

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, MILANO, 20/05/2016

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>
LEM S.p.A.	8.244.363	81,43%

che da solo/insieme detiene/detengono

TOTALE

8.244.363	81,43%
-----------	--------

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.

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

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.

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°	FRANCESCA BAZOLI *	BRESCIA, 7.2.1968	BZLFNC68B157T
2°	MICHELE CAPPONE	SANREMO, 22.3.1969	CPPMHL69C22I138Z
3°	PAOLO PRATI	RAVENNA, 18.9.1969	PRTPLA69P18H199H
4°	LUCA GIORGERINI *	GENOVA, 15.9.1961	GRGLCV61P15D969L
5°	FLAVIO DI TERLIZZI	BISCEGLIE, 22.12.1978	DTRFLV78T22A8830
6°	ROBERTO DE MIRANDA	BRESCIA, 3.10.1981	DMRRRT81R03B157Z
7°	ROMINA GUGLIELMETTI *	PIACENZA, 18.3.1973	GGLRMN73C58G535B
8°	CATERINA FABIANO *	MILANO, 9.06.1969	FBNCRN69H49F205R
9°	MONICA BOSCO *	MILANO, 27.11.1967	BSCMNC67S67F205H
10°			
11°			
12°			
13°			

* 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.

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

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

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;

.....
.....

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:

LEM S.p.A. DETIENE L'81,43% DEL CAPITALE
SOCIALE DI ALBA S.p.A.

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	FRANCESCA BAZOLI	BRESCIA, 7.2.1968	BZLFNC68B157T

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 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

255.000,00

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

LEM S.p.A. Uollo Group

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione LEM S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA FILIPPO TURATI,6
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN denominazione ALBA PRIVATE EQUITY**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**natura data di: costituzione modifica estinzione Beneficiario vincolo: VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO S.p.A.**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

COMUNICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

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

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione LEM S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA FILIPPO TURATI,6
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione ALBA PRIVATE EQUITY

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A.

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

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, MILANO, 19/05/2016

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 FRANCESCA BAZOLI (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a BRESCIA, il 7.2.1968

Codice Fiscale BZLFNC68B47B157T

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 LEM /che insieme detengono il 81.43 % 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
EDITORIALE BRESCIANA SPA	CONSIGLIERE
TELETUTO SRL	CONSIGLIERE
C3a SPA	CONSIGLIERE
UBI BANCA SPA	CONSIGLIERE AI SOVRVEGLIANZA
MORCELLIANA SRL	VICE PRESIDENTE

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 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



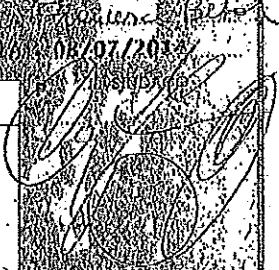
Cognome	BAZZI
Nome	FRANCESCO
Nato il	17/02/1968
Colore capelli	(A. 1968...)
Professione	AVVOCATO
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	BRESCIA
Via	PIAZZA DEL EDRO N. 10
Stato civile	CONIUGATA
Professione	AVVOCATO
Connessioni	CON ANSELMINI BALANTI
Statuti	70
Capelli	BRUNNI
Occhi	VERDI
Segnaletica	NESSUNA

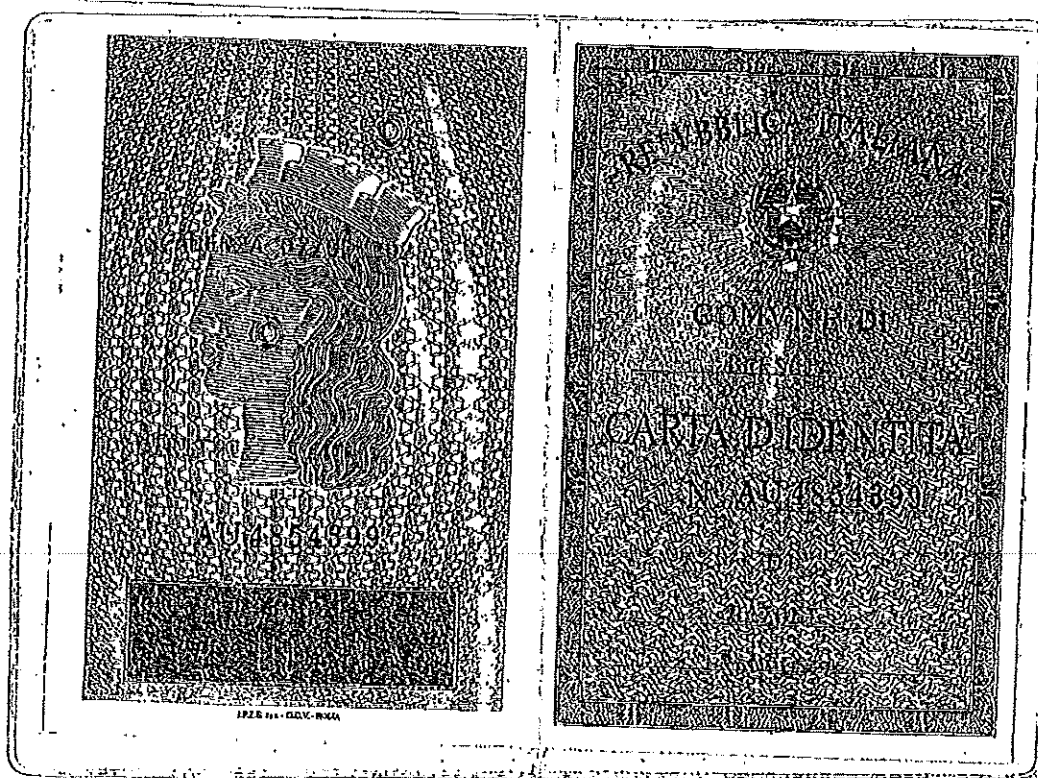


Firma del richiedente *Francesco Bazzi*

..... BRESCIA 08/07/2003

Impronta del dito indice sinistro





Francesca Bazoli

Brescia, 7.2.1968

BZLFNC68B47B157T

Residente a Brescia, in Piazza del Foro n.10

coniugata con tre figli

Tel: 3397874007

Email: f.bazoli@studium1912.it

Presentazione sintetica e breve descrizione della situazione lavorativa e professionale attuale

svolge la professione di avvocato come socio senior dello Studio Legale e Tributario Studium 19.12, con specializzazione nelle materie del diritto civile, commerciale, societario, dei mercati finanziari e bancario, fallimentare. L'ambito principale di attività svolta riguarda operazioni societarie di varia tipologia (quali acquisizioni, fusioni, incorporazioni, quotazioni, ecc.), operazioni di ristrutturazione del debito e diritto fallimentare, contrattualistica in generale. E' altresì consulente stabile di associazioni imprenditoriali di categoria ed esperta, anche in veste di amministratore di società, delle tematiche relative ad amministrazione, controllo e corporate governance delle imprese.

