

## TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Cerved Information Solutions S.p.A.

Via San Vigilio n. 1

20142 – Milano

a mezzo posta certificata: cervedinformationsolutions @legalmail.it

Milano, 1 aprile 2016

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale**

Spettabile Cerved Information Solutions S.p.A.,

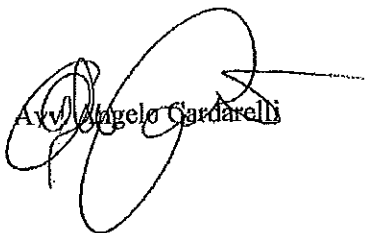
Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Equity Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE e Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited-Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF-Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita (“Soci Presentatori”), provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,624% (azioni n. 3.166.831) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital Italia SGR S.p.A., società che gestisce il fondo Alpha UCITS Sicav/Amber Equity

Fund ("Socio Amber") il quale detiene lo 0,143%% (pari a n. 279.429 azioni) del capitale sociale della Vostra Società.

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, sia dell'1,767% (per n. azioni 3.446.260).

Cordiali Saluti,

  
Avv. Angelo Cardarelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Marco Maria Furnagalli, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, codice fiscale FMGMRC61P22A794T, residente in Milano, via S. Francesco d'Assisi, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 2382 ) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, ed indipendenza (come prescritti anche dal codice), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina, tenendo conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo di incarichi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



dichiara inoltre

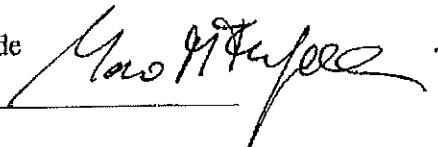
di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo degli incarichi e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data

  
1/4/2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Marco Maria Fumagalli, nato a Bergamo, il 22 settembre 1961, codice fiscale FMGMRC61P22A794T, residente in Milano, via S. Francesco d'Assisi, n. 6

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A. c, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di

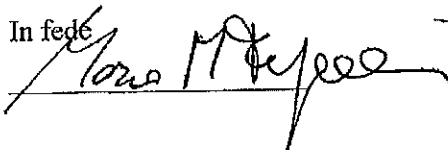
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina.

In fede



Data

1/4/2016

## CURRICULUM VITAE

### • DATI PERSONALI

Cognome e Nome: **FUMAGALLI MARCO MARIA** Data e luogo di nascita: 22.9.1961 BERGAMO  
Nazionalità: Italiana Servizio Militare: Arma dei Carabinieri  
Stato civile: coniugato con due figli Residenza: via S. Francesco d' Assisi, 6 – 20122 MILANO

### • ISTRUZIONE

1980 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico statale "F.Lussana" di Bergamo;  
1987 Laurea in Economia e Commercio presso l' Università Cattolica di Milano (110/110).

### • QUALIFICHE PROFESSIONALI

Dottore Commercialista Iscritto all' Ordine di Milano dal 1993;  
Revisore Legale Iscritto al Registro dal 1995;  
CFA *Charterholder* (*Chartered Financial Analyst*) dal 2000.

### • ESPERIENZE PROFESSIONALI

da maggio 2015

Capital For Progress 1 S.p.A. – Milano  
Presidente e Co-Amministratore Delegato.

da aprile 2002 ad aprile 2015

Centrobanca S.p.A. (Gruppo UBI Banca S.c.p.A.) – Milano  
Dirigente Responsabile *Capital Markets*.

da gennaio 1993 a marzo 2002

Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) – Roma/Milano  
Dirigente Responsabile Ufficio Analisi Finanziaria / Responsabile dell'Ufficio Informativa Emittenti Quotati.

da settembre 1990 a dicembre 1992:

RCS Editori S.p.A. – Milano  
Responsabile dell'Ufficio Reporting e Bilancio consolidato nell' ambito della Direzione Piani & Controllo.

da luglio 1988 ad agosto 1990

FIDIR S.r.L. (Gruppo Alleanza Farmaceutica, ora WalgreensAllianceBoots) Milano – Impiegato Amministrativo

da settembre 1987 a giugno 1988

Montefluos S.p.A. (Gruppo Montedison). – Milano – Impiegato Amministrativo



- **ALTRI INCARICHI**

Consigli di Amministrazione: CB Invest S.p.A. (2009-10), Gatto Astucci S.p.A. (2007-13), Holdisa S.p.A., (2010-14), Manisa S.p.A. (2014), Biocell Center S.p.A. (2013-15), Group S.r.L. (Presidente 2005-15), Pama S.p.A. (2011-15), Capital For Progress S.p.A. (Presidente 2015- ).

