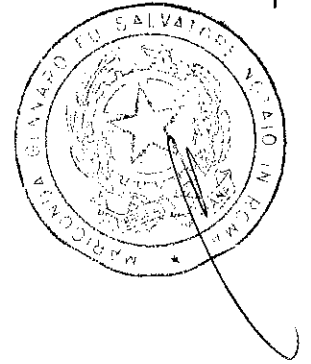


Posteitaliane



Candidature per l'integrazione della composizione
del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane

presentate dai seguenti investitori istituzionali:

- Aletti Gestielle SGR SpA
- Arca SGR SpA
- Eurizon Capital SGR SpA
- Eurizon Capital SA
- Fid FDS Italy
- Fideuram Investimenti SGR SpA
- Fideuram Asset Management (Ireland) Limited
- Interfund SICAV
- Generali Investments SICAV
- Legal & General Investment Management Limited
- Mediolanum Gestione Fondi SgrpA
- Mediolanum International Funds Limited
- Pioneer Asset Management SA
- Pioneer Investment Management SGRpA

Titolari complessivamente dell'1,37% circa
del capitale sociale di Poste Italiane

Roma, 24 maggio 2016

TREVISAN & ASSOCIATI

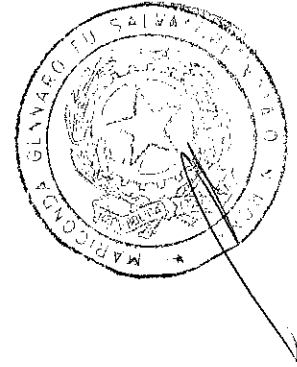
STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it



Spettabile

Poste Italiane S.p.A.

Viale Europa n.190

00144 – Roma

a mezzo e-mail: assemblea.listecollegio@posteitaliane.it

Milano, 29 aprile 2016

Oggetto: Deposito Proposta per l'Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Poste Italiane S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe; FIL Investments International – Fid FDS Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management Ireland gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund SICAV gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments SICAV gestore del fondo GIS Special Situation; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF Italian Equity e PF European Equity Target Income e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita provvediamo al deposito della proposta per l'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,372% (azioni n. 17.917.409) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24/11/1962, codice fiscale ZZNGNN62S24F2050, residente in Rho, via Don Bettinetti n.18

premessò che

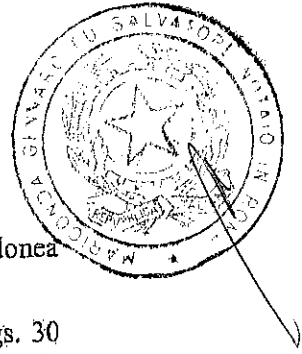
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,
- B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, e (ii) lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A., i tutti come anche indicati e/o richiamati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Poste Italiane S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti sopra previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;




- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Poste Italiane S.p.A. in applicazione anche del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né di essere funzionario di vertice, di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, né di assumere analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di Poste Italiane S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

dichiara infine

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

In fede 
Data 13/04/2016

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giovanni Azzone, nato a Milano, il 24/11/1962, codice fiscale ZZNGNN62S24F2050, residente in Rho, via Don Bettinetti n.18

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,
- B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) e lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.


tutto ciò premesso,

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

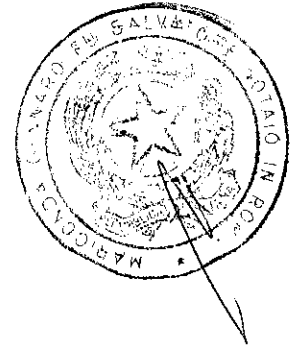
dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data 13/04/2016



CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode

È professore ordinario di Sistemi di controllo di gestione dal 1997

È rettore del Politecnico di Milano dal 1 dicembre 2010

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016

Dal 2014 è Presidente della FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche e membro dello Swiss Accreditation Council. È membro del Comitato Etico di AssoConsult-Confindustria e del SIBAC-Sequl International Business Advisory Council dal 2015