Incarichi:

2009 – oggi, Editoriale Bresciana spa, consigliere

2011 – oggi, Editoriale Teletutto Bresciasette srl, consigliere

2012 - oggi, CSQ spa, consigliere

2010 - 2015, Microventure spa, consigliere

2013 – 2014, Microventure Finance Group s.a, membro del Committee of Overseers.

2012 – 2013, Ubi Leasing spa, consigliere e vicepresidente

2013 – 2.4.2016, Banco di Brescia spa, consigliere e membro del Comitato Esecutivo

2013 – 2.4.2016, Ubi Sistemi e Servizi scpa, consigliere

2013 – oggi, Alba spa (società quotata al MIV), consigliere d'amministrazione, lead independent director, presidente del Comitato Nomine e Parti Correlate e membro del Comitato Controlli Interni

2015 – oggi, Morcelliana srl, consigliere e vicepresidente

2.4.2016 – oggi, Consigliere di Sorveglianza di Ubi Banca spa

Incarichi in Enti e Fondazioni no profit ad oggi ricoperti: presidente della Fondazione Accademia Cattolica di Brescia, consigliere della Cooperativa Cattolica di Cultura di Brescia, consigliere della Fondazione Banca S. Paolo di Brescia, consigliere della Fondazione Cattolica Assicurazioni, condirettore della rivista "Città e Dintorni")

Storia Professionale:

1991 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (110/110 e lode)

1992-1995 assegno di ricerca presso l'Università LIUC di Castellanza (diritto costituzionale)

1994 - oggi, iscrizione all'Albo degli Avvocati di Brescia

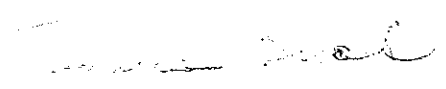
2011- oggi, cultore della materia di "Istituzioni di diritto dell'economia e del mercato finanziario" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Publicazioni:

Televisione e libertà d'espressione negli stati Uniti d'America, in *Giur. Cost.* (1994), pp. 4317 ss.

Antitrust ed esperienza U.S.A., in *Aida* (1995), pp. 187 ss.

Brescia, 6 maggio 2016



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, MILANO 19/5/2016

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 MICHELE CAPONE (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a SANREMO (IM), il 22.03.1969

Codice Fiscale CPPMHL69C22I138Z

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 LEVI S.P.A. /che insieme detengono il 81,43 % 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
ALBA S.P.A.	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
EVOLVERE S.P.A.	PRESIDENTE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
L&B CAPITAL S.P.A.	AMMINISTRATORE DELEGATO
SEAP S SRL	AMMINISTRATORE UNICO
ROOT TOP VENTURE SRL	AMMINISTRATORE UNICO

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 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 **CAPPONE**
 Nome **MICHELE**
 nato il **22/03/1969**
 n. 350 P. I. S. A
SAN REMO
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SETTIME**
 Località **VALDEPERNO n. 43**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Scultura **cm. 173**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **N.N.**



Firma del titolare
SETTIME **07/12/2015**
 Il SINDACO
 Impronta del dito
 Indice sinistro
 COMUNDO
 Diritti Cartto Identita' **E 5,16**
 Diritti Segretaria **E 0,26**
E 5,42

Data scadenza **22/03/2020**
AV 0573469
 IPZS - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
SETTIME
 CARTA D'IDENTITA'
 N° **AV 0573469**
 DI
CAPPONE
MICHELE

Curriculum Vitae

Michele Cappone

luogo di nascita: Sanremo (IM)
data di nascita: 22 marzo 1969
stato civile: coniugato con 3 figli

Dal dicembre 2011

L&B Capital S.p.A. - Fondatore e Managing Director

Altre cariche sociali ricoperte:

- L&B Capital S.p.a. - Amministratore Delegato
- Evolvere S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Alba S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Solar 3 S.r.l. - Amministratore Unico
- Roof Top Venture S.r.l. - Amministratore Unico

Studi

Laurea in Economia Aziendale
Univ. Comm.le "L. Bocconi" - Milano

Dal giugno 2011

L&B Partners S.p.A. - Associate Partner

Diploma Istituto Tecnico Commerciale
"Cristoforo Colombo" - Sanremo (IM)

Dal marzo 2009 all'ottobre 2010

GE CAPITAL S.p.A. (già Interbanca S.p.A.) - Area Commerciale

Posizione: Responsabile commerciale sede di Milano

Qualifica: Dirigente

Dal maggio 1999 al febbraio 2009

INTERBANCA S.p.A. - Divisione Merchant Banking - Equity Investment

Posizione: Co-responsabile Area Equity Investment

Qualifica: Dirigente (dal febbraio 2003)

Principali cariche sociali ricoperte:

- Consigliere Sorin S.p.A.
- Presidente Comitato Politiche Remunerative Sorin S.p.A.
- Membro Comitato Controllo Interno Sorin S.p.A.
- Consigliere Gear World S.p.A. (gruppo Carraro)
- Consigliere Trend Group S.p.A.
- Consigliere Limoni S.p.A.
- Consigliere Vemer Siber S.p.A.
- Membro Comitato Controllo Interno VemerSiber S.p.A.
- Consigliere Helty S.p.A.

