

Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore

Spett.le

Alba S.p.A.

Attn. Segreteria Societaria

Viale Vittorio Veneto n. 2

20124 Milano

alba-pe@legalmail.it

fax 02 87078406

Luogo e data, MI, 23/05/2016

Spett.le Segreteria Societaria,

con riferimento al 3° punto (Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba S.p.A. convocata in Milano presso la Sede Sociale di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, per il giorno giovedì 16 giugno 2016 alle ore 10.30

con la presente il/i Socio/i della Società

<i>nome, cognome / ragione sociale</i>	<i>n. azioni della Società</i>	<i>% sul c.s. della Società</i>
GIUVANNA POMARELLI	593.963	5,87%

che da solo/insieme detiene/detengono

TOTALE

593.963	5,87%
---------	-------

deposita/no presso la sede sociale della Società, ai sensi dell'art. 147-ter TUF e dell'art. 15 dello Statuto, le liste contenenti i nominativi dei candidati, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché le proposte di delibera inerenti e conseguenti il 3° punto all'ordine del giorno.

PROPOSTE DI DELIBERA

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA dei candidati alla carica di Amministratore propone/gono per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15.1 dello Statuto Sociale (*un numero non inferiore a 3 e non superiore a 13 membri*)

n.

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società

Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA dei candidati alla carica di Amministratore propone/gono per la determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15.2 dello Statuto Sociale (*Salva diversa determinazione dell'Assemblea, all'atto della nomina, che preveda una minore durata, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi sociali*)

n.

esercizi sociali,

ovvero fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008

Handwritten signature

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il/I Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA dei candidati alla carica di Amministratore propone/gono per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la seguente LISTA e per ogni candidato

- Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore
- Curriculum professionale
- Copia del documento d'identità in corso di validità

elencando, in ordine progressivo di preferenza, i seguenti nominativi atti a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, segnalando con un asterisco i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge:

Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore

N. progressivo	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1°	Epifanio L'Angelo*	10/08/1971	DN6PFN71H10A0880
2°	Francesco Mesele*	19/6/1967	M5CFNC67H59H501X
3°	Giancarlo Romery*	28/3/1966	RMRC-CR44C28A988N
4°			
5°			
6°			
7°			
8°			
9°			
10°			
11°			
12°			
13°			

Handwritten signature/initials

* candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - T.U.F.)

Si attesta che la LISTA in oggetto è stata redatta e corredata della documentazione prescritta ai sensi di legge e di statuto, e depositata presso la Sede Sociale della Società, che si autorizza alla pubblicazione ai sensi di legge.

Si allega ai sensi dell'art. 147-ter TUF, la certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità delle azioni del/dei Sottoscrittore/i, prevista dall'art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Emittenti.

Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore

.....
.....

Il/i presentatori della LISTA in oggetto, con la sottoscrizione del presente documento, attesta/no in alternativa:

l'assenza dei rapporti di collegamento come previsto dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti) ed in genere di relazioni significative con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come specificato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies

.....
.....
.....
.....

un elenco delle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

Handwritten signature

.....
.....
.....
.....

In alternativa a quanto sopra il/i presentatore/i della LISTA in oggetto specifica/no le relazioni significative con gli azionisti nei termini sopra specificati:

.....
.....
.....
.....

Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore

PROPOSTA DI DELIBERA

il/i Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione il seguente candidato indicando il numero progressivo con cui è stato identificato nella LISTA, ai sensi e nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come segue:

N. progressivo	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Epifanio A' Angelo	AGRIGENTO 10/08/1971	LN6PFN71M10A0830

PROPOSTA DI DELIBERA

il/i Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto propongono per la determinazione della misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche - e ai membri del Comitato Esecutivo ove Istituito, ai sensi e nel rispetto dell'art. 22.1 dello Statuto Sociale, in

Euro

il/i Sottoscrittore/Sottoscrittori della LISTA in oggetto si impegna/no altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta.

L'Azionista/Gli Azionisti



Cognome **POMARELLI**
 Nome **GIOVANNA**
 nato il **10.11.1948**
 (atto n. **220 P. 1 S. A**)
 a **VIADANA (MN)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **LOIANO (BO)**
 Via **NAPOLEONICA n.13**
 Stato civile _____
 Professione **PENSIONATA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.60**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari _____

