Ingegneria Meccanica (Università di Trieste) |
| <u>Carriera</u> | <p>L'Ing. Franco Alzetta ha cominciato la sua carriera in Danieli nel 1985 nel settore della gestione commesse. In seguito è passato al settore tecnico-commerciale, dove ha progressivamente ricoperto le posizioni di Area Manager nel 1992 e Sales Manager della Danieli Morgårdshammar nel 1995, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di laminatoi per prodotti lunghi, per poi diventare General Manager della linea nel 1999.</p> <p>Nel 2000, è stato nominato General Manager della Danieli Centro Maskin, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di impianti di finitura a freddo per prodotti lunghi e molatura billette/bramme.</p> <p>Nel 2001 è stato nominato General Manager della Danieli Centro Met, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di impianti di acciaieria.</p> <p>Nel 2003 è stato altresì nominato Vice Presidente Esecutivo della Danieli & C. e Membro del Consiglio Direttivo.</p> <p>Nello stesso anno è stato designato: Presidente della Danieli Centro Combustion (una consociata che si occupa di sistemi di riscaldamento per l'industria siderurgica) e Presidente della STEM (una consociata che si occupa di Laminatoi per prodotti lunghi).</p> <p>Nel 2006 è stato nominato Presidente della Danieli Metallurgical Equipment, la consociata cinese che opera nel mercato cinese.</p> <p>Nel 2008 è stato designato Chief Operating Officer del Gruppo Danieli.</p> |

FRANCO ALZETTA

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETA':

| | |
|---|-------------|
| * *Danieli Metallurgical Equipment (Beijing) Co. Ltd. | Presidente |
| *Danieli Changshu Metallurgical Equipment and Service Co. Ltd. | Presidente |
| *Stem S.r.l. | Consigliere |
| *Danieli Centro Combustion SpA | Consigliere |
| *Morgardshammar AB | Consigliere |
| *Sund Birsta AB | Consigliere |

(*) Società del Gruppo Danieli.

GIACOMO MARESCHI DANIELI

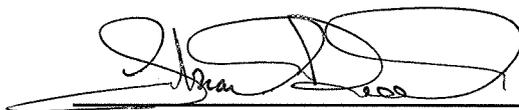
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Giacomo Mareschi Danieli, nato a Latisana (UD) il 4 novembre 1980 e residente a Buttrio (UD), Via GB. Beltrame 69, codice fiscale MRS GCM 80S04 E473H, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.



Giacomo Mareschi Danieli

Allegati:

- Curriculum Vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

GIACOMO MARESCHI DANIELI

Nato a Latisana (UD) il 4.11.1980

Esperienza professionale:

- | | |
|-----------|---|
| 2005-2006 | Stage operativo presso le Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. su "Sviluppo e manutenzione del software automazione di 1° Livello per un impianto di colata continua e laminazione". |
| 2006-2008 | <i>Project Coordinator</i> della Danieli Construction International S.p.A. in Abu Dhabi (UAE). |
| 2008-2009 | <i>Site Manager</i> della Danieli Construction International S.p.A. in Dnepropetrovsk (Ucraina) |
| 2009 | Responsabile Macro Pianificazione in Danieli Co. Ltd. (Tailandia) |
| 2011 | Nominato C.E.O. Danieli Co. Ltd. |
| 2012 | Nominato membro del consiglio di amministrazione della Danieli |
| 2015 | In Danieli assume la funzione di direttore della Divisione DPE e assume la presidenza del Consiglio di amministrazione della Danieli Co. Ltd. |

Formazione:

- | | |
|------|---|
| 1999 | Diplomato al Liceo Scientifico Tecnologico ITI Malignani di Udine |
| 2009 | Laurea in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano |

GIACOMO MARESCHI DANIELI

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:

Sind International S.p.A.

