



Spett.le
SOGEFI S.p.A.
Via Ulisse Barbieri n. 2
46100 Mantova

Milano, 31 marzo 2016

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A., convocata in Via Palestro n. 2 – Milano per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2017-2018. Determinazione dei relativi compensi

la sottoscritta CIR S.p.A. con sede legale in Via Ciovassino n. 1 Milano titolare di n. 66.458.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 56,03% del capitale sociale di Sogefi S.p.A., come risulta dalle seguenti comunicazioni ex artt. 23 e 24 del Provvedimento *Post Trading*:

1. n. 2016/72 del 17 marzo 2016 rilasciata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 65.800.588 azioni Sogefi;
2. n. 336/16 del 18 marzo 2016 rilasciata da BNP Paribas Securities Services per n. 658.400 azioni Sogefi;

ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale di Sogefi S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere di Sogefi S.p.A.:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Dott.ssa Patrizia CANZIANI | Indipendente |
| 2. Dott. Rodolfo DE BENEDETTI | |
| 3. Avv. Roberta DI VIETO | Indipendente |
| 4. Sig. Giovanni GERMANO | Indipendente |
| 5. Ing. Laurent Frédéric HEBENSTREIT | |
| 6. Ing. Mauro MELIS | Indipendente |
| 7. Dott.ssa Monica MONDARDINI | |
| 8. Avv. Raffaella PALLAVICINI | |
| 9. Avv. Paolo Riccardo ROCCA | Indipendente |

In fede


CIR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott.ssa Monica Mondardini

n. 11 allegati



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

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	1600	COD. FIL.	500
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

17/03/2016 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

17/03/2016 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2016/72

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 39/188

cognome o denominazione	CIR SPA		
nome			
codice fiscale	00519120018		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIA GIOVASSINO 1		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0000076536
denominazione	SOGEFI

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

65.800.588

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
--------	--

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

17/03/2016 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

02/04/2016 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
AREA TERRITORIALE NORD OVEST
Sett. Ass. Specialistica Brokers
Riparto Specialistico Prodotto

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

18/03/2016

data di invio della comunicazione

18/03/2016

n.ro progressivo annuo

0000000336/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione C. I. R. S.P.A COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

nome

codice fiscale 00519120018

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città MILANO

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000076536

denominazione SOGEFI

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 658.400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

18/03/2016

termine di efficacia

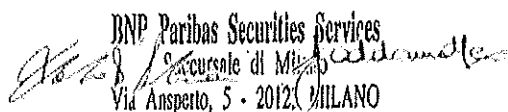
02/04/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di Iste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



N. 9 ALLEGATI

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Dott.ssa Patrizia CANZIANI | Indipendente |
| 2. Dott. Rodolfo DE BENEDETTI | |
| 3. Avv. Roberta DI VIETO | Indipendente |
| 4. Sig. Giovanni GERMANO | Indipendente |
| 5. Ing. Laurent Frédéric HEBENSTREIT | |
| 6. Ing. Mauro MELIS | Indipendente |
| 7. Dott.ssa Monica MONDARDINI | |
| 8. Avv. Raffaella PALLAVICINI | |
| 9. Avv. Paolo Riccardo ROCCA | Indipendente |

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dott.ssa Patrizia CANZIANI nata a Trieste il 1 febbraio 1967, residente a Londra (Regno Unito), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

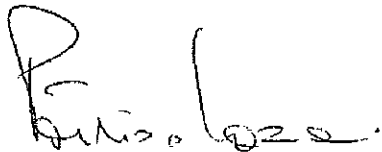
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

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

Milano, 31 marzo 2016

Patrizia Canziani

Patrizia Canziani riveste incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 18 anni di esperienza presso primarie banche d'affari. Si occupa di proporre e implementare strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie europee.

Prima di passare al mondo della finanza, ha lavorato come Economista presso il FMI, fornendo consulenze al governo italiano sul suo sistema previdenziale, e presso la London School of Economics come Docente e Ricercatrice.