Dal maggio 1998 al maggio 1999

ARTHUR ANDERSEN MBA S.r.l. - Divisione Banche e Finanza - Business Consulting -

Qualifica: Senior Consultant

Dal settembre 1995 all'aprile 1998

ARTHUR ANDERSEN S.p.A. - Divisione Banche e Finanza

Qualifica: Senior

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, MILANO, 19 MAGGIO 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 PAOLO PRATI (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),
nato a RAVENNA, il 18/9/1969
Codice Fiscale PRTPLA69P18H199H

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 ~~o~~ dal socio ~~dei~~ soci LEM SPA /che insieme detengono il 81,43 % 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:

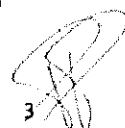


Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 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."*

3 

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
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
EQUILYBRA SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
EQUILYBRA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
ALBA SPA	CONSIGLIERE
SANIA SPA	CONSIGLIERE DELEGATO
SOTON CORPORATION SPA	PRESIDENTE
BITAL SPA	CONSIGLIERE
CHI SPA	CONSIGLIERE

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.

4 

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

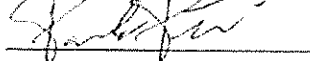
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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





IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA



Cognome... PRATI
 Nome... PAOLO
 nato il... 18/09/1969
 (atto n. 1274 p. 1 s. A)
 a... Ravenna (...)
 Cittadinanza... italiana
 Residenza... Bologna
 Via... Santo stefano N. 101
 Stato civile... coniugato
 Professione... analista finanziario

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1,80
 Capelli... castani
 Occhi... azzurri
 Segni particolari...

Firma del titolare... *Paolo Prati*
 Bologna li 29/08/2007

Impronta del dito indice sinistro

Diritti di segreteria Euro 0,26
 Diritti fissi Euro 9,16

Paolo Prati

Nato a Ravenna il 18/9/1969

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Set 08 – oggi
Equilybra s.p.a., Milano (Holding di Partecipazioni)
Posizione: Socio e Amministratore Delegato.
Equilybra Capital Partners s.p.a., Milano (Holding di Partecipazioni specializzata in investimenti in piccole e medie imprese)
Posizione: Socio e Amministratore Delegato.
Equilybra s.r.l., Milano (Società di consulenza aziendale)
Posizione: Socio e Amministratore Unico.
Incarichi attuali nelle società partecipate:
Alba s.p.a., Milano (Holding di partecipazioni quotata in Borsa)
Posizione: Consigliere.
Samia s.p.a., Milano (Società nel settore della chimica per l'industria conciaria, controllata da Alba P.E. s.p.a.)
Posizione: Consigliere delegato.
Sotov Corporation s.p.a., Milano. (Società attiva nel settore dell'acciaio e dei forgiati, controllata da Alba P.E. s.p.a.)
Posizione: Presidente.
Bimal s.p.a., Perugia (Gruppo attivo nel settore dei banchi prova per produttori di componenti meccanici e oleodinamici)
Posizione: Consigliere.
CMI s.p.a., Bologna (Gruppo attivo nella progettazione e produzione di sistemi di apertura e bilanciamento per l'industria degli elettrodomestici)
Posizione: Consigliere.
- Ott 05 – Giu 08
Tamburi Investment Partners s.p.a., Milano. (Investment/Merchant Bank quotata in Borsa)
Posizione: Direttore Equity (team di 6 persone).
- Dic 02 – Set 05
DWS Investments Italy SGR s.p.a., Milano. (*Gruppo Deutsche Bank*)
Posizione: Senior fund manager European equity, responsabilità di gestione sui fondi comuni di investimento: *DWS Zeta Medium Cap e F&F Potenziale Europa* (per complessivi 300 milioni di Euro di Asset Under Management).
Advisory su small-cap italiane verso l'intero gruppo DWS.
- Mar 01 – Dic 02
Zurich Investments SGR s.p.a., Milano. (*Gruppo Zurich*)
Posizione: Senior Fund Manager responsabile del fondo *Zeta Medium Cap* (140 milioni di Euro AUM, European mid/small cap); responsabile per lo stock-picking sulle big-cap Europee in altri fondi; membro del Comitato Investimenti.
- Gen 00 – Mar 01
Rasbank s.p.a., Milano. (*Gruppo Allianz*)
Posizione: Responsabile dei portafogli azionari Europei all'interno di gestioni patrimoniali istituzionali e private (*GPM Rasbank*).
- Apr 96 – Dic 99
Prime Investment Management SIM s.p.a., Milano. (*Gruppo Generali*)
Posizione: membro del team *PFA (Prime Fund Advisor)* in qualità di analista. Gestione con Tactical asset allocation di posizioni long/short sull'indice azionario italiano MIB30, attraverso future. Ricorrenti attività di formazione verso la rete di Promotori Finanziari del gruppo e Private Banker.
- Set 95 – Apr 96
Primegest SIM s.p.a., Milano. (*Gruppo Fiat*)
Job description: sviluppo di un modello di supporto decisionale sul mercato azionario, basato su una Rete Neurale ed un Sistema Esperto, alimentati entrambi da dati di natura fondamentale e tecnica.

STUDI

- Marzo 1995 **Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Economia.**
Tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "L'Intelligenza Artificiale nell'ambito finanziario: un esempio di applicazione delle Reti Neurali" (Uno studio sulle capacità predittive delle Reti Neurali sul mercato azionario italiano).
- 1988 - 1994 **Università degli Studi di Bologna.**
Facoltà di Economia (27 esami, indirizzo Scienze Economiche)
Laurea in Economia e Commercio: voto 110/110 cum laude.
Principali materie trattate: Macro/Microeconomia, Economia Internazionale, Econometria, Economia Applicata.
- Gen - Lug 92 **Université de Strasbourg I, France.**
Facoltà di Economia
Progetto Erasmus, con borsa di studio della Comunità Europea.
Esami sostenuti: Econometria, Politica Economica.