E' stato:

Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016)

Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015)

Membro del Board di École Centrale Paris (2012-14)

Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (2004-2011) membro del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011)

Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010)

Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell'ENEA (2009)

Membro del Collegio di Direzione dell'Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1999-2002)

Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000-2006)

Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria in ambito europeo (2002-2006)

Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006);

Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000)

Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto "controllo di gestione: analisi, comparazione e diffusione di best practice", del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000)

Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005);

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (1995-1999)

Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell'area tecnica del Comune di Roma (1999-2000)

Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004)

Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio MIP - Politecnico di Milano

European Editor di "Management Decisions" e membro dell'editorial board di "Engineering design and automation"

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI

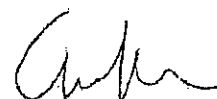
Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell'analisi organizzativa e del controllo di gestione in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha curato la progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministero dell'Economia e della Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la progettazione del sistema di controllo di gestione o di sue componenti in diverse imprese industriali e di servizi

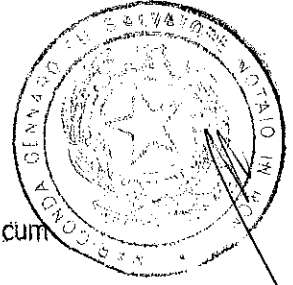
Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), l'Università degli Studi di Bologna (audit del sistema di governance), l'Istat (audit organizzativo e monitoraggio del processo organizzativo), l'ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di Milano e Roma

LIBRI E MONOGRAFIE DI RICERCA

- Azzone **Innovare il sistema di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (1994, 2^a ed, 2000).
- Azzone, Bertelè, Noci **L'ambiente come vantaggio competitivo: un'opportunità per le imprese**, Etaslibri, Milano (1997)
- Azzone, Bertelè **Valutare l'innovazione**, Etaslibri, Milano (1998)
- Azzone, Dentè **Valutare per governare**, Etaslibri, Milano (1999)
- Azzone **La gestione ambientale degli aeroporti**, IPA, Milano (2000)
- Azzone, Bertelè, **L'impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo**, Etaslibri, Milano (2002, 4^a ed. 2007)
- Azzone **Sistemi di controllo di gestione**, Etaslibri, Milano (2006)
- Azzone **Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche**, Etaslibri, Milano (2007)
- Azzone, Campedelli, Varasio **Il sistema di programmazione e controllo negli atenei**, Il Mulino, Bologna (2011)
- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, **Performance Measurement and Management for Engineers**, Elsevier (2014)

Ha inoltre pubblicato più di 50 articoli su riviste e libri internazionali





Giovanni Azzone is born in Milano in 1962. He graduated in Master of Science, cum laude, in Management Engineering at Politecnico di Milano in 1986

He is Rector at *Politecnico di Milano* since December 2010 and full professor of Management Control Systems since 1994

President of *Arexpo SpA* since February 2016

Member of the *Ethics Committee of AssòConsult-Confindustria* since 2015

Member of *SIBAC-Seoul International Business Advisory Council* since 2015

President of *FUAP - Fondazione Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche* (University Trust for training on Public Administration) since 2014

Member of the Board of *Swiss Accreditation Council* since 2014

Previous roles:

President of T.I.M.E. (2013-2015)

Member of the Board of Governors of La Triennale di Milano (2014-2016)

Member of the Board of Governors of Ecole Centrale Paris (2012-2014)

Member of the Council of Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI (2004-2011)

Member of the Board of Sviluppo Como (2006-2011);

Member of the editorial board of "Engineering design and automation", "European Journal of Innovation Management", "Journal of engineering valuation and cost analysis"

Vice Rector of the Politecnico di Milano (2002-november 2010).

Vice President of National Evaluation Board of Italian Universities System of Ministry of Education, Universities and Research (2004-2010)

Member of Technical Scientific council for strategic control management in Public Administration at Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic (2000-2006)

Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main European Engineering Universities (2002-2006).