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea in Economia all'Università Bocconi.

Esperienza professionale

3/2016 - oggi: **Mitsubishi UFJ Securities International**, Londra, Settore Finanza Strutturata.

6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del ritorno di Commerzbank alla finanza strutturata. Ideazione ed esecuzione di operazioni di finanza strutturata per clienti in Europa e nei paesi emergenti.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi. Lancio di nuovi prodotti e apertura di nuovi mercati: ha avviato l'attività di finanziamento collateralizzato di Nomura in Turchia.

9/2008-2/2010: **Augustea SpA**, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di ottimizzazione della gestione finanziaria della società.

9/2005-2/2008: **Merrill Lynch**, Londra, Capo della Finanza Strutturata per l'Europa Meridionale. Responsabile della creazione del Team Finanza Strutturata Europa Meridionale presso Merrill Lynch. Creazione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia e del budget del gruppo, l'ideazione, attuazione e conduzione del team verso gli obiettivi di redditività e sviluppo del business. Sotto la sua guida, il team ha ottenuto risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. I risultati del team hanno costantemente superato gli obiettivi annui, anche nel 2007, nonostante il blocco dei mercati all'insorgere della crisi nel luglio 2007.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, Londra. Capo Finanza Strutturata per l'Italia, Gruppo Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team portandolo a divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro italiano ('SCIP1'), la prima emissione di obbligazioni garantite per la Cassa Depositi e Prestiti e molte altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA.

1/1998-3/2001: **JP Morgan**, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo importante alla fissazione degli standard del prodotto in Italia con contatti assidui con il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia. Ha ideato ed eseguito alcune tra le primissime operazioni di finanza strutturata in Italia, sia private che pubbliche.

9/1996-12/1997: **London School of Economics**. Docente del Corso Avanzato di Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro.

6-9/1994: **Fondo Monetario Internazionale**, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano.

Istruzione

1996, **Dottorato in Economia (PhD)**, MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA. Tesi dottorale: "Labour Market Rigidities and Unemployment" Relatori: Prof. Olivier Blanchard e Prof. Daron Acemoglu.

1991, **Laurea**, summa cum laude, Facoltà di Economia, **Università Bocconi**, 1991. Tesi di laurea: "Overreaction, Autocorrelation of Stock Returns and Profitability of Contrarian Investment Strategies: The Case of Italy". Relatore: Prof Mario Monti.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dott. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente a Milano, Corso Venezia n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

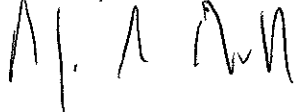
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 25 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the date.

Rodolfo De Benedetti

Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR e COFIDE dall'aprile del 2013. Il gruppo COFIDE-CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Edoardo e Marco, opera in vari settori industriali, in particolare componentistica auto (Sogefi), media (Gruppo Editoriale L'Espresso) e sanità (KOS). All'interno del gruppo è anche consigliere di amministrazione di Sogefi e di Gruppo Editoriale L'Espresso.

In precedenza è stato Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995. È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali e successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale. Nel 1990 è diventato anche Direttore Generale di CIR.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier, uno dei principali gruppi di private banking svizzeri con sede a Ginevra, in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con l'investment bank Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

Dal maggio 2006 fa parte dell'European Advisory Board della Harvard Business School, mentre dal novembre dello stesso anno è membro dell'European Round Table of Industrialists (ERT), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori. È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia Asset Management S.A., società internazionale di investment management costituita nel 2014. È inoltre consigliere di amministrazione di Aon Italia (gestione del rischio e brokeraggio assicurativo).

Rodolfo De Benedetti ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge.

Sposato con Emmanuelle De Villepin è padre di Neige, Alix e Mita.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Avv. Roberta DI VIETO nata a Napoli il 7 giugno 1969, residente a Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a

quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Brescia, 23 marzo 2016

Curriculum Vitae

Dati Anagrafici:

Roberta Di Vieto, nata Napoli il 7 giugno 1969, domiciliata a Milano, Via Vittor Pisani, 20.