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,

Collegio Nazionale, 19/06/2016

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 LUCA GIORGERINI (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a GENOVA, il 15/09/1961

Codice Fiscale GRG LCV 61P15 D969L

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 LEM SPA /che insieme detengono il 81,43 % 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

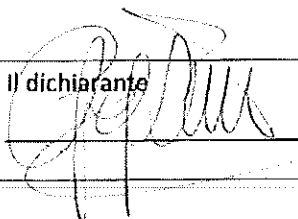
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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



SCADENZA 15/09/2022

Diritti euro: 5.41

AT 9356144



IPZE 111-OGV-RMA

REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
COLOGNO MONZESE

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 9356144

DI
GIORGERINI
LUCA

Cognome **GIORGERINI**

Nome **LUCA**

nato il **15/09/1961**
(atto n. **2350** P. **1** S. A. **1961**)

a **GENOVA-GE**

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **COLOGNO MONZESE**

Via **VIA VESPUCCI 11**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **DIRIGENTE D'AZIENDA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.87**

Capelli **GRIGI**

Occhi **AZZURRI**

Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*

COLOGNO MONZESE **20/08/2012**

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Tiziana Azzarelli)



Luca Giorgerini
Mob - 39 335 1442396 giorgerini@gmail.com

Dati Anagrafici

- Nato a Genova il 15.09.1961
- Coniugato con 3 figlie
- Residente a Cologno Monzese (MI) in Via A. Vespucci 11

Formazione e studi

- Università Bocconi: laurea in Economia Aziendale
- Collegio Navale Militare Morosini di Venezia: maturità scientifica

Lingue conosciute

- inglese: scritto e parlato
-

Profilo professionale

Febbraio 2012 – Presente

Cassiopea Partners – Milano
Senior Advisor

2012 – Aprile 2016

Primi sui Motori S.p.A. – Modena (quotata all'AIM – Borsa Italiana)
Chief Financial Officer e Consigliere Delegato

Crearevalore S.p.A. – Consigliere di Amministrazione
2ThePoint PSM Srl – Consigliere di Amministrazione
3ding Consulting Srl – Consigliere di Amministrazione

2007 – 2012

ERG Renew S.p.A. – Genova (quotata alla Borsa di Milano sino al giugno 2011 - già EnerTad S.p.A.,
ridenominata a seguito di OPA lanciata da ERG S.p.A.)
Chief Financial Officer

e, contestualmente

ERG Power & Gas S.p.A. - Genova
Direttore Amministrazione e Fiscale
(sino al Giugno 2010 a seguito fusione per incorporazione di ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.)

ERG Eolica Italia Srl (subholding business eolico in Italia (496 MW): **Presidente**
ERG Eolienne France Sas (subholding business eolico in Francia (64 MW): **Direttore Generale**
ISAB Energy Solare Srl: Amministratore Delegato
ISAB Energy Srl (ICGT 528 MW): Consigliere d'Amministrazione
ERG Nuove Centrali Srl: Consigliere d'Amministrazione

Luca Giorgerini

Mob - 39 335 1442396 - giorgerini@gmail.com

2005 - 2006

EnerTad S.p.A. – Milano (società quotata alla Borsa di Milano)
Chief Financial Officer

EOS Windenergy Srl (subholding business eolico in Italia (77 MW): Presidente
DSI Srl: Consigliere d'Amministrazione
TAD Energia Ambiente Srl: Consigliere d'Amministrazione

2003 - 2005

Tecnosistemi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Chief Financial Officer

2002 - 2003

Tecnosistemi S.p.A.
Direttore Corporate Amministrazione

Tecnosistemi Grecia: Presidente
Tecnosistemi Turchia: Direttore Generale

1998 -2002

AMSA S.p.A. Azienda Milanese Servizi Ambientali
Responsabile Pianificazione Strategica e Internal Auditing

1998 – 1998

REGIONE LOMBARDIA – Assessorato alla Sanità
Dirigente al bilancio e al controllo di gestione

1996 – 1998

OKI Systems (Italia) S.p.A.
Direttore Amministrazione Finanza Controllo

1994 – 1996

OKI Systems (Italia) S.p.A.
Financial Manager

1991 – 1994

OKI Systems (Italia) S.p.A.
Responsabile Tesoreria e Amministrazione Clienti

1990 – 1991

SIAR BOSSARD CONSULTANTS
Responsabile Ricerca Strategica e Pianificazione

Luca Giorgerini
Mob +39 355 1442396 *giorgerini@gmail.com*

1987 – 1990

M.B.S. International -Consulenza di Direzione e Aziendale
Associato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/2003 (ex art. 10 L. 675/1996)

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

Milano, 19 maggio 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 FLAVIO DI TERLIZZI (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a BISCEGLIE (BA), il 22/12/1978

Codice Fiscale DTRFLV78T22A8830

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 dal socio LEM S.p.A. che detiene l' 81,43% 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;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione;



Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 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:
 - 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;

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 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."*

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

Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore

- 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
L&B Group S.p.A.	Presidente ed Amministratore Delegato
L&B Capital S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
L&B Partners S.p.A.	Presidente ed Amministratore Delegato
L&B Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
L&B Partecipazioni S.r.l.	Amministratore Unico
L2 S.r.l.	Amministratore Unico
Evolvere S.p.A.	Amministratore
Dolomiti Derivazioni S.r.l.	Amministratore
Alba S.p.A.	Amministratore Delegato

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

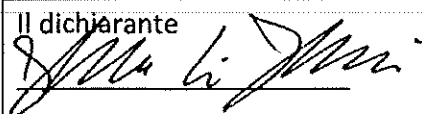
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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 DI TERLIZZI
 Nome FLAVIO
 nato il 22/12/1978
 (atto n. 873 s. A
 a Bisceglie)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MILANO
 Via MAZZINI GIUSEPPE N.
 Stato civile
 Professione IMPRENDITORE
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,70
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari



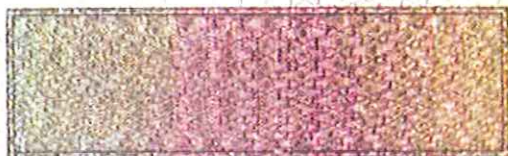
Firma del titolare: *Flavio Di Terlizzi*