Amministratore

Danieli Company Limited

Presidente del Consiglio di amministrazione

CAMILLA BENEDETTI

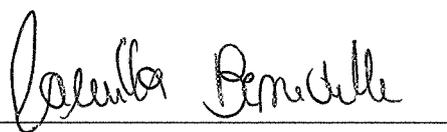
DICHIARAZIONE

La sottoscritta, Camilla Benedetti, nata a Udine il 14.6.1980 e residente a Tavagnacco (UD), via Branco n.3, codice fiscale BND CLL 80H54 L483S, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

 16/9/2015

Camilla Benedetti

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

CAMILLA BENEDETTI

Nata a Udine il 14.06.1980

Esperienza professionale:

| | |
|-----------|--|
| 2005-2006 | Revisore dei conti presso Ernst&Young a Treviso |
| 2006-2008 | Revisore dei conti presso Ernst&Young a Milano |
| 2008-2010 | Controllo di Gestione: Controller Consociate Europa/Americhe per Gruppo Danieli |
| 2012-2014 | Corporate Governance: Coordinatrice operativa Progetto Compliance ai sensi della Legge 262/05 per Danieli & C S.p.A. |
| 2012-2014 | Contabilità Generale: Responsabile Ufficio Contabilità fornitori e Responsabile Ufficio Cassa per Danieli & C S.p.A. |
| 2015 | Risorse Umane: Responsabile Sviluppo Organizzativo per Gruppo Danieli. |

Formazione:

| | |
|------|--|
| 1999 | Diplomata al Liceo Scientifico Gaspare Bertoni di Udine |
| 2004 | Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano |

CAMILLA BENEDETTI

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETA':

*Morgardshammar AB Consigliere

*Sund Birsta AB Consigliere

(*) Società del Gruppo Danieli.

ALESSANDRO BRUSSI

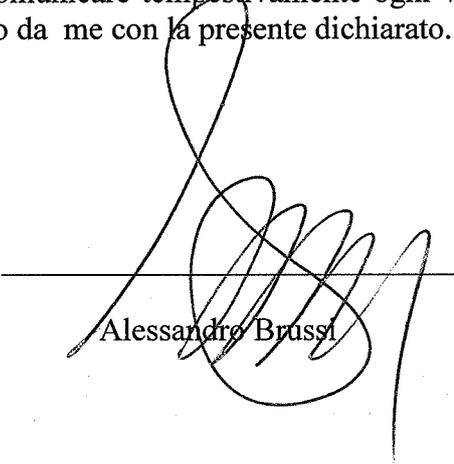
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Alessandro Brussi, nato a Gorizia l'8 marzo 1961 e residente a Monfalcone (GO) via Giovanni Cividini n. 63, codice fiscale BRS LSN 61C08 E098I, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.



Alessandro Brussi

Allegati:

- Curriculum Vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO BRUSSI

nato a Gorizia il 08.03.1961

Titoli accademici

1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Trieste;

1990 Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università di Trieste

Titoli professionali

1992 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Gorizia;

1993 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (con Decreto del 12.4.95 G.U.R.I. n. 31 bis IV serie speciale del 21.4.1995)

Note caratteristiche

Dopo un periodo di attività quale ricercatore per l'Università di Trieste ha lavorato per alcuni anni presso la società di revisione contabile Coopers & Lybrand svolgendo sia compiti di certificazione obbligatoria dei bilanci in società quali Assicurazioni Generali e Fincantieri, sia compiti di analista senior in operazioni di merger & acquisition nazionali ed internazionali.

Dal 1991 lavora presso la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. svolgendo attività di tipo amministrativo/contabile/fiscale sino ad assumere una posizione dirigenziale con l'incarico di:

- Dirigente Preposto alla tenuta delle scritture contabili;-
- Responsabile delle funzioni amministrative/finanziarie della capogruppo Danieli & C Officine Meccaniche SpA;-
- Responsabile del Bilancio Consolidato del gruppo Danieli e dei rapporti con le società controllate e collegate.

Svolge inoltre l'attività di Risk Manager e di Investor Relator.

Ricopre inoltre alcune cariche in società controllate e collegate del gruppo Danieli

ALESSANDRO BRUSSI

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società:

- | | |
|---|--|
| 1. *Danieli Automation S.p.A. – Buttrio (UD) | Consigliere (Vice Presidente) |
| 2. *Danieli Construction International S.p.A. Buttrio (UD) | Consigliere |
| 3. *Danieli Special Cranes S.r.l. – Gradisca d’Isonzo (GO) | Consigliere |
| 4. *Findan S.p.A. – Pradamano (UD) | Amministratore Unico |
| 5. Turismo 85 S.r.l. – Buttrio (UD) | Presidente del consiglio d’amministrazione |
| 6. **Inrail S.p.A. – Genova | Sindaco effettivo |
| 7. **Inter-rail S.p.A. – Udine | Sindaco effettivo |
| 8. **Telefriuli S.p.A. - Udine | Sindaco effettivo |
| 9. *Danieli Banking Corporation – Lussemburgo | Presidente |
| 10. *Danieli Co. Ltd – Thailandia | Consigliere |
| 11. *Danieli Czech Engineering a.s. – Repubblica Ceca | Consigliere |
| 12. *Danieli Engineering & Services GmbH – Austria | Consigliere |
| 13. *Danieli Engineering Japan Co. Ltd - Giappone | Consigliere |
| 14. *Danieli Engineering Rom S.r.l. – Romania | Amministratore Unico |
| 15. *Danieli Hellas SA – Grecia | Presidente |
| 16. *Danieli Holdings, Inc. – USA | Presidente |
| 17. *Danieli Technology, Inc. – USA | Presidente |
| 18. *Danieli International SA – Lussemburgo | Consigliere |
| 19. *Danieli Middle East for Engineering Services LLC – Egitto | Consigliere |
| 20. *Industrielle Beteiligung SA – Lussemburgo | Consigliere |
| 21. **Termo Makina Sanayi ve Ticaret AS – Turchia | Consigliere |

(*) Società del Gruppo Danieli

(**) Società collegate

ALESSANDRO TRIVILLIN

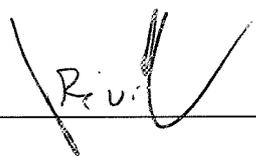
DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Alessandro Trivillin, nato a Treviso il 2.10.1968 e ivi residente in via Toniolo 38, codice fiscale TRV LSN 68R02 L407U, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.



Alessandro Trivillin

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO TRIVILLIN

Nato a Treviso il 2.10.1968.

- 1986 diploma di *Ragioneria* conseguito presso l'ITC "Martini" di Castelfranco Veneto (TV).
- 1992 Laurea in *Economia Aziendale* conseguita presso l'Università Cà Foscari di Venezia.
- 1992-1995 Impiegato amministrativo presso SELINA SPA (Treviso), azienda del settore abbigliamento.
- 1995 Responsabile Amministrativo, Finanziario e del Personale presso FASSA S.p.A. (Spresiano - TV), azienda che opera nel settore dell'edilizia.
- 2006 Responsabile amministrativo presso le Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (Gruppo Danieli)
- 2011 Nominato Amministratore Delegato della società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.



ALESSANDRO TRIVILLIN

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETA':

*Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.

Amministratore Delegato

*Qualisteel S.r.l.

Amministratore

*ABS Sisak d.o.o. (Croazia)

Componente del Supervisory Board

*ABS Centre Métallurgique Sas

Presidente

(*) Società del Gruppo Danieli



CHIARA MIO

DICHIARAZIONE

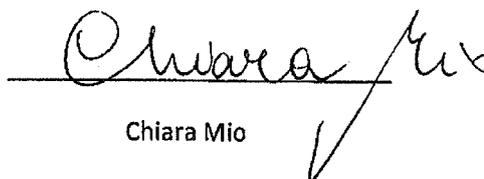
Io sottoscritta, Chiara Mio, nata a Pordenone il 19.11.1964 e ivi residente in via Marsure 11, codice fiscale MIO CHR 64S59 G888A, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.
- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147 ter, comma quarto e dell'art. 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

Pordenone, 10 settembre 2015


Chiara Mio

Allegato:

- Curriculum vitae con informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società al 30.06.2015

| Nome e Cognome | Società | Carica | Incarico rilevante ai fini del calcolo dei limiti di cumulo degli incarichi ex art 144 duo decies e segg. RE |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Chiara Mio | Banca Popolare FriulAdria Spa | Presidente | |
| | Eurotech SpA | Consigliere | |
| | McZ Group | Consigliere | |
| | Zignago Vetro SpA | Consigliere | |
| | CISET | Consigliere | |
| | C.C.I.A.A. di Pordenone | Consigliere | |
| | Anteo Srl | Consigliere e Amministratore Delegato | |
| | Danieli SpA | Sindaco Effettivo | ** |

Curriculum vitae sintetico

Chiara Mio Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università Cà Foscari e titolare dei corsi di: Business Planning and Performance measurement (laurea triennale), Management Control (laurea magistrale) e Pianificazione strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale).