Collegi Sindacali: Montetitoli S.p.A. (1999-02), E.V.A. S.p.A. (2006-13), Ynap S.p.A. (Presidente 2015 - )

Membro dell' *advisory board* di: Futurimpresa SGR (Fondo Finanza e Sviluppo Impresa) (2012-2015) e Idea Capital SGR (Fondo Efficienza Energetica) (2013-2015).

- **ALTRE INFORMAZIONI**

Dal 2006 al 2007 membro del Gruppo Tecnico del Comitato Piazza Finanziaria indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 2010 ad oggi membro dell' *Advisory Board* di Borsa Italiana per lo sviluppo dei mercati delle piccole e medie imprese. Dal 2015 membro dello *Steering Committee* del *Forum Governance* di E&Y Italia.

Docente universitario a contratto: (i) dal 2002 ad oggi titolare del corso di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari presso l'Università LIUC di Castellanza (Varese), (ii) dal 2008 al 2012 nel corso di Finanza Aziendale presso l'Università Cattolica di Milano.

Relatore a convegni di istituzioni ed istituti di formazione (Borsa Italiana, Il Sole 24ore, Paradigma, Assogestioni, Assonime, Università Bocconi) su materie attinenti la regolamentazione dei mercati finanziari.

Tra le pubblicazioni: volume monografico "Lo sviluppo della SPAC in Italia – un nuovo modo di fare *Private Equity* e di quotare le imprese in Borsa" 2014 - EGEA Università Bocconi.



**Marco Maria Fumagalli**

**Cariche attualmente ricoperte:**

Capital For Progress 1 S.p.A. – Presidente e Amministratore Delegato

YNAP S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Leviathan S.r.L. – Amministratore Unico

Fondazione Accademia Carrara – Consigliere

**Cariche precedenti:**

Pama S.p.A. – Consigliere

Group S.r.L. – Consigliere

Manisa S.r.L. – Consigliere

Holdisa S.r.L. – Consigliere

CB Invest S.p.A. – Consigliere

Gatto Astucci S.p.A. – Consigliere

Montetitoli S.p.A. – Sindaco Effettivo

E.V.A. S.p.A. – Sindaco Effettivo





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Valentina Montanari, nata a Milano, il 20 marzo 1967, codice fiscale MNTVNT67C60F205G, residente in Milano, via Carlo Torre, n. 23

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 2382 ) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, ed indipendenza (come prescritti anche dal codice), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina, tenendo conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo di incarichi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

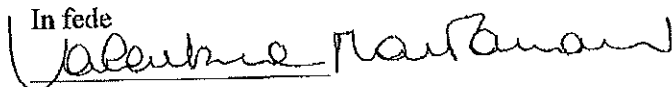
dichiara inoltre

di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo degli incarichi e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



24 marzo 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Valentina Montanari, nata a Milano, il 20 marzo 1967, codice fiscale MNFVNT67C60F205G, residente in Milano, via Carlo Torre, n. 23

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di

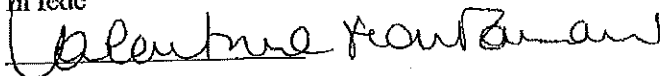
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina.

In fede



24 marzo 2016

**Valentina Montanari**  
Nata a Milano il 20 marzo 1967  
Residente a Milano, via Carlo Torre 23 20143  
Tel. 335 8229289  
vmontanari20@gmail.com

## **CURRICULUM VITAE**

**1997** Master Corporate Finance SDA Bocconi;  
**1996** Master Direzione e Politica finanziaria SDA Bocconi;  
**1995** Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; Revisore dei conti presso il Registro del Ministero di Grazia e Giustizia;  
**aprile 1991** Laurea in economia e commercio, Università Statale di Pavia, 110/110 con lode;  
**1986** Maturità classica, liceo A. Manzoni di Milano.

### **Cariche sociali**

Da ottobre 2015 consigliere di amministrazione di Oxfam Italia Onlus;  
Da gennaio 2013 consigliere di amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi Sgr p.A. (controllata di Mediolanum).