Member of the Scientific council of the Evaluation Board for Simplifications of Procedures and Laws at Presidency of the Council of Ministers of the Italian Republic (2000)

President of the Evaluation Committee of Politecnico di Milano (1999-2002)

President of the Evaluation Committee of the Chamber of Commerce of Lecco (2003-2005)

Member of the Evaluation Committee of Municipality of Rome (1999-2000)

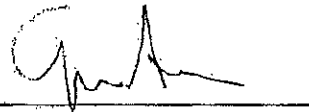
Member of the Board of ACSM spa (2000-2004)

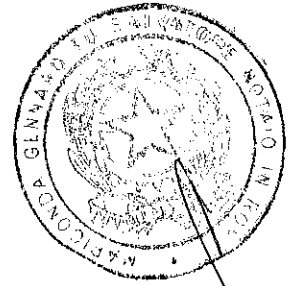
GIOVANNI AZZONE

Soggetto conferente	Tipologia incarico/consulenza/carica	Data conferimento incarico	Data fine incarico
Politecnico di Milano	Rettore Protempore	1 dicembre 2010	31 dicembre 2016
AREXPO S.P.A.	Amministratore e Presidente del CDA	29 febbraio 2016	Approvazione bilancio 2018

Milano, 18 aprile 2016

Firma





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Mimi Kung, nato a China, il Fabbraio 5, 1965, codice fiscale KNCGMMI65B45Z217X, residente in United Kingdom, 38 Eaton Mews South, London SW1W 9HR

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,
- B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, e (ii) lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A., i tutti come anche indicati e/o richiamati nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF nonché dal documento denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. agli azionisti sui profili professionali dei nuovi Consiglieri", tutti pubblicati nel sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Poste Italiane S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti sopra previsti, ivi inclusi quelli di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal codice di autodisciplina delle società quotate), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

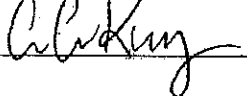
dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Poste Italiane S.p.A. in applicazione anche del codice di autodisciplina delle società quotate, nonché di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, né di essere funzionario di vertice, di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, né di assumere analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti di Poste Italiane S.p.A. ex art. 36 della Legge n. 214/11;

dichiara infine

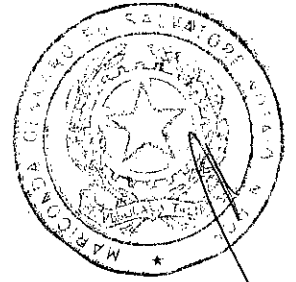
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

22/04/2016



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Mimi Kung, nato a China, il Febbraio 5, 1965, codice fiscale KNGMM165B45Z217X, residente in United Kingdom, 38 Eaton Mews South, London SW1W 9HR

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Poste Italiane S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 24 maggio 2016 alle ore 14:00 in Roma, presso la "Sala Sinopoli" dell'Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin n. 30,
- B) è a conoscenza dei requisiti che (i) la normativa, anche regolamentare, vigente, (ii) e lo Statuto Sociale (il quale richiama anche le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia applicabili a Poste Italiane S.p.A. in ragione delle attività di bancoposta condotte da quest'ultima per il tramite del Patrimonio Destinato BancoPosta), prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Mimi Kung

Data

22/04/2016

Mimi Kung

38 Eaton Mews South
London, SW1W 9HR

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1995 al 2015 - American Express Company

Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma

Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

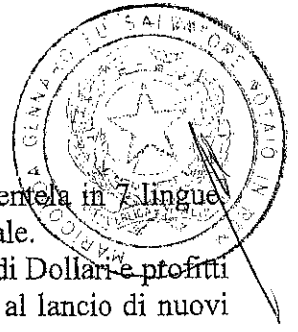
Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

Nel ruolo di *Country Head* per l’Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del “*Commercial Payments*” business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di



un servizio centrale di "Account Management" per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsabile Finanziario per il "Proprietary Business" di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma "International Membership Rewards" ed a tutte le partnership "Co-Brand". Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