Milano 30/05/2010 1

Impronta del dito indice sinistro Euro 5,42	IL SINDACO <i>Flavio Di Terlizzi</i> 
---	--

Data di scadenza 29/05/2021

AR 9751253



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 9751253

DI

DI TERLIZZI

FLAVIO

FLAVIO DI TERLIZZI

Data di nascita: 22/12/1978.
Indirizzo: Via Turati, 6, 20121 Milano
E-mail: flavio.diterlizzi@lbpartners.it

Nazionalità: Italiana
Telefono: +39-02-89694011
Cellulare: +39-335-6297434

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2015 ad oggi **Alba S.p.A.**: - Holding di partecipazioni industriali (www.alba-pe.com).
Amministratore Delegato
- 2012 ad oggi **Evolvere S.p.A.**: - Energy Service Company attiva nel settore dell'efficienza energetica e della generazione distribuita (www.evolvere.io).
Amministratore
- 2011 ad oggi **L&B Capital S.p.A.**: - Holding di partecipazioni specializzata nel settore infrastrutturale con focus principale nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Presidente e co-fondatore
- 2004 ad oggi **L&B Partners S.p.A.**: - società di advisory finanziaria, specializzata in operazioni di finanza straordinaria (M&A e project financing) con focus nell'ambito delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Amministratore Delegato, Presidente e co-fondatore

FORMAZIONE

- 2004 **Corso di specializzazione in Private Equity** presso l'AIIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital)
- 1997-2002 **Università Commerciale L. Bocconi**
Laurea in "Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari". 108/110.
Titolo della tesi: "*La Privatizzazione delle Public Utilities e la valutazione del Capitale Economico: Il caso ACSM Como*"
- 2001 **Erasmus University Rotterdam (Olanda)**
Corsi in lingua Inglese (Applied Corporate Finance, Quantitative Methods in Finance, EU Law, e Macro Economic Policy)

CONOSCENZE LINGUE

Italiano: Madre lingua
Inglese: Fluente
Portoghese: Buona
Spagnolo: Elementare

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, MILANO 19/05/2016

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 ROBERTO DE MIRANDA (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a BRESCIA, il 03/10/1981

Codice Fiscale DMRRT81R03B157Z

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 LEY SPA /che insieme detengono il 21,43 % 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;

RM

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
OLI MARTIN SPA	CONSIGLIERE
STRANO TECH MARTIN INC	VICE PRESIDENT
TRAFILATI MARTIN SPA	VICE PRESIDENT
LB CAPITAL SPA	VICE PRESIDENT
EVOLVENE SPA	CONSIGLIERE
DEMIS SOL	CEO

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.

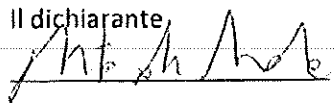
CONTATTI

- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo 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 DE MIRANDA
 Nome ROBERTO
 nato il 03/10/1981
 (atto n. 2140 Ps. 1)
 a Brescia)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza MILANO
 Via LUPETTA N. 1
 Stato civile -----
 Professione IMPIEGATO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,88
 Capelli CASTANI
 Occhi VERDI
 Segni particolari


 Firma del titolare *Roberto De Miranda*
 Milano 14/07/2019
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistra *Roberto De Miranda*
 Euro 5,42


data di scadenza 13/07/2021
AR 9783726


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI MILANO
CARTA D'IDENTITA'
N°AR 9783726
 DI
 DE MIRANDA
 ROBERTO

ROBERTO DE MIRANDA

03/10/1981

Via Lupetta 1 - Milano, 20121

+39-335-8413912

roberto.demiranda@orimartin.it

PROFESSIONAL EXPERIENCES

2013- Present	ORI MARTIN Spa <i>Leading manufacturer of special steels for the automotive industry - €500mln turnover</i> Executive Committee	Brescia, Italy
2013- Present	Strand Tech Martin Inc <i>Leading manufacturer of PC strand and high carbon wire - \$50mln turnover</i> Vice President	Charleston (SC), USA
2011- Present	L&B Capital Spa <i>Investment Company operating in the renewables energy industry</i> Vice President	Milano, Italy
2015- Present	Alba Spa <i>Listed investment company - market cap €40mln</i> Board Member	Milano, Italy
2015- Present	Ener 20 Spa <i>Italian leader of distributed generation of energy - €25mln turnover</i> Vice President	Milano, Italy
2015- Present	Evolvere Spa <i>ESCO focused on the production and sale of renewable energy -€30mln turnover</i> Board Member	Milano, Italy
2014 - Present	e-Novia Spa <i>Venture Capital focused on technology and R&D</i> Board Member	Milano, Italy
2008-2009	Trafilati Martin Spa <i>Cold finishing production of steel bars and wire - €70mln turnover</i> Assistant to the CEO	Brescia, Italy
2006-2007	Ernst & Young Junior Consultant	Milano, Italy

EDUCATION

2010-2011	COLUMBIA BUSINESS SCHOOL Master in Business Administration, June 2011	New York, USA
2001-2005	UNIVERSITA' CATTOLICA Bachelor's Degree in Business and Management, October 2005	Milano, Italy

ADDITIONAL INFORMATION

- Languages: Italian (native), English (fluent), French (basic)
- Interests: International Affairs and Politics, Travelling (40+ countries visited)
- Memberships: The Aspen Junior Fellow (Aspen Institute), Giovani Imprenditori (Confindustria), NOVA (Italian MBA Association)
- Sports: Soccer (semi-professional level), skiing, tennis, squash

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, MILANO 19 MAGGIO 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 ROMINA GUGLIELMETTI (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a PIACENZA, il 18 MARZO 1973

Codice Fiscale GGLRMN73C58G535B

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 LEM /che insieme detengono il 81,43 % 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
BANCA ESPERIA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
TOD'S GROUP SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
SERVIZI ITALIA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
COMPASS BANCA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
NTV SPA	CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE NON ESECUTIVO
PININFARINA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE
MBFACTA SPA	CONSIGLIERE INDIPENDENTE