### **Riconoscimenti**

Ottobre 2014 completato corso Assogestioni Induction per amministratori indipendenti;  
Febbraio 2013 - Gennaio 2014 seconda classe di In the Board Room (programma di formazione su selezione per donne future consiglieri di amministrazione in società quotate promosso da Valore D e GE Capital);  
Da luglio 2012 Inclusa nella lista "2012 Ready for Board Women" lista di profili di donne adeguate per ricoprire ruoli di consigliere di amministrazione (Professional Women Association);  
Selezionata tra "I giovani manager sotto i 40 su cui investire" da Milano Finanza nel luglio 2005.

### **Esperienze lavorative**

**Il Sole 24 Ore (società quotata alla Borsa di Milano)**

**Da ottobre 2013 Group CFO**

#### *Cariche sociali:*

da ottobre 2013 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;  
da ottobre 2013 Consigliere di amministrazione delle controllate italiane e estere del Gruppo, in alcune Presidente.

#### *Attività seguite:*

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Risk Management e assicurazioni.

*Principali progetti seguiti:*

- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di due business unit del Gruppo (in particolare cessione della BU Software a Team System);
- Definizione linee guida strategiche di Gruppo e realizzazione del Piano strategico del Gruppo;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione progetto CRM;
- Realizzazione del progetto di ciclo attivo SAP per tutti i business del Gruppo;
- Revisione di alcuni processi (ciclo passivo, note spese);
- Sviluppo e supporto del business Formazione e Cultura;
- Relazioni con analisti e investitori e ripresa della copertura del titolo.

**Gefran (società quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR)**

**Da luglio 2012 a settembre 2013 Group CFO**

**Risorse gestite 40, di cui 15 all'estero, in vari paesi europei ed extraeuropei (Cina, USA, India, Brasile)**

*Cariche sociali:*

da agosto 2012 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;  
da settembre 2012 Consigliere di amministrazione Gefran Enertronica SA (Pty).

*Attività seguite:*

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Legale e Societario, Risk Management e assicurazioni.

*Principali progetti seguiti:*

- Pianificazione e realizzazione di una start up in Sud Africa per la produzione di inverter;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione di una operazione di acquisizione in Svizzera;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di controllo dei costi di Gruppo;
- Attività di definizione e controllo del sistema di transfer pricing, anche ai fini fiscali;
- Implementazione SAP in alcune controllate estere;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di Gruppo;
- Progetto certificazione AEO (diritto doganale).

## **RCS MediaGroup**

**Da settembre 2011 Gestione partecipazioni e progetti speciali Gruppo RCS**  
Attività di controllo, reporting e societaria relativa alle società partecipate,  
Impairment test.

*Cariche sociali:*

dal 2007 a oggi Consigliere di amministrazione di FIPDIR-Fondo pensione complementare per i dirigenti dei gruppi RCS MediaGroup e Gemina.

**dal maggio 2009 al settembre 2011 CFO Gruppo Dada società quotata al segmento STAR (controllata da RCS MediaGroup)**  
Risorse gestite 60, 8 riporti diretti, di cui 4 all'estero

*Cariche sociali:*

dal 2009 al 2011 Consigliere di amministrazione di Dada.net, Register.it, controllate di Dada Spa;  
dal 2009 al 2011 Consigliere delegato di Fueps, controllata da Dada Spa.

*Attività seguite:*

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, Legale e Societario, Acquisti, Risk Management e assicurazioni, Sistemi informativi.

*Principali progetti seguiti:*

- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di un segmento del Gruppo Dada, conclusa a fine maggio 2011 (cessione di Dada.Net a Buongiorno);
- Piano di ristrutturazione delle attività mantenute nel Gruppo post cessione di Dada.Net;
- Ristrutturazione del debito;
- Realizzazione di numerose operazioni di M&A sia in Italia che all'estero;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Implementazione SAP nelle controllate estere;
- Realizzazione Progetto compliance privacy;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di gruppo;
- Realizzazione progetto di revisione del ciclo passivo anche con implementazione di SAP MM.