Dal 1995 al 2003 - New York

Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)

FORMAZIONE

2003 Finance Executive Management Program - Oxford University

**1988 Boston University School of Management
B.S., Business Administration / Finance**

LINGUE STRANIERE Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)

Mimi Kung

38 Eaton Mews South
London, SW1W 9HR

+44 783 4090032
kungmimi@hotmail.com

CAREER EXPERIENCE

1995 to 2015 - American Express Company

2004 to 2015 - London and Rome

2013 to 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Led the Consumer and SBS (Small Business Services) businesses in Italy, Germany and Austria and continued to act as Country Head and Board Chairman for American Express Italy. Developed and executed growth strategy and drove significant business expansion through organic acquisition and commercial partnerships across all three markets. Delivered over \$15 Billion of annual turnover and \$160 Million of profit. Led over 1,500 employees servicing over 1.5 Million cardmembers.

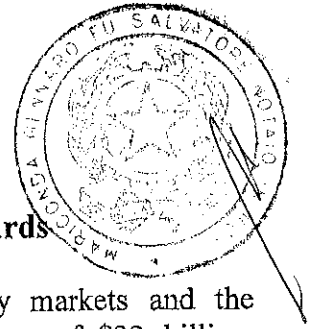
The position was also responsible for the International Currency Card business based in the UK acquiring and managing the most premium offshore US Dollar and Euro cardmembers worldwide and served as Chairman of Alpha Card, a joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.

2010 to 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

As Country Manager of Italy, the position represented American Express in the commercial market place, serving as the senior leader of the local management team and Chairman of the American Express Italy Board. Drove a complete reputation, regulatory and talent (changed and upscaled 80% of top management in market) turnaround in the first two years of tenure. Grew the business through strategic development of new products and partnerships while leading over 1,000 employees servicing over 800,000 cardmembers. Was able to increase market share by over 2% in a stagnant market place through growth and delivered over \$8 Billion of annual turnover and \$100 Million of profit.

2007 to 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsible for the strategic development and growth of the UK and the Netherlands Commercial Payments businesses serving B2B customers across Multi-National, Large and SME segments. Built UK based central Remote Account Management function servicing customers in 7 languages across the region. Managed over 200 client management and account development professionals. Delivered annual sales volume of \$7 Billion and profit of \$80 Million with consistent double digit growth in Sales in Profit through new product launches and upscaling of sales and account management talents.



2004 to 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsible for the end to end financial oversight of European proprietary markets and the International Membership Rewards and Co-Brand Partnerships. Annual turnover of \$33 billion, revenue of \$1.5 billion, profit of \$200 million and serviced over 5 million cardmembers. Managed over 50 highly qualified finance professionals in multiple geographies. Partnered with key business partners in strategy development and implementation and investment optimisation. Served as Director of the American Express Europe Board.

1995 to 2003 - New York

2000 to 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

1998 to 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

1995 to 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

1991 to 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

1988 to 1990 - The Grand Hyatt, Taipei Taiwan, Assistant Controller

EDUCATION

2003 Oxford University Finance Executive Management Program

1988 Boston University School of Management

B.S., Business Administration / Finance

LANGUAGE Fluent in English and Mandarin Chinese

Quanto agli incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi di legge, confermo di non ricoprirne.

2011 – 2015 Chairman and Senior Legal Representative for the AESEL (American Express Services Europe Limited) Italy Branch, a regulated entity under the FCA and the Bank of Italy

2014 – 2015 Chairman of the Alpha Card Group (American Express Belgium Joint Venture with BNP Paribas Fortis) Board, a regulated entity under the National Bank of Belgium

2004 – 2015 Director of the AESEL (American Express Services Europe Limited) UK Parent Board, a regulated company under the FCA

2004 – 2005 Chairman of the AEISEL (American Express Insurance Services Europe Limited) Board, a regulated entity

F. T. : LUISA TONINI

GEMMARO MARCONDA, NOTAIO