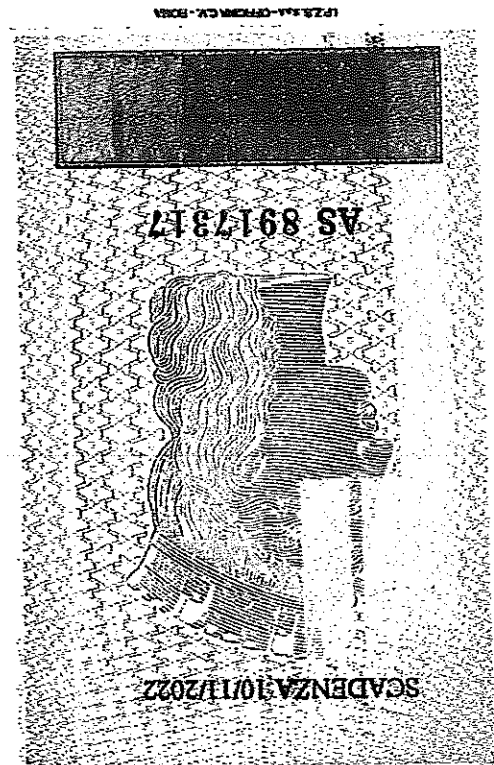
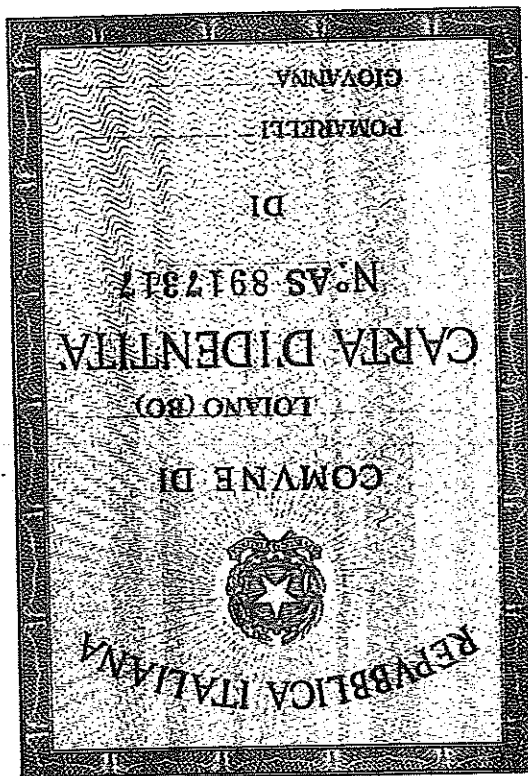


Firma del titolare *G. Pomarelli*
LOIANO il **8/09/2012**
 Impronta del dito indice sinistro *G. Pomarelli*
IL SINDACO
COMUNE DI LOIANO
 Dir. CI Euro 10.32
 Dir. Seg. Euro 0.26

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **PMRGNN48S50L8260** Sesso **F**
 Cognome **POMARELLI**
 Nome **GIOVANNA**
 Luogo di nascita **VIADANA**
 Provincia **MN**
 Data di scadenza **12/09/2020**
 Data di nascita **10/11/1948**

Dati sanitari regionali
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA



Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

Spett.le

Alba S.p.A.

Attn. Segreteria Societaria

Viale Vittorio Veneto n. 2

20124 Milano

PEC: alba-pe@legalmail.it

FAX: 02 87078406

Luogo e data, MI, 23.05.2016

Spett.le Segreteria Societaria,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba S.p.A. convocata in Milano presso la Sede Sociale di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, per il giorno giovedì 16 giugno 2016 alle ore 10.30 di cui al 3° punto all'ordine del giorno (Elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso)

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto EPIFANIO D'ANGELO (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a AGRIGENTO, il 10/08/1971

Codice Fiscale DNGPFN71M10A0890

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci POHARELLI GIOVANNA /che insieme detengono il 5,87 % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la Sede Sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed il Regolamento Assembleare (art. 19 – Limiti al cumulo degli incarichi) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

c) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:
 - “1. *Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.*
 2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:*
 - a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*
 3. *Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.”*

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
HAIER EUROPE TRADING SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
GININI ITALIA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
BUREAU VERITAS ITALIA	SINDACO EFFETTIVO
SOPRA STERIA GROUP	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CBL DISTRIBUZIONE (LIGAS GROUP)	SINDACO EFFETTIVO
GININI SANISALIK IZMETLERI (TURCHIA)	AMMINISTRATORE

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE/ INDIRETTAMENTE (tramite _____)
n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate e a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Il dichiarante


Epifanio D'Angelo

Revisore Contabile / Consulente di direzione

SINTESI

18 anni di esperienza in incarichi di valutazione, revisione contabile, purchase price allocation e relativi aspetti valutativi (IFRS 3) controllo interno (SOX 404, implementazione della 231) due diligence, processi di IPO (quotazione in borsa), processi consolidamento, passaggio ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS),.

Competenze funzionali :

Forte padronanza delle problematiche valutative, nonché di tematiche contabili e finanziarie: competenze in materia di IFRS, PPA, consolidamento, reportistica civilistica e gestionale verso capogruppo, preparazione di prospetti finalizzati alla quotazione in borsa (IPO), controllo interno (SOX, 231, etc..).