Tel. (02)66.99.56.28 – (02)66.99.56.29

Istruzione e Formazione:

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense sostenuto presso la Corte d'Appello di Brescia. Titolo professionale: Avvocato.

Febbraio 1995-Febbraio 1996: corso di specializzazione in diritto civile, commerciale e societario presso la scuola notarile "Anselmo Anselmi" del Collegio Notarile di Roma.

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno accademico 1993/1994 con la votazione di 110/110 e lode.

Tesi: "Il settore dei servizi nel commercio internazionale".

Relatore: Prof. Bruno Bricoli. Dignità di stampa.

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "Arnaldo" di Brescia con la votazione di 58/60.

Esperienza Professionale:

E' partner dello Studio di Consulenza Tributaria e Legale Pirola Pennuto Zei & Associati, primario studio di consulenza, presente in numerose città italiane, oltre che in Cina e a Londra e che conta oltre 600 professionisti, nel quale opera dal maggio 2000.

E' responsabile di un team di 18 professionisti operanti nell'area corporate e nel diritto del lavoro.

In precedenza ha maturato una significativa esperienza nello Studio Associato corrispondente KPMG a Milano.

Ha maturato importanti esperienze nell'assistenza legale a Gruppi italiani e stranieri.

Ricopre la carica di sindaco di importanti società industriali appartenenti a gruppi multinazionali.

Ha maturato, fin dall'introduzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), una vasta esperienza nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo di realtà

complesse, nonché una vasta esperienza nell'applicazione e nel mantenimento di detti modelli anche attraverso la prestazione di attività di consulenza e di formazione in materia.

E' presidente di numerosi organismi di vigilanza presso importanti società, anche multinazionali.

E' amministratore indipendente di società quotata.

E' membro dell'Osservatorio legale e fiscale della Camera di Commercio di Brescia.

E' membro dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 (AODV231).


Avv. Roberta Di Vieto

Milano, 23 marzo 2016

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Sig. Giovanni GERMANO nato a Torino il 7 ottobre 1938, residente a Pino Torinese, Via Batuelle n. 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

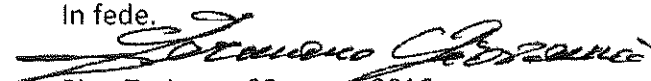
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.



Pino Torinese, 22 marzo 2016

Giovanni Germano

Nato a Torino il 7 Ottobre 1938.

- Dal 1974 al 1979 – Amministratore Delegato di Gilardini S.p.A.
- Dal 1979 al 1982 – Amministratore Delegato di Magneti Marelli S.p.A.
- Dal 1982 al 1987 - Presidente e Amministratore Delegato di FIAT ALLIS.
- Dal 1984 al 1986 – Amministratore di IVECO S.p.A.
- Dal 1987 al 1996 – Amministratore di Valeo S.A.
- Dal 1989 al 2011 – Amministratore di CIR S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Amministratore di SOGEFI S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Presidente e Amministratore Delegato di CSL S.p.A.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Ing. Laurent Frédéric HEBENSTREIT nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 27 dicembre 1960, residente a Parigi Rue Monge n. 106, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

44

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

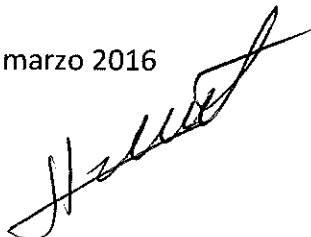
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2016

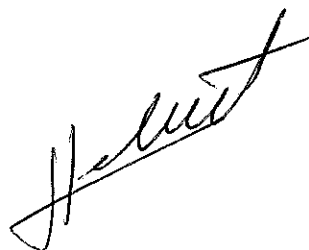
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Rossi', written over a diagonal line.

