

## F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Torino, 1 aprile 2016

Spett.le  
COFIDE S.p.A.  
Via Ciovassino n. 1  
20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di COFIDE S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2016 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018 e determinazione dei relativi compensi*

la sottoscritta "F.LLI DE BENEDETTI S.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 153.441.844 azioni ordinarie COFIDE corrispondenti al 21,335% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex art. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 allegata, propone di fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



## F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

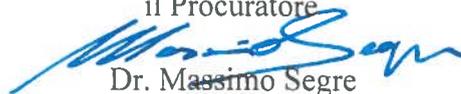
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale di COFIDE S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere di COFIDE S.p.A.:

1. De Benedetti Rodolfo
2. De Benedetti Edoardo
3. De Benedetti Marco
4. Candiani Silvia                      indipendente
5. Cremona Massimo                      indipendente
6. Dubini Paola                              indipendente
7. Guasti Francesco                      indipendente
8. Porcari Maria Serena                      indipendente
9. Ferrero Pierluigi

In fede.

“F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.”

il Procuratore



Dr. Massimo Segre



## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente in Milano, Corso Venezia n° 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e 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 e assicurativa e dalle 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 a 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 18/3/2016

  
Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

## Rodolfo De Benedetti

Presidente



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.

Milano, 16/3/2016

## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Troinex (Geneve), 36 Chemin Lullin, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e assicurativa e dalle 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 a 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 17-3-2016



Dr. Edoardo DE BENEDETTI

# CURRICULUM VITAE

## 1. Dati personali

Cognome, Nome	De Benedetti Edoardo
Data e luogo di nascita	7 dicembre 1964, Torino
Nazionalità	Italiana e svizzera
Stato civile	sposato, 2 figlie
Indirizzo privato	36, Chemin Lullin CH-1256 TROINEX
Indirizzo professionale	1 bis, av. Maillard CH - 1217 MEYRIN
Telefono	(+41.22) 719.66.70
Fax	(+41.22) 719.66.71
Cellulare	(+41.78) 774.66.37
E-mail	<a href="mailto:edb@latour.ch">edb@latour.ch</a>
Sito internet:	<a href="http://www.edebenedetti.com">www.edebenedetti.com</a>

## 2. Incarichi amministrativi

Amministratore non indipendente di KOS (gruppo CIR).

Amministratore non indipendente di COFIDE.

Amministratore non indipendente di CIR.

## 3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

Responsabile cardiologia interventistica presso l'Hôpital de La Tour a Meyrin (Ginevra).

17-3-2016

  
**Dr Edoardo De Benedetti**  
Av. J.-D.-Maillard 1bis  
1217 Meyrin  
Tél. 022 719 66 70  
Fax 022 719 66 71

## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, residente in Roma, Via delle Carrozze n° 60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e assicurativa e dalle 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 a 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 17/03/2016

  
Dr. Marco DE BENEDETTI

## **Marco De Benedetti**

Laureato in storia ed economia presso la Wesleyan University (Middletown, CT – US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA – US).

Dal luglio 1999 al luglio 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM S.p.A., e dal luglio 2005 all'ottobre 2005 di Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A..

Da novembre 2005 è Managing Director del gruppo Carlyle e Co-Presidente Europa di Carlyle.

Inoltre, siede nel Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A., CIR S.p.A., Moncler S.p.A., NBTY, Inc., Marelli Motori S.p.A, Twin-Set Simona Barbieri srl - di cui è anche Presidente - , Comdata S.p.A., CEP Advisors srl, Marco De Benedetti Consulting srl – di cui è anche Presidente, Fratelli De Benedetti S.p.A. – di cui è anche Presidente e Save the Children Italia.



## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Silvia CANDIANI nata a Milano il 24 dicembre 1970, residente in Milano, Via Frua Giuseppe n. 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 COFIDE 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 COFIDE 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 e 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 e assicurativa e dalle 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 24 Marzo 2016

  
Dr.ssa Silvia CANDIANI

## CANDIANI Silvia

Nata a Milano, 24-12-1970; Via Frua 8, 20146 Milano

### Microsoft

**Da Luglio 2014, GM Consumer Channels Group in Central Eastern Europe:** responsabile per business Consumer in CEE (in 33 paesi, inclusa Russia). Fatturato di circa 1Bln\$ con focus su Xbox, Surface, Tablets e Office. Responsabile per l'apertura di nuovi mercati e crescita dei partner commerciali nei mercati già aperti. Promossa Partner.