Competenze di gestione di progetto :

Leadership e organizzazione di progetti complessi (incarichi d'IPO, due diligence, processi di valutazione. audit di gruppi, PPA, gestione di progetti di carve-out, organizzazione e gestione di un desk francese in Italia, gestione di team).

Incarichi :

- Managing Partner (Fondatore ed Amministratore Unico) Ginini Italia S.r.l.;
- Amministratore di Ginini Dansmanlik Hizmetleri (società di diritto turco del gruppo Ginini);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di BricoCenter S.p.A. (gruppo Leroy Merlin);
- Presidente del Collegio Sindacale di Haier Europe Trading S.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Sopra Steria Group S.p.A.;
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CBLD Distribuzione S.p.A. (gas & oil, gruppo 2igas);
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di Bureau Veritas Italia;
- Membro Monocratico dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/01 di Semitec S.p.A. (gruppo Veolia);
- Già Membro Effettivo del Collegio Sindacale di Ypsos (Energy services gruppo Dalkia);
- Già Membro Effettivo del Collegio Sindacale di Bioenergia Investimenti S.p.A. (Energy services gruppo Dalkia);
- Già Membro Effettivo del Collegio Sindacale di Desmet Balestra Holding;
- Già Membro Effettivo del Collegio Sindacale di IBL S.p.A. (Energy services gruppo Dalkia);
- Già Membro Effettivo del Collegio Sindacale di Augusta S.p.A. (Energy services gruppo Dalkia);
- Già Membro esterno del Comitato di Direzione della Flli Branca Distillerie.

FORMAZIONE

Revisore contabile in Italia dal 2005

Principi contabili internazionali – Framework ed evoluzione (Università Bocconi - Milano) - 2003

Laurea in Economia e Legislazione per l'impresa (Università Cattolica - Milano) – 1995

Liceo Classico – Luigi Pirandello - 1990

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE

Da giugno 2008 : GININI: Managing Partner Italia, Partner Ginini Groupe, Partner Ginini Turkey: Ginini è un gruppo di consulenza indipendente, con uffici a Parigi, Lione, Milano, Istanbul, Singapore, Ginevra e Honk Kong, forte di un team di più di 80 professionisti, tutti provenienti dalle BIG 4 della consulenza, o dai dipartimenti amministrazione, finanza e controllo di grandi gruppi internazionali. Oltre alla sua attività di assistenza alle funzioni consolidato, reporting e controllo di gestione, GININI è diventata leader indipendente nell'assistenza ai propri clienti su progetti di miglioramento dei sistemi di reporting per l'alta direzione (dashboard), transaction support, controllo interno e outsourcing direzione finanziaria.

Da febbraio 2015, Ginini è partner equity market di Borsa Italiana, come advisor del progetto Elite. Epifanio è responsabile della gestione dei rapporti con Borsa Italiana nell'ambito di tale progetto.

Dal 1997 al giugno 2008 : Ernst & Young Milano e Parigi – Auditor e processi di IPO

Gdf Suez Italia: progetto di fusione e ridefinizione del controllo interno a livello gruppo in seguito alla riorganizzazione delle attività italiane

Ridefinizione dei processi di controllo interno nell'ambito della riorganizzazione del gruppo.

Del Clima / Gruppo De Longhi: supporto alle operazioni di crescita esterna in Francia, Belgio e Turchia

Assistenza alla Direzione Finanza e Controllo sulle operazioni di crescita esterna: scouting, due diligence, post acquisition.

Fratelli Branca Distillerie: in carico del processo di miglioramento dei processi interni a supporto del business / Membro esterno del Comitato di Direzione da febbraio 2012 a marzo 2013

Progetto di revisione completa dei processi di supporto al business in ottica di efficacia ed efficienza, definizione di un nuovo dashboard, supporto al miglioramento del controllo interno. Partecipazione alle decisioni strategiche del gruppo sui temi di organizzazione interna del gruppo.

GDF SUEZ Group: Vendor Due Diligence e supporto alla valutazione di una partecipazione minoritaria di una controllata francese.

Attività di Vendor Due Diligence e supporto alle banche d'affari nella valutazione di una partecipazione di minoranza in una controllata francese di GDF SUEZ (valore della transazione 1.050M€).

GDF SUEZ Group: Valutazione di strumenti finanziari derivati su commodities (da aprile 2011)

Supporto alla valutazione di strumenti finanziari derivati nel contesto di un controllo fiscale. Scomposizione di contratti derivati complessi, identificazione delle linee guida di valutazione, applicazione di IAS 32 _ 39 nella determinazione delle relazioni di copertura.

TBS Group: Incarichi valutativi legati alla Purchase Price Allocation (da febbraio 2010), in carico dei processi di M&A da ottobre 2014 a supporto dell'Amministratore Delegato

Definizione della purchase price allocation e preparazione di un position paper per i bisogni del Consiglio di Amministrazione del gruppo (quotato alla borsa di Milano, mercato AIM). Interfaccia con gli auditors nell'ambito della loro review del prezzo allocato.