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

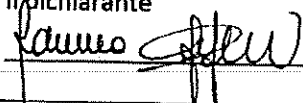
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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... **GUGLIELMEFFI**
 Nome... **ROMINA**
 nato il... **18/03/1973**
 (atto n. **451 P. 1 S. A.**)
 a... **PIACENZA**
 Cittadinanza... **ITALIANA**
 Residenza... **MILANO**
 Via... **VIA BRONZETTI N. 5**
 Stato civile... **CONIUGATA**
 Professione... **AVVOCATO**
 CONOSCENTI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Salaria... **1,76**
 Capitale... **CASTANI**
 Occhi... **CASTANI**
 Segni particolari

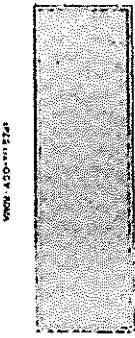
Romina Guglielmeffi

Spazio del richiedente
MILANO il **14/08/2014**
 Imposta del dolo
 indice anagrafo
BIURO 5,42
CONDISPODI VITTORIA
 P. S. 12/03/2014



Data di scadenza **18/03/2025**

AV 1296881



421111-007 - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI **MILANO**
CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AV 1296881**
 DI **GUGLIELMEFFI**
ROMINA

Romina Guglielmetti

Corso Monforte n. 15
20122 Milano
+39 3355337479 - 02.780354
r.guglielmetti@starelex.it



Nata a Piacenza il 18 marzo 1973
Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

E' un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti (ad esempio, regolamenti dei comitati endoconsiliari, procedure *internal dealing*, operazioni con parti correlate, informazioni privilegiate, gestione dei flussi informativi, regolamenti sul sistema dei controlli interni, codici etici, modelli organizzativi di controllo e gestione). Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob (es. in caso di procedimenti sanzionatori, aumenti di capitale, operazioni straordinarie etc.) e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia (relazioni sul governo societario, *internal governance*, regolamenti di gruppo etc., regolamenti delle funzioni di controllo, etc.).

E' specializzata in *corporate governance assessment*;

- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni;
- di segretario del consiglio di amministrazione: ruolo in cui assiste in via continuativa l'organo di gestione e i suoi membri nella valutazione degli aspetti legali e regolamentari relativi ai processi decisionali. È attualmente il segretario del Consiglio di Amministrazione del Gruppo bancario Banca Farmafactoring.

Romina Guglielmetti

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, in particolare, sotto il profilo dei controlli, della *gender diversity*, e dei piani di successione.

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

È in possesso dei requisiti per qualificarsi come “indipendente” ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Cariche

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate.
- Consortium S.p.A. – dal 1 aprile 2016 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione.

Altre attività professionali

- Docente ABI, dal 2014.
- Consulente dal 2013 e sino al 31 dicembre 2015 del Ministero delle Pari Opportunità in materia di prima applicazione della legge n. 120/2011 (c.d. “legge sulle quota rosa”).
- Membro della Commissione Oscar di Bilancio 2013 e 2014 Piccole e Medie Imprese Bancarie e Finanziarie.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.



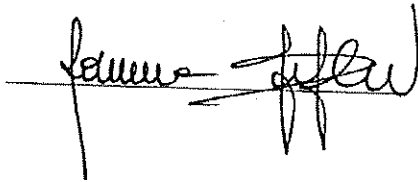
Romina Guglielmetti

- Membro dal 2009 al dicembre 2013 dell'Advisory Board del Progetto *Ready for Board Women* di PWA, *Professional Women Association*.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Membro NedCommunity
- Membro ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano)
- Membro di PWA (*Professional Women Association* Milano)
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D.Lgs. n.196/2003.

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

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, Milano 18/05/2016

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 <u>CATERINA FABIANO</u> (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione), nato a <u>MILANO</u> , il <u>9 giugno 1969</u> Codice Fiscale <u>TBNCRN09H49T205Q</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 LEM SPA /che insieme detengono il 91,13 % 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
AERONAVIGAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE
P.S.A. CENTRO SERVIZI AZIENDALI SRL	AMMINISTRATORE UNICO
IMMOBILIO SRL	AMMINISTRATORE UNICO
VITTORIA HOLDING SRL	CONSIGLIERE
ARIA REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDATORE
SIREW SPA	SINDACO EFFETTIVO

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

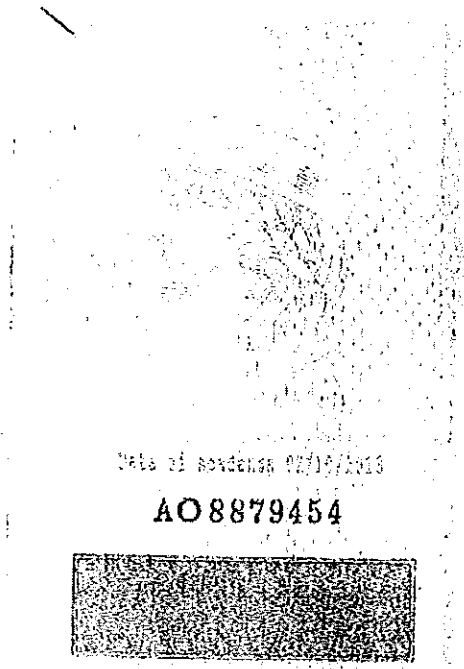
Il dichiarante



Cognome.....FABIANO
 Nome.....CATERINA
 nato il.....09/06/1969
 (atto n.....3150 1 S.....A)
 a.....MILANO
 Cittadinanza.....ITALIANA
 Residenza.....MILANO
 Via.....STAZIO CECILIO N. 11
 Stato civile.....CONIUGATA
 Professione.....DOTT. COMMERCIALISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,60
 Capelli.....CASTANI
 Occhi.....CASTANI
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
 MILANO 09/06/2019
 Imprenta del dte indice sanitario.....
 Euro 3,42



REPUBBLICA ITALIANA

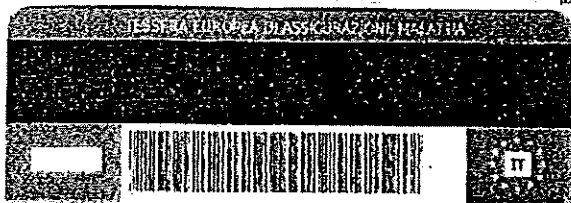
COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AO8879454