**Da Luglio 2011 a Giugno 2014, Marketing and Operations Director (COO) Microsoft Italia**

Responsabilità di General management e coordinamento di tutte le divisioni per raggiungere risultati finanziari, di market share e di soddisfazione dei clienti per la filiale italiana. Responsabilità sul fatturato (oltre \$1 Mld) e P&L complessivo, obiettivo di crescita sulle nuove aree di business del Cloud e dei Devices (Smartphone, tablet e PC), sviluppando strategie ed orchestrando marketing, vendite, partners. Alcuni risultati specifici includono:

- Guidato la trasformazione da azienda SW a "devices e cloud services" cross segmento, lavorando su formazione, organizzazione e processi per guidare la trasformazione. Lanciato prodotti e soluzioni innovative in Italia come Windows Phone, Windows 8 e Surface, Office 365, Azure e Cloud. Aumento di quota di mercato in tutti i settori.
- Lanciato #digitalpercrescere: nuova iniziativa per lo sviluppo e la digitalizzazione delle PMI, in partnership con Unioncamere, Poste, OEM, in 6 Università italiane e con il patrocinio del Min Sviluppo Economico e dell'Istruzione, con l'obiettivo di formare 1 Milione di PMI all'anno. Promosse le start up con programma BizSpark e Youthspark per favorire lo sviluppo di nuove imprese tecnologiche e affiancare i giovani dallo sviluppo dell'idea alla creazione di una azienda.
- Microsoft Italia #1 Best Place to Work in Italia: sono responsabile dell'iniziativa Lavoro Agile internamente e promosso in partnership con ValoreD anche presso le aziende clienti. Manager feedback di 93/100

**Apr '10- Giu '11 General Manager Consumer & Online**

Responsabile della divisione Consumer & Online con responsabilità di P&L: gestione diretta della forza vendita della concessionaria e gestione dell'offerta commerciale consumer: online (Hotmail, Skype e MSN), Windows PC e tablets e Phone:

- Sviluppo di strategie marketing per la crescita dell'online tramite uso di tutte le leve commerciali: PR, pubblicità, sviluppo prodotti (inclusi contenuti ed applicazioni), CRM. Sviluppo del business tramite alleanze con altri brand.
- Sviluppo di programmi di crescita della quota di mercato dei PC Windows vs Apple tramite iniziative marketing congiunte con OEMs e distribuzione Raggiunti obiettivi di quota di mercato.
- Gestione diretta della forza vendita con responsabilità sia dei clienti diretti e dei centri media, con responsabilità del fatturato. Crescita del 7% sopra budget e turnaround della concessionaria.
- Turnaround del team in una "high performance organization" con inserimento nuovi talenti e sviluppo delle persone

**Vodafone Italy Sett '99- Mar '10**

*Direttore Marketing Consumer, Vodafone Italy*

Coperto diversi ruoli nell'ambito commerciale, dal 2002 Direttore Marketing. Coordinato più di 100 persone. Sviluppato la strategia marketing di Omnitel prima e Vodafone poi. Sviluppato l'offerta ed i servizi per il mercato consumer con l'obiettivo di crescita della base clienti, soddisfazione dei clienti e profittabilità. Più in particolare, definizione di:

- Posizionamento del brand per segmento di clientela e definizione della strategia marketing.
- Politiche commerciali per acquisizione nuovi clienti per massimizzare quota di mercato in modo profittevole: comunicazione, promozioni, incentivi al canale e piano retail. Identificato e sviluppato nuovi segmenti ad alta crescita (ad es canale etnico).
- Prezzi di tutti i prodotti consumer (piani tariffari, promozioni, telefoni, servizi). Ottimizzazione della profittabilità.
- Creazione di un sistema di gestione della customer base, con l'obiettivo di migliorare la loyalty e il valore della base clienti tramite azioni di fidelizzazione e cross-selling, sia con offerte dirette sia con loyalty program (VodafoneOne). Definizione della customer experience e monitoraggio della soddisfazione dei clienti per identificare azioni di miglioramento della qualità del servizio.