**dal luglio 2003 al maggio 2009 Direzione Amministrazione e Fiscale di Gruppo RCS società quotata alla Borsa di Milano MTA (RCS MediaGroup, RCS Quotidiani, RCS Libri, RCS Pubblicità, RCS Periodici, RCS Broadcast e relative società controllate)**

Risorse gestite 120, 6 riporti diretti responsabili di funzione;

*Cariche sociali:*

- dal 2004 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Libri, società controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Periodici, RCS Pubblicità, RCS Investimenti, RCS Produzioni, Blei, società controllate da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2007 consigliere di amministrazione di RCS Broadcast (ceduta nel 2007), controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2004 al 2007 consigliere di amministrazione di GFTNet, controllata di RCS MediaGroup, poi messa in liquidazione;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione delle società olandesi RCS Newspapers BV, RCS Magazines BV, RCS Communications NV, RCS Books BV, HdP BV e GFT BV;
- 2005 nominata liquidatore unico di Editoriale Firenze, società controllata da RCS Libri.

*Attività seguite:*

- Amministrazione di tutte le società controllate italiane del gruppo e della capogruppo; supervisione attività subholding estere (Francia, Spagna, Gran Bretagna);
- Reporting istituzionale di gruppo: bilancio consolidato, relazione semestrale, relazioni trimestrali;
- Reporting gestionale di gruppo: report mensili, forecast, budget e piano;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo; tax planning di gruppo;
- Gestione del credito, controllo del working capital e dell'andamento delle principali determinanti;
- Gestione e realizzazione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con revisori, sindaci e amministratori; partecipazione a Consigli di Amministrazione della capogruppo, oltreché delle società controllate.

*Principali progetti seguiti:*

- Coordinamento attività relative alla rilevante acquisizione effettuata dal gruppo in Spagna;
- Responsabile progetto di compliance dei processi e procedure alla Legge Risparmio (Legge 262/2005) e responsabile delle relative attività a livello di gruppo;
- Partecipazione a attività relative all'adeguamento della governance e della compliance (Legge 231, Market Abuse, Informazioni privilegiate);
- Responsabile Progetto di revisione del ciclo passivo di gruppo;
- Responsabile progetto di razionalizzazione societaria del gruppo in Italia e all'estero;
- Responsabile progetto di introduzione dei principi IAS/IFRS nell'ambito del gruppo, sia in Italia che all'estero, con il relativo adeguamento dei sistemi informativi;
- Responsabile di numerosi progetti di centralizzazione di funzioni finance di società controllate;

- Introduzione del consolidato fiscale di gruppo (valutazione con tax plan dinamico);
- Coordinamento processo di revisione di SAP CO e introduzione del sistema di contabilità analitica in tutte le aree di business;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per il reporting consolidato;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per la gestione delle note spese di dipendenti e giornalisti.

**ALBACOM (oggi BT Italia)**

dal febbraio 2001 a giugno 2003 Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale

Risorse gestite 70, 5 riporti diretti responsabili di funzione;

*Cariche sociali:*

dal 2002- luglio 2003 consigliere di amministrazione di NST, società controllata da Albacom

*Attività seguite:*

- Amministrazione, contabilità industriale;
- Billing e amministrazione vendite; gestione dei rapporti con operatore dominante, controllo e analisi costi di telecomunicazione;
- Reporting istituzionale: bilancio consolidato, bilancio civilistico delle società del gruppo, situazioni infrannuali civilistiche e consolidate;
- Finanza: gestione politica finanziaria di breve e medio periodo, gestione dell'indebitamento e delle politiche di impiego per il gruppo; rapporti con banche commerciali e rapporti con banche d'affari; gestione del credito, controllo del working capital;
- Reporting finanziario mensile e settimanale, budgeting e planning finanziario;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo e tax planning di gruppo.

*Principali progetti seguiti:*

- Coordinamento del processo di quotazione in Borsa:
  - Redazione prospetto informativo italiano e per collocamento internazionale;
  - Due diligence;
  - Rapporti con global coordinators e legali delle parti;
  - Redazione bilanci pro-forma e coordinamento dei rapporti con i revisori;
  - Predisposizione dell'analyst presentation;
  - Rapporti con Borsa, CONSOB e analisti finanziari;
- Coordinamento del processo di valutazione per l'emissione di prestito obbligazionario convertibile;
- Coordinamento progetto Securitization crediti commerciali;
- Ristrutturazione del debito.



**AEM (oggi A2A) società quotata alla Borsa di Milano MTA  
dal 1994 Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo  
dal 1998 direttore Amministrazione, Bilancio e Tributario  
Risorse gestite 70, 4 riporti diretti responsabili di funzione**

*Attività seguite:*

- Bilancio consolidato, bilancio delle società del gruppo, relazione semestrale, relazione trimestrale;
- Amministrazione per tutte le società del gruppo;
- Pianificazione finanziaria del gruppo;
- Gestione area fiscale del gruppo e tax planning di gruppo;
- Gestione e realizzazione operazioni straordinarie;
- Segreteria societaria per alcune società controllate e collegate.