DI

FABIANO
 CATERINA



FABIANO
 CATERINA 09/06/1969
 FBNCRN69H49F205Q SSN-MIN SALUTE - 500001
 80380000306136241593 25/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale FBNCRN69H49F205Q Sesso F
 Cognome FABIANO
 Nome CATERINA
 Data di scadenza 25/10/2019
 Luogo di nascita MILANO
 Provincia MI
 Data di nascita 09/06/1969
 Regione Lombardia

Nata a
Milano (MI)
il 09.06.1969

Residente a
Milano
Via C. Stazio n. 11

Esperienze professionali

Da Gennaio 2008 ad oggi: Libera professionista in collaborazione con uno studio di dottori commercialisti di Milano, *modernamente organizzato*. Attività di responsabile per il coordinamento e monitoraggio dell'area contabile amministrativa dello studio unitamente all'attività di controllo degli adempimenti correlati alla finalizzazione del bilancio e alla presentazione delle dichiarazioni. Approfondimento nell'area della fiscalità di professionisti, imprenditori individuali, società di persone oltre che società di capitali. Valutazioni d'azienda e redazioni di perizie.

Da Dicembre 1999 al 31 Dicembre 2007: Libera professionista in collaborazione con uno studio di commercialisti di Milano. Attività di consulenza tributaria e societaria e diretta gestione delle società clienti con la responsabilità dell'attività di consulenza fiscale della clientela dello studio, costituita quasi esclusivamente da società di capitali di medie dimensioni.

Incarichi sindacali: in alcune società di capitali sia S.r.L. che S.p.A. anche con funzioni di Presidente del Collegio stesso.

Componente di Consigli di Amministrazione

Partecipazione all'iniziativa promossa dall'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano per la redazione di pareri pubblicati nella rubrica del Sole 24Ore "L'esperto risponde".

Aprile 2004 Novembre 2004: relatore per l'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano al ciclo di esercitazioni su casi concreti per la pratica professionale per l'esame di stato, sul tema "Redazione di una perizia".

Gennaio 1997 – Novembre 1999: Praticante presso studio di commercialisti di Milano. L'attività svolta era legata principalmente allo studio e alla ricerca per la preparazione di pareri, circolari, approfondimenti di utilità sia esterna sia interna per il costante aggiornamento del titolare e del personale dello studio.

Formazione

Abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili conseguita il 27 luglio 2001;

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel maggio del 2000, iscrizione all'Albo dal 27 settembre 2000;

Scuola di formazione professionale dal 1998 al 2000 presso l'Università L. Bocconi di Milano per la preparazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile istituita dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Stage nell'Area Amministrativa nel 1997 di cinque mesi presso una società operante nel settore editoriale dove mi sono occupata delle principali tematiche relative al Controllo di Gestione (Budget, Reporting, Forecast).

Diploma di Laurea in Economia Aziendale - conseguito nel mese di ottobre del 1996 presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, con votazione 101/110. Tesi di laurea in Diritto Industriale (Prof. Piergaetano Marchetti) dal titolo "Lo storno dei dipendenti nella disciplina della concorrenza sleale".

Maturità Scientifica conseguita nel 1989 presso il Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Milano.

Lingue

Inglese: discreto parlato e scritto.

Spagnolo: a livello di studi scolastici.

Conoscenze informatiche

Buona conoscenza nell'uso di PC, pacchetto Windows: Word, Excel, posta elettronica, conoscenza dei gestionali Osro, Profis, Ipsos, Sole 24ORE, applicativi Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Comunica, Starweb.

In Fede
Caterina Fabiano

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, Milano 14/5/2016

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 MONICA BOSCO (candidato a componente del Consiglio di Amministrazione),

nato a MILANO, il 28/11/1967

Codice Fiscale BSCNCG7567FZ05H

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 LEM SPA /che insieme detengono il 21,43 % 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
ALBA SpA	Compiere di amministrazione
RADICI ED ALI PER I BAMBINI DEL MONDO - ONLUS	Membro del Consiglio direttivo

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.

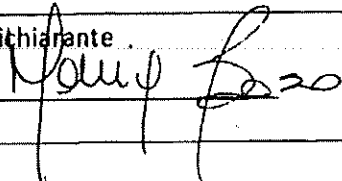
CONTATTI

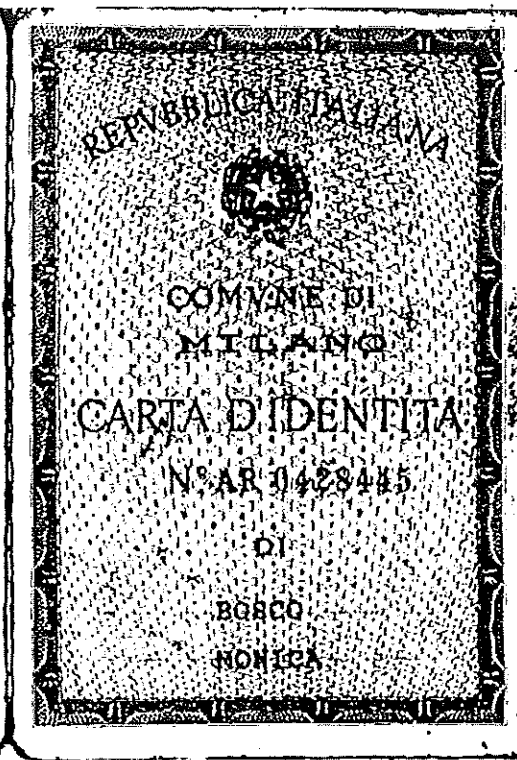
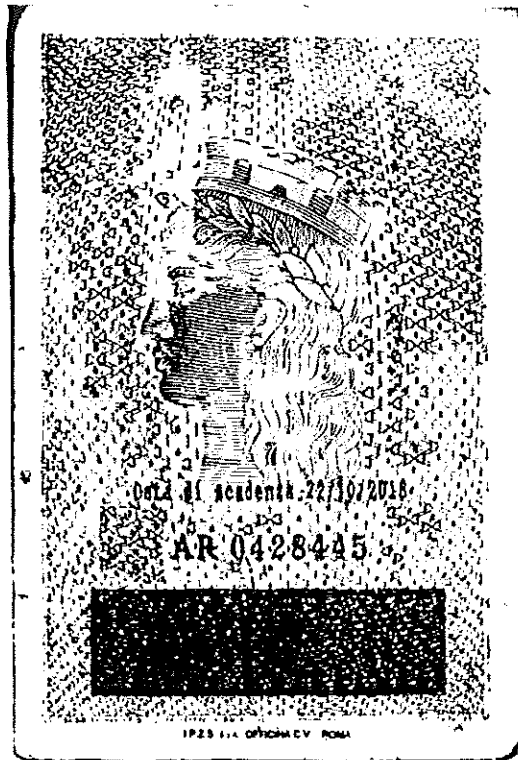
- di impegnarsi a fornire senza indugio, non appena eletto Amministratore, alla segreteria societaria della Società all'indirizzo segreteriasocietaria@alba-pe.com il proprio telefono e il proprio indirizzo di posta elettronica per consentire l'invio della documentazione societaria necessaria per la nomina.