GDF SUEZ : Operazione di ristrutturazione all'interno della Business Unit South Europe – Italia e Grecia (dal ottobre 2009)

Gestione del team di progetto nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione interna al gruppo GDF Suez a supporto della direzione amministrazione, finanza e controllo italiana. Gestione del piano di progetto e coordinamento dei vari attori coinvolti nel progetto (direzione finanziaria, direzione operazioni – back office, direzione giuridica del gruppo a Parigi, consulenti legali e fiscali in Italia, autorità).

Siram Veolia Group: incarichi di analisi degli indicatori chiave di performance e benchmark rispetto ai concorrenti, attività di ricostruzione dei dati contabili post frode e supporto al desing dei meccanismi di controllo di gestione di una controllata (settembre 2009 – marzo 2010)

Gestione del progetto ed interfaccia con il management del gruppo Veolia / Dalkia nella definizione degli elementi chiave del controllino della controllata.

GDF SUEZ : GDF SUEZ : valutazione delle attività e passività acquisite nel contesto di una Purchase Price Allocation, in Grecia (dal giugno 2009)

Gestione del team di progetto e realizzazione di lavori di produzione in relazione ad un incarico di « purchase price allocation » (PPA) in relazione alla acquisizione in joint venture

di due società, analisi dei principali effetti del passaggio ai principi contabili internazionali e produzione del reporting consolidato SMART .

Gestione dei rapporti con gli auditors nell'ambito della revisione da essi svolta nel contesto del passaggio ai principi contabili internazionali e della « purchase price allocation » (PPA).

GDF SUEZ : valutazione delle attività e passività acquisite nel contesto di una Purchase Price Allocation, passaggio ai principi IFRS et preparazione del reporting SMART nel contesto di una nuova acquisizione Turchia (dal febbraio 2009)

Gestione del team di progetto e realizzazione di lavori di produzione in relazione ad un incarico di « purchase price allocation » (PPA) in relazione alla acquisizione in joint venture di due società, analisi dei principali effetti del passaggio ai principi contabili internazionali e produzione del reporting consolidato SMART .

Gestione dei rapporti con gli auditors nell'ambito della revisione da essi svolta nel contesto del passaggio ai principi contabili internazionali e della « purchase price allocation » (PPA).

GDF SUEZ Italia: Assistenza alla fase di diagnostica e all'organizzazione della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo (ottobre - febbraio 2008) nel contesto di una nuova acquisizione

Gestione del progetto ed organizzazione delle attività relative alla ripresa in outsourcing della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo nel contesto dell'acquisizione di un ramo di attività.

Lavori di produzione : supporto alle **decisioni funzionali** relative alla ripresa delle attività e **definizione dei processi della funzione Amministrazione, Finanza et Controllo** da mettere in atto al fine di assicurare la continuità dell'attività del ramo d'azienda acquisito. Supporto alle decisioni sulla ripresa dei saldi di apertura e partecipazione ai lavori di business planning del ramo d'azienda acquisito.

GDF SUEZ Italia: incarichi di internal audit svolti al fine di assicurare l'implementazione del piano di audit di gruppo e il piano di audit in relazione alla implementazione della 231

Implementazione delle attività di internal audit sulla funzione tesoreria di alcune controllate di Gdf-Suez in Italia.

GDF SUEZ Italia: Assistenza alla produzione del reporting package consolidato delle controllate (dall'ottobre 2008)

Responsabile del gruppo di lavoro addetto alla produzione o analisi dell'insieme delle informazioni contabili relative ai trattamenti IFRS e loro analisi.

Partecipazione ai lavori di produzione di business plan delle controllate italiane del gruppo Gdf-Suez.

RIO TINTO - ALCAN : Carve-out e valutazione di un ramo di attività a Montréal ai fini della creazione di una funzione corporate di un nuovo gruppo a Parigi (giugno - novembre 2008)

Gestione del gruppo progetto per l'implementazione di un processo di consolidamento e di reporting autonomo del ramo di attività "Engineering" in vista del carve-out e della successiva creazione di un gruppo autonomo.

Supporto alla valutazione del ramo d'azienda ceduto.

Attività operative svolte: incaricato dell'analisi dei trattamenti relativi al passaggio dagli US GAAP agli IAS/IFRS e review di qualità del bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2005, 2006 e 2007 redatto secondo i principi contabili IAS/IFR e delle relative note.

Servizi Italia :Valutazione di una relazione clienti nell'ambito di un incarico di Purchase Price Allocation

Partecipazione alla definizione della purchase price allocation e preparazione di un position paper per i bisogni del Consiglio di Amministrazione del gruppo (quotato alla borsa di Milano).