*Principali progetti seguiti:*

- Coordinamento implementazione sistema informativo SAP aree amministrazione, controllo, finanza e logistica;
- Coordinamento del processo di privatizzazione;
- Coordinamento processo di Quotazione in Borsa;
- Partecipazione quale unico rappresentante della società al gruppo di lavoro promosso da Consob per la redazione del Regolamento Emittenti;
- Coordinamento del processo unbundling contabile e societario e coordinamento del gruppo di lavoro promosso dall'Autorità per l'Energia e lettrica e il gas per recepire le direttive relative all'unbundling contabile per l'energia elettrica e il gas;
- Partecipazione al progetto di spin off delle attività di telecomunicazioni e costituzione di Metroweb e Fastweb;
- Partecipazione al progetto di quotazione di cBiscom;
- Tableau de Bord direzionale
  - Partecipazione team di progetto per definizione struttura e realizzazione periodica sezione economico-finanziaria di gruppo e delle singole società;
  - Rilevazione e monitoraggio Free Cash Flow e EVA di gruppo.

**1992/1994 AEM Direzione Approvvigionamenti**

Professional responsabile analisi rating fornitori.

**Principali caratteristiche personali**

- Capacità di gestire efficacemente le persone;
- Leadership riconosciuta a qualunque livello funzionale;
- Capacità di lavorare con le diverse funzioni aziendali e in team;
- Capacità di interagire con i manager di linea e superiori orientandone le decisioni;
- Forte orientamento ai risultati e capacità di pianificare;
- Visione strategica e orientamento al cambiamento;
- Pensiero analitico e rapidità decisionale in situazioni incerte e/o complesse;
- Esperienza internazionale.

**Lingue conosciute:**

- inglese eccellente
- francese buono
- italiano madrelingua

**Altre attività:**

- Docenza in SDA Bocconi per insegnamenti di corporate finance (operazioni straordinarie M&A, IPO, Principi contabili internazionali, impairment test, EVA);
- Docenza Ordine dottori commercialisti in tema di Principi contabili internazionali, Impairment test, Processi di quotazione in Borsa, Operazioni di finanza straordinaria;
- Dal 1996 al 2005 membro della commissione Finanza Aziendale dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano;
- Membro di PWA e mentor.

Autorizzo al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.96/2003)

La sottoscritta Valentina Montanari, nata a Milano il 20 marzo 1967, codice fiscale MNTVNT67C60F205G, residente in Milano, Via Carlo Torre n.23, dichiara di ricoprire alla data le seguenti cariche sociali:

Amministratore indipendente di:

Mediolanum Gestione Fondi Sgr ;

Oxfam Italia Onlus.

Nell'ambito del Gruppo Sole 24 Ore:

Amministratore di :

24 Ore Cultura srl;

Il Sole 24 Ore Trading Network spa;

Back to Work 24 srl (Presidente);

Newton Management Innovation spa;

Ticket 24 Ore srl (Presidente);

Food 24 Srl (Presidente);

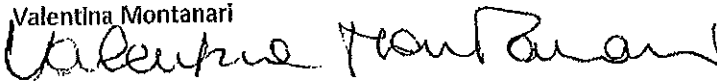
EMC Inc;

Il Sole 24 Ore UK Limited.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Il Sole 24 Ore spa.

In fede

Valentina Montanari



24 marzo 2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Cavallini, nato a Milano, il 28.12.1950, codice fiscale CVLGN50T28F205K, residente in Milano, via Privata Maria Teresa, n. 11

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 2382 ) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, ed indipendenza (come prescritti anche dal codice), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina, tenendo conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo di incarichi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

GC

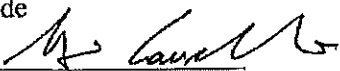
dichiara inoltre

di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions sui limiti al cumulo degli incarichi e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

Milano, 24 marzo 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Cavallini, nato a Milano, il 28.12.1950, codice fiscale CVLGNN50T28F205K, residente in Milano, via Privata Maria Teresa, n. 11

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Cerved Information Solutions S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, per il 29 aprile 2016 alle ore 10.30 presso la sede di Mediobanca S.p.A. in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Cerved Information Solutions S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di


tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina.