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..... BOSCO.....
Nome..... MONICA.....
nato il..... 27/11/1967.....
(atto n..... 3572..... 1 S..... A.....) F4
a..... MILANO (.....)
Cittadinanza..... ITALIANA.....
Residenza..... MILANO.....
Via..... CANNERO N. 10.....
Stato civile.....
Professione..... AVVOCATO.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... 1,70.....
Capelli..... CASTANI.....
Occhi..... CASTANI.....
Segni particolari.....
.....
.....


Firma del titolare..... *Carlo P.*.....
MILANO..... 28/10/2008.....
L. SINDACO
Impronta del dito indice sinistro.....
Di Carlo Padio
Euro 5,42

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e Cognome: Monica Bosco
Luogo e data di nascita: Milano, 27/11/1967
Residenza: Via Cannero, 10 - 20159 Milano
Telefono (residenza): 02 69008667
Telefono (studio): 02 5402041
Telefax (studio): 02 54020454
E-mail: m.bosco@lawlex.it
monica.bosco@milano.pecavvocati.it
Stato civile : Coniugata

Studi compiuti e titoli conseguiti

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "L. Cremona" di Milano, conseguito nel Luglio 1986.

Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguito nell'Aprile 1994. Laureata a pieni voti.

Abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di Appello di Milano nell'Ottobre 2007. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano. Iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

Conoscenza lingue straniere

Inglese: buono letto, parlato e scritto.

Francese: buono letto, parlato e scritto.

Esperienze, attività e competenze professionali

Maggio 1999 – tuttora: esercizio della professione di avvocato presso lo Studio legale Barberi e Partners di Milano.

Esperienza in materia di diritto civile e, in particolare, di diritto commerciale e delle società.

La sua attività ha ad oggetto l'assistenza e la consulenza legale in ambito sia stragiudiziale, sia giudiziale, con una particolare attenzione alla gestione preventiva del contenzioso.

Nell'ambito stragiudiziale, si occupa prevalentemente di: costituzione di società; redazione di statuti, patti parasociali, verbali di assemblea e di consiglio di amministrazione; operazioni straordinarie quali, ad esempio, quelle di acquisizione, fusione, scissione e trasformazione delle società; operazioni sul capitale sociale o sugli *assets* delle società; strutture di *corporate governance*; *due diligence*; redazione della contrattualistica tipica ed atipica dell'impresa; pareristica in materia commerciale e societaria.

Nell'ambito giudiziale, si occupa prevalentemente del contenzioso commerciale e societario, oltreché di procedure concorsuali.

La sua attività è svolta in ambito domestico ed internazionale ed è rivolta prevalentemente alle persone giuridiche (in particolare, società di capitali, ivi compresi istituti di credito e società fiduciarie).

Maggio 1998 - Aprile 1999: esercizio della professione di avvocato presso lo Studio legale Bruni e Gramellini di Milano.

Esperienza in materia di diritto civile e, in particolare, di illecito civile (responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale; responsabilità del produttore), di diritto delle assicurazioni e di diritto commerciale (redazione della contrattualistica tipica dell'impresa).

La sua attività ha avuto ad oggetto l'assistenza e la consulenza legale prevalentemente nell'ambito giudiziale.

Tale attività si è svolta in ambito domestico ed è stata rivolta, in pari misura, alle persone giuridiche (ivi comprese compagnie di assicurazione) ed alle persone fisiche.

Novembre 1997 - Aprile 1998: soggiorno-studio a Londra, per l'approfondimento della conoscenza della lingua inglese.

Maggio 1994 - Ottobre 1997: tirocinio forense presso lo Studio legale dell'Avv. Vincenza Bianchi di Cormano (MI).

Altre esperienze ed attività

Giugno 2013 - tuttora: membro del Consiglio di Amministrazione di Alba S.p.A., già Alba Private Equity S.p.A., già Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A., con sede legale a Milano.

Novembre 2012 - tuttora: socio fondatore e membro del Consiglio direttivo di "Radici ed ali per i bambini del mondo - ONLUS", con sede legale a Milano.

Giugno 2008: relatrice al seminario "Strumenti per la preservazione del patrimonio aziendale e personale (trust, mandato fiduciario, patto di famiglia)", organizzato da e presso Promo Studi di Milano, con un intervento intitolato "Il trust e la società fiduciaria: analogie e differenze. Esperienze applicative".

Occasionalmente: interventi all'interno della testata giornalistica ItaliaOggi ("Tv, norme in continua evoluzione. Avvocati alle prese con il progresso tecnologico e legislativo", ItaliaOggi del 4/4/2011; "Tv, le nuove frontiere del diritto d'autore si chiamano format e reality show", ItaliaOggi dell'1/3/2010).

Milano, 19 Maggio 2016