1997-2008 : ENRST&YOUNG – Senior Manager Audit

Gruppo Damiani: incarico di quotazione al segmento star della Borsa di Milano

Audit preparatorio all'IPO nel corso degli esercizi 2004-2006 e gestione nel 2007 del processo di quotazione (IPO).

Lavori di produzione : **preparazione dei capitoli finanziari del prospetto Europeo e gestione delle relazioni** con Borsa Italiana, CONSOB e gli altri operatori del processo (avvocati e banche).

Veolia Italia : gestione di incarichi di audit del reporting package IFRS e del bilancio consolidato italiano, implementazione SOX 404 ed incarichi speciali (due diligence) dal 2004 al 2008

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità delle attività di gestione calore, distribuzione dell'acqua e servizi ambientali.

Analisi tecniche e predisposizione di pareri legati a trattamenti di operazioni speciali secondo i principi contabili italiani, i principi contabili francesi e i principi contabili internazionali.

Due diligence in Italia ed in Francia.

Attività legate all'analisi del controllo interno ed incarichi SOX 404 sulla controllate italiane.

Gaz de France Italie : gestione di incarichi di audit del reporting package IFRS e del bilancio consolidato italiano ed implementazione SOX 404 dal 2004 al 2008

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità del settore della distribuzione del gas.

Analisi tecniche e predisposizione di pareri legati a trattamenti di operazioni speciali secondo i principi contabili italiani, i principi contabili francesi e i principi contabili internazionali.

Attività legate all'analisi del controllo interno ed incarichi SOX 404 sulla controllate italiane.

Geodis (SNCF Group): gestione di incarichi di audit del reporting package IFRS e del bilancio consolidato italiano, implementazione del SOX 404 ed incarichi speciali (due diligence) dal 2004 al 2006

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità del settore trasporti.

Attività legate all'analisi del controllo interno ed incarichi SOX 404 sulla controllate italiane.

Leroy Merlin Italia: gestione di incarichi di audit del reporting package IFRS e del bilancio consolidato italiano dal 2004 al 2008

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità della grande distribuzione. Identificazione dei processi chiave e dei rischi inerenti, analisi dei controlli in essere per far fronte ai rischi identificati.

Dal 2009 membro dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi della L.231 della BricoCenter S.p.A.

Groupe Dataservice dal 2003 al 2008: gestione del processo di audit del bilancio consolidato e del passaggio ai principi contabili internazionali

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità del settore dell'outsourcing di servizi di elaborazione dati. Gruppo quotato alla borsa di Milano.

Gestione del passaggio ai principi contabili internazionali.

Gestione di una situazione di « going concern » con CONSOB e borsa

Magneti Marelli France: gestione di incarichi di audit del gruppo francese presso l'ufficio di Parigi dal 2001 al 2002

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità del settore dell'automobile presso l'ufficio Ernst & Young di Parigi.
Due diligence in Italia ed in Francia.

Consodata Group (SEAT Pagine Gialle Group)

Identificazione dei rischi, definizione ed implementazione di programmi di audit adattati alle specificità del settore dell'outsourcing di servizi di elaborazione dati. Gruppo quotato alla borsa di Parigi.

Incarichi speciali

Audit preparatorio all'IPO (gruppo Tesmec), audit d'acquisizione, analisi del controllo interno ed implementazione di SOX 404 su controllate di società USA o quotate USA, incarichi di implementazione di piani di audit legati alla 231.

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

Spett.le

Alba S.p.A.

Attn. Segreteria Societaria

Viale Vittorio Veneto n. 2

20124 Milano

PEC: alba-pe@legalmail.it

FAX: 02 87078406

Luogo e data, BO, 23/05/2016

Spett.le Segreteria Societaria,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba S.p.A. convocata in Milano presso la Sede Sociale di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, per il giorno giovedì 16 giugno 2016 alle ore 10.30 di cui al 3° punto all'ordine del giorno (Elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso)

in relazione alla carica di COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della Società,

il sottoscritto FRANCESCA MASCELLO (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),
nato a RONA il 19/06/1967
Codice Fiscale MSC FNC67K5PK501X

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci Pomerelli Giovanni /che insieme detengono il 5,8% % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la Sede Sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed il Regolamento Assembleare (art. 19 – Limiti al cumulo degli incarichi) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

c) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:
 1. *Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.*
 2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:*
 - a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*
 3. *Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."*

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione/Ragione sociale	Carica

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE/ INDIRETTAMENTE (tramite _____)
n. azioni, pari al % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate e a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteria@societaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Il dichiarante



Cognome MASCELLO
 Nome FRANCESCA
 nato il 12/06/1967
 (atto n. 60336 p. 1 s. 378)
 a. ROMA
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza ROMA
 Via VIA ADOLFO ALBERTAZZI N.28 SC.R. PL. 1°
 Stato civile ===
 Professione ===
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1.67
 Capelli Castani
 Occhi Castani
 Segni particolari ===