Laurent Hebenstreit

Laurent Hebenstreit è amministratore delegato di Sogefi dal mese di giugno del 2015.

Hebenstreit, 55 anni, di nazionalità francese e laureato in Ingegneria alla Ecole Centrale di Parigi, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore della componentistica per autoveicoli e ha ricoperto incarichi di rilievo in gruppi come Faurecia, Plastic Omnium, Allied Signal Automotive e Valeo. Nel corso della sua carriera, Hebenstreit ha gestito *business* globali con ricavi annui compresi tra i 2 e i 3 miliardi di euro, maturando anche esperienze di ristrutturazioni complesse.

Prima di approdare in Sogefi ha gestito per due anni la ristrutturazione di Française de Roues, società francese che produce cerchi auto in lega leggera. Dal 2009 al 2012 è stato Vice Presidente finanza e sistemi informativi e successivamente Amministratore Delegato della divisione Exterior di Plastic Omnium, leader mondiale nella produzione di componenti per esterni di veicoli. Dal 2002 al 2006 è stato Amministratore Delegato della divisione Interieur di Faurecia, primo produttore mondiale di interni per autoveicoli. Dal 1998 al 2002 è stato Presidente e Chief Operating Officer della divisione Inergy di Plastic Omnium, principale produttore al mondo di serbatoi di carburante in plastica. Nel corso degli anni '90, inoltre, è stato Direttore europeo dei business Friction Materials e successivamente Safety Systems di Allied Signal Automotive e Direttore vendite e direttore ricerca e sviluppo di Valeo Electrical Systems. Hebenstreit ha iniziato la sua carriera in Saft, produttore globale di batterie, dove è stato direttore vendite e marketing.



SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Ing. Mauro MELIS, nato ad Ancona il 09/02/1955, residente a Venegono Superiore (VA) – Via Piave 16, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. B. B.', written over a horizontal line.

Milano, 22 marzo 2016



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Mauro Melis**
Indirizzo(i) Residenza: Venegono Superiore (VA)
Telefono(i) 0257489.303 (Istituto Europeo di Oncologia)
0258002.222 (Centro Cardiologico Monzino)
Fax 0257489.246 (Istituto Europeo di Oncologia)
0258002.632 (Centro Cardiologico Monzino)
E-mail mauro.melis@ieo.it (Istituto Europeo di Oncologia)
mauro.melis@ccfm.it (Centro Cardiologico Monzino)
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di nascita Ancona, 9 febbraio 1955
Sesso M

Esperienza professionale

Da aprile 2012 **ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. (IRCCS)**
CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. FONDAZIONE MONZINO (IRCCS)
Milano
Amministratore Delegato

L'Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Fondazione Monzino sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e sono centri di eccellenza nella cura rispettivamente dei tumori e delle patologie cardiache. Si distinguono inoltre nel panorama scientifico mondiale per l'elevato livello della ricerca su tali patologie.

L'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. possiede il 100% delle azioni del Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino.

Il ricavo consolidato di Gruppo è pari a circa € 300.000.000; i dipendenti sono 2.300. Azionisti dell'IEO: Mediobanca, UnipolSai, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Pirelli, Generali, Telecom Italia e altri.

Inoltre:

FONDAZIONE ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA e CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO

Milano
Consigliere

TTFACOR S.r.l.
Milano
Consigliere

GRUPPO MERCEOLOGICO SANITÀ ASSOLOMBARDA
Milano
Vice Presidente

2006-2010	<p>SI HOLDING GROUP Milano Amministratore Delegato e Direttore Generale</p> <p>Si Holding S.p.A. è la capogruppo di CartaSi, la quale controlla quattro Società: CartaSi S.p.A., Si Servizi S.p.A., Si Call S.p.A., SiRe Ltd. Dal 1985 protagonista dell'evoluzione culturale che ha portato alla diffusione in Italia della "moneta elettronica". CartaSi gestisce 6,5 milioni di titolari e 600.000 esercenti convenzionati, con ricavi di circa € 1.000.000.000 e 1.200 dipendenti.</p> <p>Ha inoltre ricoperto i seguenti specifici incarichi: Amministratore Delegato CartaSi S.p.A.; Amministratore Delegato Si Servizi, Si Call S.p.A; Vice Presidente Iconcard (CartaSi e American Express); Presidente SiReinsurance Ireland.</p> <p>E' stato inoltre Presidente di VISA Italy</p>
1989-2006	<p>GRUPPO EUROP ASSISTANCE Parigi</p> <p>Europ Assistance è la compagnia di assicurazione fondatrice dell'assistenza privata, di cui è a tutt'oggi leader. Oggi nel mondo conta 6.800 dipendenti e 410.000 centri di assistenza. È dotata di sedi proprie in 35 Paesi, 38 centrali operative e corrispondenti diretti in altri 208 Paesi.</p> <p><u>Europ Assistance Holding, Parigi</u></p>
2003-2006	<p>Executive Vice President Italy, Germany, Central and Eastern Europe, CIS</p> <p>Ricavi pari a circa 500 milioni di euro. Responsabile gestionale di 10 paesi e 1.500 persone.</p>
2000-2003	<p>Managing Director Italy and Mediterranean Area</p> <p><u>Europ Assistance Italia, Milano</u></p>
1997-2006	<p>Amministratore Delegato e Direttore Generale</p> <p>Inoltre Presidente delle seguenti società:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo); ➤ Europ Assistance Service (società operativa del Gruppo); ➤ Intouch (società di customer care); ➤ Europ Assistance Warranty (compagnia di assicurazione per garanzie estese e assistenza sanitaria).
1995-1997	<p>Direttore Generale</p> <p>Responsabile delle Aree Commerciale, Marketing, Operativa e Informatica. Inoltre Consigliere Delegato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo); ➤ Europ Assistance Service, (società operativa del Gruppo).
1992-1995	<p>Direttore Centrale e poi Vice Direttore Generale Controllate Operative</p> <p>Inoltre Consigliere Delegato e Direttore Generale di Europe Assistance Service, con responsabilità di coordinamento delle attività di produzione, gestione e sviluppo rete fornitori e dell'organizzazione dell'attività di "Rent a car" e Leasing.</p>
1989-1992	<p>Direttore Strutture Operative</p> <p>Responsabile di coordinare la Direzione di Produzione, la Direzione Organizzazione di Produzione, la Direzione Tecnica/R&D, la Direzione Rete Fornitori.</p>

1983-1989 EDRA ENGINEERING

Milano

Società di consulenza direzionale, studi e ricerche nel settore tecnico scientifico.

Direttore Commerciale e Partner**1979-1983 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Ispra e Bruxelles

Project Manager

Project Manager del progetto "Component Event Data Bank" per la realizzazione di una banca dati sulla sicurezza dei componenti degli impianti nucleari.

Istruzione e formazione

1979 Università di Pisa – Laurea in Ingegneria Nucleare

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese, francese, tedesco, spagnolo

Autovalutazione

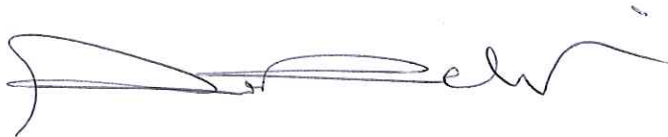
Livello europeo (*)

Inglese**Francese****Tedesco****Spagnolo**

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo
ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	buono
sufficiente	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente
buono	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dott.ssa Monica MONDARDINI nata a Montescudo (RN) il 26 settembre 1960, residente a Roma, Via Ipponio, n. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2016



Monica Mondardini

Monica Mondardini, 55 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e dieci anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della branche internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Chief Executive Officer di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, dove è ormai da sei anni impegnata nel difficile compito di gestione di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, in un mercato in profonda trasformazione.

Da maggio 2013 è divenuta Amministratore Delegato di CIR S.p.A., holding che controlla il Gruppo Editoriale L'Espresso, mantenendo il suo precedente ruolo in Espresso, e operando anche sulle restanti partecipate del Gruppo. Nel 2015 ha assunto la presidenza della controllata Sogefi S.p.A..

È inoltre amministratore indipendente di tre rilevanti società quotate: Crédit Agricole S.A., Atlantia S.p.A. e Trevi Finanziaria Industriale S.p.A..

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritta Avv. Raffaella PALLAVICINI nata a Roma il 20 /02/1969, residente a Roma, via Monfalcone 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Roma, 22 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke at the end.

Curriculum vitae

Raffaella Pallavicini

Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica, nel 1993 si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Iscritta all'Albo degli Avvocati dal 1998, esercita la professione forense fino al novembre 2000, quando entra nel Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., inizialmente come responsabile del contenzioso, quindi come responsabile degli affari legali e, dal 2010, come responsabile degli affari societari, per la holding e per le società del Gruppo.

Dal 2012 riveste la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione della capogruppo.

E' Consigliere di Amministrazione in Editoriale Corriere di Romagna S.r.l. e Mo.Net S.r.l.

Grazie al percorso professionale maturato all'interno dell'azienda, consegue una notevole esperienza in ambito di M&A e contrattualistica.

Nel ruolo di responsabile degli affari societari acquisisce una considerevole competenza in materia di *corporate governance* e *compliance*, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alle società quotate, nonché in materia di D.lgs. 231/01, parti correlate, protezione dei dati personali, antitrust e rapporti con le *Authorities*.

E' sposata ed ha due figli.



SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Avv. Paolo Riccardo ROCCA nato a Barbaresco (CN) il 10 febbraio 1947, residente a Torino, strada di Cavoretto n. 55, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2016 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148 comma 4° del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

PR

- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

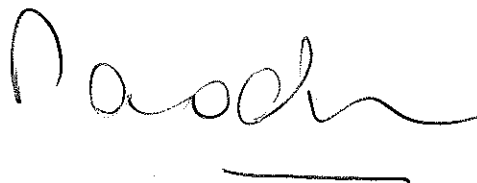
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paschi', written over a horizontal line.

Torino, 22 marzo 2016

STUDIO LEGALE ROCCA - COLLURA

Avv. Paolo Riccardo ROCCA
revisore contabile

Torino, 22 marzo '16

Avv. Franca COLLURA
* * *

Avv. Giuseppe VITRANI

curriculum vitae avv. Paolo R. Rocca

- sono nato a Barbaresco (CN) il 10 febbraio '47, cod fisc. RCC PRC 47B10 A629S, p. IVA 01418190011;
- ho frequentato la facoltà di giurisprudenza all'Università di Torino, laureandomi il 27 aprile '71;
- sono iscritto all'albo avvocati di Torino dal 26 febbraio '75;
- sono stato nominato revisore ufficiale dei conti con D.M. 25 gennaio '80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 033 del 4 febbraio '80 e successiva Gazzetta Ufficiale 31 bis del 21 aprile '95 e iscritto nel relativo ruolo;
- ricopro cariche:

nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

SOGEFI s.p.a.

CONSIGLIERE

nelle seguenti società non quotate:

BIM FIDUCIARIA s.p.a.

PRES. COLLEGIO SIND.

CERIA IMMOBILIARE s.p.a.

PRES. COLLEGIO SIND.

FINEXA s.p.a.

PRES. COLLEGIO SIND.

L.A.R.C. s.r.l.

PRES. COLLEGIO SIND.

METAN ALPI SESTRIERE s.p.a.

PRES. COLLEGIO SIND.

METAN ALPI SESTRIERE

TELERISCALDAMENTO s.r.l.

PRES. COLLEGIO SIND.

METAN ALPI VAL CHISONE s.r.l.

PRES. COLLEGIO SIND.

SYMPHONIA SGR s.p.a.

SINDACO

avv. Paolo R. Rocca