Direttore del Master Mummiss, master universitario di primo livello in innovazione strategica e del Master in Sostenibilità e Carbon Footprint, master universitario di primo livello.

E' Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale "Economia e gestione delle aziende".

Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009.

E' specializzata nei seguenti settori:

- Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che delle aziende pubbliche e non profit;
- Misure di performance;
- Misure di performance in ottica di Triple bottom line;
- Corporate social responsibility e sistemi di governo delle aziende;
- L'informativa societaria pubblica e la componente volontaria sociale e ambientale;
- Asseverazione e controllo della comunicazione di sostenibilità;
- Integrated Reporting.

Collabora con varie riviste quali Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità aziendale e Social and Environmental Accountability Journal.

Dal 2010 è componente del Comitato editoriale e reviewer della rivista Corporate social responsibility and environmental management.

E' socio di Aidea – Accademia italiana di economia aziendale.

Dal 2012 è member of WCOA Scientific Committee, International Ifac congress 2014 e dal 2011 è Presidente del gruppo di lavoro sul Bilancio sociale e ambientale del Cilea (Cilea (association of accountancy profession of Latin European and American countries – Cilea Comité de Integracion Latino Europa America).

Dal 2011 è member of Expert Group istituito dalla European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting ed è altresì member of Integrated Reporting Academic Network.

Dal 2011 è Deputy Chairman del Sustainability Group Fee - Federations des Experts Comptables Europeens.

Nel 2006 è stata nominata nel SEAP (Sustainability Expert Advisory Panel), organismo consultivo dell'IFAC (International Federation of Accountants).

E' iscritta all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 – Ordine di Pordenone e dal 2000 è iscritta al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000.

Presidente della Commissione “Consulenza Ambientale” del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dal 2010 è sia componente del Gruppo di lavoro sui certificati verdi dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che componente del Gruppo di lavoro sul Bilancio integrato dell'Oscar di Bilancio.

Dal 2011 è sia componente del Consiglio Direttivo del GBS, gruppo di studio del bilancio sociale che membro dello Steering Committee Global Compact Italia oltre ad essere member of Integrated Reporting Academic Network.

Da marzo 2014 è componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare FriulAdria SpA (Gruppo Cariparma Crédit Agricole), di cui è stata nominata Presidente nell'ottobre 2014.

Dal 2006 al 2012 è stata assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione).

Pordenone, settembre 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chiara Fio". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

AUGUSTO CLERICI BAGOZZI

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Augusto Clerici Bagozzi, nato ad Asola (MN) il 14 luglio 1940 e residente a Milano viale Francesco Crispi 5/A, codice fiscale CLR GST 40L14 A470X, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. che verrà presentata dall'azionista SIND INTERNATIONAL S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26 ottobre 2015;
- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro di Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.
- di possedere i requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147 ter, comma quarto e dell'art. 148 comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

In fede.

17/09/2015


Augusto Clerici Bagozzi

Allegati:

- Curriculum vitae
- Informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Dott. AUGUSTO CLERICI BAGOZZI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Via Bigli,21
20121 MILANO
tel. 02 7712961
telefax 02 781714
stclerici@erse.it

PROFILO PROFESSIONALE

Laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi nel Luglio 1965
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti nel Gennaio 1966
Iscrizione al Ruolo Revisori dei Conti nel Novembre 1972
Iscrizione al Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per il Tribunale di Milano nel Marzo 1991
Iscrizione al Registro Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995

ANNI 1971 - 1981

Attività nel campo della revisione e certificazione contabile

ANNI SUCCESSIVI

Attività prevalentemente rivolta alla consulenza aziendale, fiscale e societaria nei settori industriali, commerciale, finanziari e immobiliari ricoprendo inoltre molteplici incarichi di componente di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali.

Successivamente si è affiancata l'attività nel settore delle procedure concorsuali ricoprendo molteplici incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale di amministrazioni controllate e di concordati preventivi, attività attualmente cessata.

Attualmente l'attività è concentrata prevalentemente nella consulenza aziendale, fiscale e societaria, nella impostazione e gestione di strutture societarie e nella contrattualistica attinente le transazioni economico finanziarie.

INCARICHI RICOPERTI

CASSA LOMBARDA SPA - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

DANIELI & C. SPA -Membro del Consiglio di Amministrazione con i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF