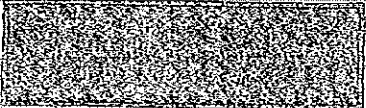


Firma del titolare *Francesca Mascello*
ROMA il **22 MAR 2013**
 IL SINDACO
 Giuseppina Lombardi




DATA DI SCADENZA
 19 GIU 2023

AU5393043



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AU5393043**
 DI
 MASCELLO
 FRANCESCA

CURRICULUM VITAE

Nome: **Francesca Mascello**
Data di nascita: **19 Giugno 1967**
Luogo di nascita: **Roma**
Studio : **Via di Quarto Peperino,22 - Roma**
Cellulare: **338.8479446**
Tel. Studio: **06.39.37.71.89**

e-mail address: francesca.mascello@stsi.it

FORMAZIONE

- ◆ Laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma il 7 marzo 1997 con il voto di 100/110.
- ◆ Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione di novembre 2001 presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma.
- ◆ Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA_007574.
- ◆ Revisore contabile con provv. del 23.07.2002 pubblicato sulla G.U. suppl. 60 del 30.07.2002.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Ottobre 2003 a marzo 2016 socia dello Studio Tributario e Societario Internazionale Dottori Commercialisti Associati, in Roma.

Consulenza fiscale

- ◆ Consulenza fiscale nazionale imposte dirette, indirette, iva

- ◆ Fiscalità dei gruppi
- ◆ Assistenza alle imprese durante le verifiche fiscali e presentazione di interpelli
- ◆ Contenzioso tributario
- ◆ Due diligence fiscale

Consulenza societaria

- ◆ Costituzione, funzionamento ordinario e operazioni straordinarie di società di persone e di capitali

Consulenza contabile e amministrativa

- ◆ Redazione di bilanci d'esercizio
- ◆ Consulenze tecniche in occasione di contenziosi civili
- ◆ Redazione dichiarativi fiscali di società di capitali, consolidato fiscale, società di persone e persone fisiche

Incarichi professionali

- ◆ Incarichi e consulenze fiscali e societarie presso diverse società sia nazionali che internazionali;
- ◆ Liquidatore della S.e.r. Sviluppo energie rinnovabili Srl dal 30 Aprile 2015;
- ◆ Sindaco effettivo della Gdf SUEZ Produzione Spa fino ad Aprile 2015;
- ◆ Liquidatore della Mascosole Srl dal 25 novembre 2013 - impresa cancellata dal registro delle imprese il 16 Febbraio 2015;
- ◆ Amministratore Unico della S.e.r. Sviluppo energie rinnovabili Srl fino al 29 Aprile 2015;
- ◆ Sindaco effettivo della Omnisun Srl fino al 16 Gennaio 2014;
- ◆ Amministratore Unico della Mascosole Srl fino al 24 Novembre 2013;
- ◆ Amministratore Unico della D.M.S. Immobiliare Srl fino al 23 Ottobre 2013;
- ◆ Amministratore Unico della Malube Srl fino al 23 Ottobre 2013 ;
- ◆ Amministratore Unico della Lubema Srl fino al 29 Ottobre 2013;
- ◆ Sindaco effettivo della GDF SUEZ Energy Management Spa fino ad Aprile 2012;
- ◆ Sindaco effettivo della GDF SUEZ Rinnovabili Spa fino ad Aprile 2011;

- ◆ Sindaco effettivo della GDF SUEZ Gas Supply & Sales Spa fino a Maggio 2011;
- ◆ Sindaco effettivo della Impreme Spa fino ad Aprile 2011;
- ◆ Sindaco effettivo della Ditta Federici e Iglioni per costruzioni edilizie Spa fino ad Aprile 2012;
- ◆ Sindaco effettivo della M. Roma Volley Spa Società sportiva dilettantistica fino ad Aprile 2012;
- ◆ Amministratore Unico della Effe Consulting Srl dal 29.12.2001 al 11.02.2005;
- ◆ Amministratore Unico e liquidatore della Pacimm Srl dal 17.03.2003 – società cancellata dal registro delle imprese 03.02.09;
- ◆ Sindaco effettivo della Electronic Warfare Associates Italia Spa dal 13.05.2004 al 07.06.2005;
- ◆ Sindaco effettivo della AceaElectrabel Toller Spa dal 17.12.2004 – società cancellata dal registro delle imprese dal 30.06.2006;
- ◆ Sindaco effettivo della E.co.int Srl dal 29.09.2004 - società cancellata dal registro delle imprese dal 03.10.2005;
- ◆ Sindaco effettivo della Real Estate Investments Spa dal 18.03.2005 al 30.04.2008;
- ◆ Liquidatore della Stadio Olimpico Srl dal 22.06.2007 – impresa cancellata dal registro imprese dal 23.01.2008;
- ◆ Liquidatore di Del Monte Finance Srl dal 10.05.2002 - impresa cancellata dal registro imprese dal 06.12.2002;
- ◆ Liquidatore della Arlecchino Distribuzione Srl dal 26.04.2001 al 23.06.2003.

Roma, 02 maggio 2016

Dott.ssa Francesca Mascello

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

Spett.le

Alba S.p.A.

Attn. Segreteria Societaria

Viale Vittorio Veneto n. 2

20124 Milano

PEC: alba-pe@legalmail.it

FAX: 02 87078406

Luogo e data, BO, 23/05/2016

Spett.le Segreteria Societaria,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba S.p.A. convocata in Milano presso la Sede Sociale di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, per il giorno giovedì 16 giugno 2016 alle ore 10.30 di cui al 3° punto all'ordine del giorno (**Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso**)

in relazione alla carica di **COMPONENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** della Società,

il sottoscritto <u>Giancarlo Romery</u> (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),
nato a <u>Bozello (RE)</u> , il <u>28/03/1944</u>
Codice Fiscale <u>RMR GCR 44 C 28 A 988 N</u>

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere stato designato/a dal socio/dai soci POMARELLI GIOVANNA /che insieme detengono il 5,8% % del Capitale Sociale della Società, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

ACCETTAZIONE CARICA

- di accettare la **candidatura** alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società;

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione;
- di accettare l'eventuale nomina alla carica di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della Società con decorrenza dal giorno della predetta Assemblea e di eleggere domicilio presso la Sede Sociale della Società;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;

REQUISITI MINIMI

- di essere a conoscenza e di rispettare i requisiti che la normativa vigente, lo Statuto Sociale (art. 15 e seguenti) ed il Regolamento Assembleare (art. 19 – Limiti al cumulo degli incarichi) della Società prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza (art. 2382 c.c.) e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la suddetta carica:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi svolti presso imprese;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
 - attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche (precisando la qualifica di ricercatore, professore associato etc. e la materia di insegnamento);
 - gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società;
 - funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

B) IN MERITO AI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

c) IN MERITO A SITUAZIONI IMPEDITIVE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, del quale si riporta, di seguito il testo:
 1. *Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa e a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.*
 2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:*
 - a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*
 - b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla Legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;*
 3. *Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa."*

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

D) IN MERITO AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del medesimo Decreto e ai sensi dell'Art. 5 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi

LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare, relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione/Ragione sociale	Carica
HELIO CAPITAL S.r.l.	Presidente

Am

POSSESSO AZIONI EMITTENTE

- di possedere DIRETTAMENTE/ INDIRETTAMENTE (tramite Le moglie Pomarèlle Jovanoni) n. azioni 593.963, pari al 5,87 % del c.s. della Società
- di non possedere azioni della Società

ELENCO PARTI CORRELATE

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento in materia di Parti Correlate della Società, pubblicato sul sito internet della società www.alba-pe.com
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, elenco delle Parti Correlate, secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento.

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

ISCRIZIONE DEL NOMINATIVO NEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società, a prendere visione della informativa relativa all'iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e del Regolamento in materia di Informazioni Privilegiate e a trasmettere tempestivamente la ricevuta della notifica di iscrizione del nominativo nel Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

TUTELA DELLA PRIVACY

- di aver preso visione della informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 169/2003 pubblicata sul sito della Società www.alba-pe.com e di prestare consenso senza indugio, non appena eletto Amministratore della Società.

PROCEDURE AZIENDALI

- di impegnarsi senza indugio, non appena eletto Amministratore, a prendere visione di tutte le vigenti procedure della Società.

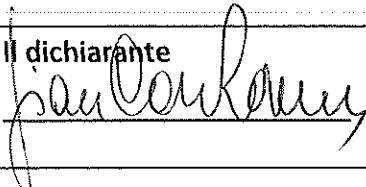
CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, a segnalare tempestivamente ogni variazione intervenuta rispetto alla situazione sopra descritta e comunque a comunicare annualmente e rendere note alla Società in occasione della pubblicazione della relazione di Corporate Governance le cariche di amministrazione e controllo ricoperte nelle predette società.

Allegati:

- Copia documento di identità in corso di validità
- Curriculum Vitae professionale aggiornato

Il dichiarante


Cognome ROMERSA
 Nome GIAN CARLO
 nato il 28/03/1944
 (atto n. 28 P. 1 s. A)
 a Boretto (RE)
 Cittadinanza italiana
 Residenza Bologna
 Via Vincenzo Toffano, 9
 Stato civile coniugato
 Professione DIRIGENTE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.89
 Capelli brizzolati
 Occhi azzurri
 Segni particolari.....