In fede



Data

24 marzo 2016

## CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI CAVALLINI

- Nato a Milano il 28.12.1950
- Coniugato dal 1982 con Beryl Lassaussois
- Residente in via Privata Maria Teresa 11, 20123 Milano
- E-mail : [cavallini@indstars.it](mailto:cavallini@indstars.it) tel. 02 86995290, cell. 335 6117256

### STUDI

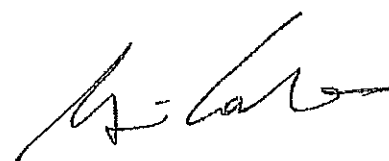
- 1969: Maturità classica presso il liceo statale Cesare Beccaria di Milano. (60/60)
- 1969-74: Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano. (100 e lode)
- 1976-78: Master in Business Administration presso la Harvard Business School, Boston, USA.
- 1975-76: Ufficiale di complemento, Aeronautica Militare, Firenze/Novara.
- Lingue : fluente in francese, inglese, tedesco

### CARRIERA PROFESSIONALE

- 1978-87: **The Boston Consulting Group**, Parigi (1978-1984) e Milano (1984-87).  
Dal 1984 Vice Presidente e Partner.
- 1988-94: **S.I.C.** – Società Iniziative Commerciali, Milano (centri di bricolage).  
Fondatore e Amministratore Delegato.  
Venduta a **OBI Group** (Germania) nel giugno 1994  
  
**S.S.C.** – Società Sviluppo Commerciale, Milano (ipermercati).  
Cofondatore e Consigliere di Amministrazione.  
Venduta a **Carrefour** nel dicembre 1993
- 1994-96: **OBI Italia** (Gruppo Tengelmann, Germania)  
Presidente.

GC

- 1996-2005: **Interpump Group S.p.A.**  
(quotata alla Borsa di Milano dal 1996 segmento STAR).  
Amministratore Delegato.
- 2005 -2013 Presidente.
- 2005- oggi Consigliere di Amministrazione indipendente di **Brembo S.p.A.**,  
quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR.
- 2011-oggi: Consigliere di Amministrazione di **Ansaldo STS**, società attiva  
nel segmento ferroviario, quotata alla Borsa di Milano
- 2013-2015 Presidente di **ISI – Industrial Stars of Italy**, una SPAC (Special  
Purpose Acquisition Company) di diritto italiano, quotata all'AIM  
di Borsa Italiana.
- 2009- luglio 2015: Consigliere di Amministrazione di **Migros Turk TSA**,  
società leader di grande distribuzione in Turchia, quotata alla  
Borsa di Istanbul.
- 2015-oggi Consigliere di Amministrazione di **Lu-Ve S.p.A.**, quotata all'AIM  
di Borsa Italiana.
  
- 2012 Nomina a **Cavaliere del Lavoro** da parte del Presidente della  
Repubblica Italiana



Marzo 2016



## GIOVANNI CAVALLINI Cariche Societarie

Ansaldo STS S.p.A.	Consigliere	In carica
Freni Brembo S.p.A.	Consigliere	In carica
Galerie Beryl S.C.I. (società di diritto francese)	Consigliere	In carica
Glober S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Socio	In essere
General Technology S.r.l.	Consigliere	Cessata
Golconda S.r.l.	Socio	In essere
Gruppo Ipg Holding S.r.l.	Amministratore e vice presidente del consiglio di amministrazione	Cessata
	Socio	Non corrente
Interpump Engineering S.r.l.	Consigliere	Cessata
Interpump Group S.p.A.	Amministratore e presidente del consiglio di amministrazione	Cessata
Interpump Hydraulics S.p.A.	Amministratore delegato	Cessata
La Leggenda Dei Mille Cavalli S.r.l.	Socio	Cessata
Metrologie S.A. (società di diritto francese)	Consigliere	Cessata
M&C S.P.A.	Consigliere	Cessata
Migros Turk S.A. (società di diritto turco)	Consigliere	Cessata
Pauline S.A.R.L. (società di diritto francese)	Consigliere	In carica
S.I.T. S.p.A.	Consigliere	Cessata
Unitelectric S.p.A.	Consigliere	Cessata
United Ventures One S.p.A.	Socio	In essere
Lu.Ve S.p.A.	Consigliere	In essere

Marzo 2016

*GC*