### Sanpaolo IMI

**Sett '98 – Sett '99, Direttore CRM**

Costituito nuova direzione CRM, con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione dei clienti: ricerche di mercato e segmentazione, disegno di piano di miglioramento soddisfazione e fedeltà della clientela.

### McKinsey & Company

**1993-1995; 1996- 1998. Associato. Membro della practice Finanza e Media.**

Gestito progetti di strategia e organizzazione per primarie aziende italiane e multinazionali. Focus su Finanza e Media:

- **Strategia commerciale retail per una primaria banca italiana:** segmentazione della clientela, definizione di una organizzazione per segmento e di un modello di offerta e servizio con il piano di dettaglio di implementazione.
- **Ottimizzazione investimenti marketing per primario operatore mobile**
- **Valutazione opzioni strategiche e valutazione finanziaria per una primaria società di produzione e distribuzione cinematografica europea:** raccomandata strategia di investimenti/disinvestimenti e sviluppato piano triennale.

### EDUCAZIONE

1995-1996 **INSEAD, MBA (Fontainebleau, Francia),** Top 5% degli studenti. Borsa di studio "Rotary Foundation"

1989-1993 **Università Commerciale L. Bocconi (Milano)** Laurea in Economia Aziendale, 110 e lode. Programma di scambio al 4<sup>o</sup> anno con **MBA Wharton School (Philadelphia, USA)**

**LINGUE:** Fluente in Inglese e Francese.

**ALTRO:** Membro del Consiglio Direttivo di **ValoreD** per la promozione del talento femminile nelle aziende. Membro del **Consiglio di Amministrazione di COFIDE.**

24/3/2016

*Flavia Candiani*

Milano, 18 marzo 2016  
cofide14.let  
Cr/Sb

Spett.le  
COFIDE S.p.A.  
Via Ciovassino, 1  
20121 MILANO MI

### COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Massimo CREMONA nato a Busto Arsizio (VA) il 3 aprile 1959, residente in Milano, Via della Guastalla n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,  
dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 COFIDE 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 COFIDE 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 e 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 e assicurativa e dalle 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;

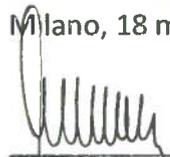
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 143-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 18 marzo 2016



Dr. Massimo CREMONA

Allegato

## DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Va) – 3 aprile 1959  
Nazionalità: italiana

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

### ATTIVITÀ ACCADEMICA

E' stato Professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia e Commercio. E' stato Professore a contratto presso l'Università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza.  
Ha collaborato a pubblicazioni nazionali ed internazionali ed è stato Relatore a seminari nazionali e internazionali.

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Già Associato Fondatore dello Studio Pirola Pennuto Zei ed Associati.

E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività finanziarie, bancarie e assicurative.

Ha avuto importanti incarichi dal Ministero del Tesoro in qualità di Commissario Ministeriale di Società di intermediazione mobiliare, nel periodo di sospensione dell'attività autorizzata. E' stato amministratore indipendente in società quotate in borsa e società a larga diffusione di capitale.

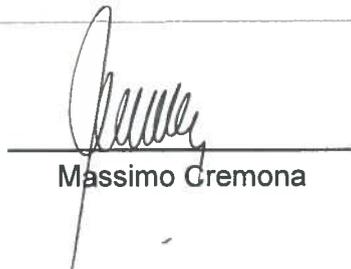
### ATTUALI INCARICHI

**Consigliere di Amministrazione** nelle società: BSCC s.r.l., COFIDE S.p.A., Golf des Iles Borromées S.p.A., Quaranta Immobiliare s.r.l., Residence Golf des Iles s.r.l., Rodina s.r.l., S.A.C.R.A. s.r.l., Salchi Metalcoat s.r.l., Sant'Anna s.r.l., Technogym S.p.A. e UBS Fiduciaria S.p.A.; **Presidente del Collegio Sindacale** delle società del Gruppo Bosch in Italia, Banca Generali S.p.A., Luvata Italy S.p.A., Metro Dolomiti S.p.A., Metro FIM S.p.A., Metro Italia Cash & Carry S.p.A., Sasol Italy S.p.A.

## FORMAZIONE

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno accademico 1982/1983.

Dottore Commercialista dal 1985, iscritto nell'Albo Professionale dell'ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Milano.



Massimo Cremona

Milano, 18 marzo 2016  
cofide04.cur

## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Paola DUBINI nata a Novara l'8 marzo 1963, residente in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Cantore n. 56, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 COFIDE 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 COFIDE 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 e 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 e assicurativa e dalle 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Milano, 28/3/2016



Prof.ssa Paola DUBINI

## CV Format

### 1. Name Surname/ Nome Cognome

Paola Dubini

### 2. Degrees / Formazione

24.4.1986 Laurea in Economia Aziendale – Università Bocconi

1987 Studi di Perfezionamento Snider Center of Entrepreneurial Studies - Wharton School  
– University of Pennsylvania

1988 Scuola Estiva Accademia di Economia Aziendale

1991 International Teachers' Program – Aix en Provence

### 3. Previous employment positions / Esperienze professionali pregresse

#### Università degli Studi di Trento

1991/1992 professore a contratto di Ragioneria Generale ed Applicata (30 ore)

#### Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

a.a. 2000 – 2001 e 2001 -2002 Professore a contratto economia e gestione delle imprese commerciali per il Diploma Universitario in economia delle imprese commerciali (40 ore);

#### Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia

dall'a.a. 2001-2002 ad oggi responsabile modulo economia nel Master di secondo livello in  
Redattore di editoria libraria Università degli Studi di Milano – Fondazione Mondadori – AIE e  
docente di economia delle imprese editoriali

dall'a.a. 2002-2003 al 2010-2011 titolare di un contratto di insegnamento in Economia della Cultura  
presso il corso di laurea triennale in Scienza della Comunicazione (20 ore)

dall'a.a. 2003-2004 all' a.a. 2013-2014 titolare di un contratto di insegnamento in Economia delle  
imprese editoriali e culturali per il biennio specialistico in Cultura e storia del sistema editoriale (40  
ore);

a.a.2007-2008 titolare di un contratto di insegnamento in Economia e Gestione dei Beni Culturali –  
scuola di perfezionamento in Storia dell'Arte (18 ore);

#### Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi

Dal 1989 al 1997 – docente area strategia

Dal 1997 al 2007 docente senior area Strategia

#### IMT Institute for Advanced Studies - Lucca

2010 – 2011 Docenza al Phd in Management and development of cultural heritage – Models of  
Organization in cultural institutions (8 ore)

dal 2011 – 2012 al 2013-2014 Docenza al Phd in Management and development of cultural  
heritage – Models of Organization in cultural institutions (20 ore)



## **visiting positions**

1997 visiting scholar Snider Entrepreneurial Center – the Wharton School university of Pennsylvania

2001 – visiting scholar E.M. Lyon

dal 2013 –2014 ad oggi Docente responsabile Phd in Management and development of cultural heritage – Models of Organization in cultural institutions (32 ore)

dal 2013-2014 ad oggi Visiting professor in Management IMT institute for Advanced Studies - Lucca

## **4. Institutional roles and services in Bocconi / Ruoli istituzionali e di servizio in Bocconi**

### **Coordinamento corsi**

Docente responsabile insegnamento di Economia Aziendale e delle istituzioni culturali – CLEACC (2 classi – 12 CFU)

Docente responsabile major Media – ACME (10+6+6 CFU)

### **Ruoli istituzionali**

1990-1997 membro comitato ricerche Divisione Ricerche SDA Bocconi

1993-1997 membro Giunta Dipartimento Economia Aziendale (rappresentante ricercatori)

2003-2007 coordinatrice Osservatorio Attrattività del Sistema Paese – SDA Bocconi

2009-2013 direttrice centro ASK – Università Bocconi

2010-oggi direttrice CLEACC. Dal 2016-17 una delle due classi sarà impartita in lingua inglese

2010-2014 coordinatrice comitato pari opportunità – università Bocconi

2014 oggi presidente comitato Bocconi Arts Campus

## **5. Other non-academic activities / Altre attività non accademiche**



### **Consigli d'amministrazione**

Dal 2011 consigliere indipendente nel CDA Cofide Spa

Dal 2012 membro del comitato di controllo interno e rischi e comitato nomine Cofide Spa

Dal 2012 revisore dei conti Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Da gennaio 2016 membro del consiglio di amministrazione Palazzo Ducale di Mantova

### **Comitati tecnico scientifici**

Da marzo 2014 membro del Comitato Tecnico Scientifico per le iniziative di diffusione della cultura scientifica – MIUR (ex art.2 *quater* della legge n.113/1991, come modificata dalla legge n.6/2000).

Dal 2014 rappresentante Università Bocconi nel comitato scientifico del centro interuniversitario culture di genere

Da giugno 2015 membro del Comitato Tecnico Scientifico per l'Economia della Cultura – MIBACT

Da gennaio 2015 membro del comitato scientifico Fondazione Unipolis

Da giugno 2015 membro del comitato scientifico Fondazione Garrone

### **Giurie**

Membro della giuria di concorsi di imprenditorialità sociale e culturale (ARS-Fondazione Accenture 2013 – Che Fare 2013/2014 – Edison Start 2014 – Edison Pulse 2015)

Milano

28/3/2016

Paolo D'Amico

## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Francesco GUASTI nato a Milano il 22 marzo 1947, residente in Milano, Via Passione n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 COFIDE 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 COFIDE 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 e 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 e assicurativa e dalle 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 18.3.2015



Dr. Francesco GUASTI

## CURRICULUM PROFESSIONALE

### FRANCESCO GUASTI

- Nato a Milano nel 1947
- Laureato in giurisprudenza col massimo dei voti all'Università degli Studi di Milano
- Procuratore legale dal 1974 al 1978
- Notaio nel distretto di Milano dal 1978
- Specializzato in diritto delle società, di famiglia e delle successioni
- Relatore in vari convegni giuridici, collaboratore di media e autore di scritti in materie giuridiche
- Presidente o consigliere di enti no profit e associazioni culturali
- Giudice Onorario presso il Tribunale di Milano dal 2000 al 2005

#### *Cariche attuali o recenti in società di capitali rilevanti:*

- Presidente di Cofide S.p.A. - Milano (dal 2009 al 2013)
- Consigliere di amministrazione di Cofide S.p.A. dal 2013 al 2015
- Consigliere di amministrazione della Società editrice del Corriere del Ticino S.A. - Lugano
- Consigliere di amministrazione di Ceresio SIM S.p.A. - Milano



## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

lo sottoscritta Dr.ssa Maria Serena PORCARI nata a <sup>PREMOSELLO CHIOVENDA</sup> ~~(NO)~~ l'11 aprile 1971, residente in MILANO, Via MOSCOVA n. 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 COFIDE 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 COFIDE 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 e 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 e assicurativa e dalle 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Milano, 22/03/2016

  
Dr.ssa Maria Serena PORCARI

## Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

### Ufficio

Foro Bonaparte 54  
20121 Milano, Italia  
Tel: 02 806 2942  
Mobile: +39 335 135 9343  
serena.porcari@fondazionedynamo.org

### Casa

Via Moscova 58  
20121 Milano, Italy

### CARRIERA PROFESSIONALE

**Apr.2004 – present**, Fondazione Dynamo, Milano.

Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, (Fondazione di Venture Philanthropy, creata dall'imprenditore Vincenzo Manes, che applica le pratiche del Venture Capital alla filantropia), Vice Presidente Esecutivo di Associazione Dynamo Camp Onlus e Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. Nell'ambito dell'attuale incarico, Maria Serena si è occupata inizialmente dello start-up e del consolidamento della fondazione, della campagna di raccolta fondi del progetto Hole in the Wall Camps in Italia (Dynamo Camp) per complessivi 20 milioni di euro, della costituzione del Camp e della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale con il consolidamento dei rapporti con l'organizzazione americana fondata da Paul Newman, alla quale appartiene Dynamo Camp. Inoltre Maria Serena si è occupata del disegno e lo start-up di una cattedra sulla Social Entrepreneurship presso l'Università Bocconi di Milano e del lancio di una delle prime Imprese Sociali (ex lege) dedicate alla formazione sui temi della corporate philanthropy, innovazione sociale e social business.

Dynamo Camp è la prima organizzazione che offre programmi di Terapia Ricreativa in Italia, ovvero camp di vacanza presso la struttura a Limestre (PT) e programmi di terapia ricreativa negli ospedali e nelle case famiglia. Dynamo Camp ha raggiunto nel 2015 più di 4300 utenti, tra bambini con patologie gravi e croniche, fratellini e sorelline, genitori di bambini con disabilità e LIT (ex camper che studiano per diventare futuro staff di Dynamo Camp). Dynamo Camp oggi impiega più di 100 persone tra dipendenti annuali e stagionali e 640 volontari e annualmente raccoglie più di 4 milioni di euro da molteplici fonti. Maria Serena è impegnata nello sviluppo di Dynamo Academy, Impresa Sociale (fondata al termine del 2010) attiva nelle aree della formazione e della gestione eventi corporate e di programmi di corporate social responsibility e corporate philanthropy, che coinvolgano i dipendenti. Nel 2015 Dynamo Academy srl Impresa Sociale prevede di fatturare più di 1.4M euro, raddoppiando i risultati dell'anno precedente. Inoltre nel 2015 sono state costituite e sono in corso di sviluppo, nell'ambito delle attività di Fondazione Dynamo, altre due imprese sociali nei settori dell'alimentare e della conservazione dell'ambiente e agricoltura.

**Dic. 1995-Mar.2004**, IBM ITALIA S.p.A., Milano.

Consulente Certificata. Dirigente da Maggio 2000. Da Aprile 2000 responsabile del Centre for IBM e-business Innovation. Da Febbraio 2002, Client Executive nella Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo FIAT. Da Marzo 2002 a Marzo 2003 responsabile per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il Settore Automotive.

Come Responsabile per la divisione servizi di IBM della Solution di Customer Relationship Management, Serena si è occupata di sviluppare i progetti di gestione della relazione e di automazione dei processi di contatto con il cliente per le principali aziende del Gruppo Fiat: Fiat Auto, Iveco, Gesco (Business Solution). Da Febbraio 2002, Maria Serena è stata nominata Client Executive all'interno della Direzione Commerciale di Global Value (Compagnia di IBM e FIAT) con il compito di seguire le società di servizi del Gruppo Fiat, all'interno del gruppo Business Solutions. Come Client Executive, assegnata nella città di Torino, Maria Serena si occupa di costruire e pianificare le strategie di servizio sulle 13 società clienti, identificando e costruendo la migliore offerta tra tutta la varietà di servizi IT offerti da Global Value e da IBM.

Da Maggio 2000, Maria Serena è stata nominata Manager del Center for IBM e-business Innovation di Milano, con il compito di lanciare, avviare e gestire il centro.

Come Manager del Center for IBM e-business Innovation, Maria Serena ha diretto un gruppo di professionisti, con skill creativi, consulenziali e tecnologici e coordinato l'attività di sviluppo di progetti e-business attraverso alcuni laboratori di sviluppo per un totale di circa 80 persone. Il Centro nel 2000 e nel 2001 ha superato i risultati economici e finanziari definiti nel business plan. Il team del Centro ha vinto e completato numerosi progetti di successo che costituiscono referenze ufficiali per IBM, lavorando per più del 60% con il settore Finanziario e Bancario su progetti innovativi che hanno integrato consulenza, creatività e sviluppo applicativo. Come consulente Certificata, Maria Serena ha partecipato a numerosi progetti di consulenza con clienti di vari settori di Industria (manifatturiero, distributivo, farmaceutico, processo),



utilizzando le principali metodologie IBM relative alla Business Transformation, concludendo i progetti con il massimo della customer satisfaction (90 Net Satisfaction Index). Le principali esperienze riguardano il Business Process Reengineering, il Change Management, l'analisi Costi/Benefici relativa all'identificazione e implementazione di sistemi informativi custom e ERP.

#### **ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**Ago.-Dic. 1995**, INNOVEST S.p.A., Milano, Italia. Analista Finanziaria in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management.

**Apr.-Lug. 1995**, BAYERISCHE VEREINSBANK AG, Monaco, Germania. Analista nel Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie; ricerca su società di assicurazione, fondi comuni e fondi pensione scandinavi; coinvolta nella promozione dei servizi finanziari della banca presso clienti internazionali.

**Sett.-Dic. 1994**, ISS DARENAS A/S, Copenhagen, Danimarca; consulente all'interno di un gruppo internazionale per svolgere un'analisi del mercato svedese della fornitura di prodotti e macchinari per la pulizia.

#### **FORMAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI**

**Nov. 2012**, Programma Executive Innovating Health for Tomorrow, J&J Citizenship Trust Program, INSEAD, France

**Oct. 2002**, Conseguimento MBA sponsorizzato da IBM presso Henley Management College, Henley on Thames, Gran Bretagna.

**Lug. 1998**, Esame di Stato Dottori Commercialisti, Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, sezione elenco speciale.

**Oct. 1997**, Conseguimento Master CEMS MIM, Master's in International Management.

**1995**, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. Tesi su "Corporate Governance e Continuità dell'Impresa. Il Caso Danese". Relatore Prof. Vittorio Coda. Voto finale: 110/110 cum laude.

**1990**, Maturità Scientifica presso l'Istituto Zaccaria, Milan, Italia. Votazione: 60/60.

**Lingue:** Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Tedesco (buono)

#### **INCARICHI ISTITUZIONALI**

M.Serena è Community Advisor di Newman's Own Foundation, Westport, CT, USA

M.Serena è consigliere dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY, USA ed è membro del "Executive Committee" e presiede il "Program and Innovation Committee" nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY USA. Tra il 2013 e il primo trimestre 2014, ha svolto un incarico per Serious Fun Children Network Global sulla ristrutturazione dei costi e della organizzazione, riportando al Chairman of the Board.

M.Serena è Consigliere della Association Serious Fun Children Network Europe, con sede in Olanda.

M.Serena è membro del *Board for the Internationalisation of Banca Prossima*. M.Serena è parte del team di lancio di Ashoka Italia. M.Serena fa parte della comunità degli Aspen Fellows.

M.Serena è coniugata e ha 3 figli di 13, 10 e 4 anni.

#### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Consigliere di Amministrazione di:

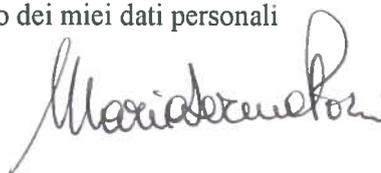
- Stichting SeriousFun Children's Network, Olanda
- Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA
- Fondazione FITS di Banca Prossima – Vice Presidente
- VITA S.p.A (Consigliere Indipendente)

Socio e Consigliere di Amministrazione di THE HUB srl

Amministratore di CP Energy Crispiano, società della famiglia Porcari.

Fondatore e amministratore di VERY SPECIAL srl, start-up a vocazione sociale

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali



## COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Pierluigi FERRERO nato a Torino il 14 giugno 1942, residente in Milano, Via Colonna Vittoria n° 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 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 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98.

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 e assicurativa e dalle 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 a 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;

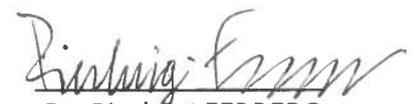
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 21 marzo 2016

  
Dr. Pierluigi FERRERO

**FERRERO PIERLUIGI: curriculum vitae**

Nato a Torino il 14 giugno 1942.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1966.

E' entrato a far parte della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. nel 1966 ricoprendo diversi incarichi. Ha lasciato la Olivetti il 1° aprile 1987 con la qualifica di Direttore del Controllo di Gruppo per entrare in CIR S.p.A. come Direttore Centrale Amministrazione e Controllo.

Dall'aprile 1991 all'ottobre 1994 ha ricoperto la carica di Vice Direttore Generale di Cerus (holding francese del gruppo).

Nel novembre 1994 è stato nominato Vice Direttore Generale e nel settembre 1997 Direttore Generale di CIR S.p.A. entrando a far parte del Consiglio di amministrazione della Società nell'aprile 1999.

Ha lasciato la Direzione Generale di CIR S.p.A. il 30 settembre 2001, mantenendo la carica di Amministratore con incarichi speciali fino al 29 aprile 2011.

Incarichi attuali: Amministratore di COFIDE S.p.A.; Presidente di CIR INTERNATIONAL S.A., Residenze Anni Azzurri S.r.l. e FIDEFRANCE SAS; Direttore Generale di MONTAIGNE 51 SAS e Residence Branly SAS.

Milano, 21 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, reading "Pierluigi Ferrero". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'P' and 'F'.