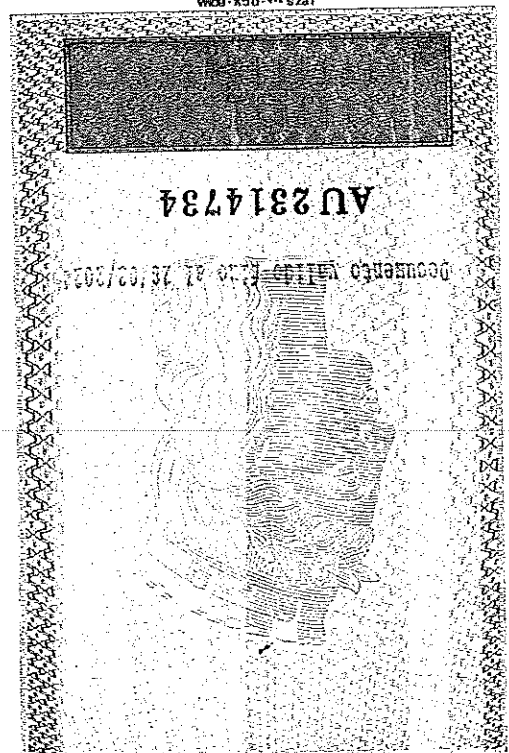
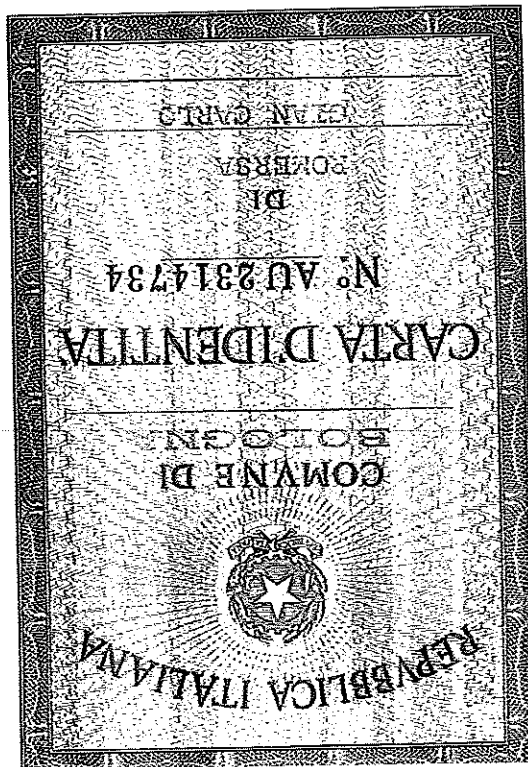
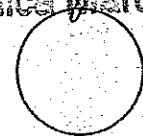


Firma del titolare *G. Romera*
Bologna il 16/05/2013

Impronta del dito
 indice sinistro

Monica Marozzi
 B SIND. *Monica Marozzi*

Diritt di segreteria Euro 0 26
 Diritt fissi Euro 5 16



Giancarlo Romersa

Via Toffano 9

40125 Bologna

giancarlo.romersa@gmail.com

Luogo e data di nascita:

Boretto (Reggio Emilia) - 28 marzo 1944

ESPERIENZA

Presidente, Helio Capital; Roma — 2012–In corso

Direttore Generale, Carife Sim (Gruppo Carife), Bologna — 2007-2011

Direttore Centrale, Gruppo Carife, Bologna - 2005-2007

Responsabile Asset Management, Gruppo Carisbo (1992-2000) - Gruppo Cardine (2000 - 2005), Bologna - 1992-2005


Amministratore Delegato Sofipa SIM (Gruppo Medio Credito Centrale). Milano — 1991-1992

Agente di Cambio, Studio Leonzio Combi Romersa, Milano — 1987-1990

Responsabile Ufficio Analisi Finanziaria e Responsabile del Mercato Primario Finanziario, Banco di Roma, Roma — 1973-1987

ISTRUZIONE

Università di Parma, Parma — Laurea in Economia e Commercio

1) intermediario:
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

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

2) intermediario partecipante:
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

GENT. SIG.RA
 POMARELLI GIOVANNA
 VIA VINCENZO TOFFANO 9
 40125 BOLOGNA

 NAZIONALITA': IT
 C.F./P.I.: PMRGNN48S50L8260

3) Data 03/04/2015

4) 1385/2016
 n. prog. annuo

5) 9011603
 codice cliente

6) VIADANA 10/11/1948
 luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 23/05/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

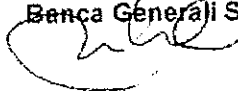
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005025496	ALBA	593.963.-

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

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

L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.


- 1) Intermediario che effettua la comunicazione
- 2) Intermediario partecipante
- 3) Data di rilascio della comunicazione
- 4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
- 5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
- 6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata
- 7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 6
- 8) Fino a (data certa), ovvero "illimitata"
- 9) Forme del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di", "vincolo di pegno a favore di", "vincolo del diritto di voto a favore del riportalo"
- 10) Diritto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D. Lgs. 213/99.