

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Assemblea

19 aprile 2017

Nomina del Consiglio di amministrazione

Lista n. 1

Spett.le

Italmobiliare Società per Azioni
Direzione Affari Legali e Societari
Via Borgonuovo n. 20
20121 - Milano

Milano, li 25 marzo 2017

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:
affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it

Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di Italmobiliare Società per Azioni.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, rappresentata ad ogni effetto dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità), titolare di n. 10.484.625 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A. aventi diritto di voto in assemblea, pari al 44,02% del suo capitale sociale (come risultante dalla certificazione dell'intermediario che si allega in copia), in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci – parte ordinaria – convocata per il giorno **19 aprile 2017**, in unica convocazione:

- propone di nominare per il triennio 2017-20196 un Consiglio di amministrazione composto da 14 Consiglieri;
- presenta ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati alla nomina di **Consigliere di Amministrazione** per il triennio 2017-2019 i Signori:

N°	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	Zanetti Laura	Bergamo 26/07/1970
2	Cartia D'Asero Mirja	Catania 22/11/1969
3	Casella Valentina	Boston (USA) 19/10/1979
4	Palmieri Chiara	Milano 09/12/1970
5	Pomodoro Livia	Molfetta (BA) 21/04/1940
6	Pesenti Carlo	Milano 30/03/1963
7	Bertazzoni Vittorio	Parma 29/03/1976

Sede in Milano, Galleria De Cristoforis, 3 - Capitale sociale € 90.000 i.v.
tel. +39 02.76002021 - fax +39 02.76020992 - e-mail: cofidnaz@compagniafiduciaria.it

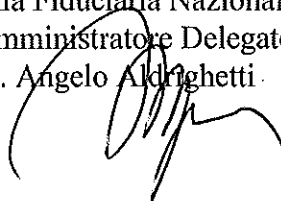
8	Bonomi Giorgio	Bergamo 02/11/1955
9	Mazzoleni Sebastiano	Milano 11/05/1968
10	Minoli Luca	Napoli 29/01/1961
11	Rebecchini Clemente	Roma 08/03/1964
12	Strazzeria Livio	Trapani 23/07/1961
13	Tononi Massimo	Trento 22/08/1964
14	Sfameni Paolo Domenico	Milano 25/11/1965

Ai sensi del citato art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione:

- a) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di **ineleggibilità** e il possesso dei requisiti di **onorabilità** stabiliti dalla legge.
- b) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano l'eventuale possesso dei requisiti di **indipendenza** previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito.
- c) *Curriculum* professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- d) Dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA
L'Amministratore Delegato
Dr. Angelo Aldighetti



Laura Zanetti

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo, il giorno 26/07/1970, codice fiscale ZNTI.RA70L66A794Q, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, 14 marzo 2017

In fede



Laura Zanetti

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo, il giorno 26/07/1970, codice fiscale ZNTLRA70L66A794Q, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, 14 marzo 2017

In fede



CURRICULUM PROFESSIONALE

Posizione accademica

Professore associato confermato di Finanza Aziendale presso l'Università Bocconi (dal 2006).

Direttore del Corso di Laurea in Economia e Finanza, Università Bocconi (dal 2014).

Posizione Professionale

Dottore Commercialista, Elenco Speciale (dal 1996).

Revisore Legale (RUC 80255 7/06/1999).

Consulente indipendente in materie di finanza e valutazione delle imprese.

Esperienze accademiche e formazione

Membro della Giunta direttiva del Dipartimento di Finanza, Università Bocconi (dal 2013 al 2016).

Research Fellow del Centro di Ricerca Carefin, Università Bocconi (dal 2008 al 2016).

Direttore del Master of Science in Finance, Università Bocconi (2008-2010).

Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di Prima Fascia per il settore 13/B4 (2014).

Vincitrice del concorso per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore disciplinare SECS-P/09 – Finanza Aziendale (luglio 2010).

Visiting scholar presso la LSE (London School of Economics and Political Science) (1997), il MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2004), la HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) (2012).

Ricercatore di Finanza Aziendale presso l'Università Bocconi (2001-2006).

Titolare di un contratto triennale per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca presso la cattedra di "Finanza Aziendale" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Bocconi (1998-2001).

Assegnataria di due Borse di studio biennali dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso la Cattedra di "Economia delle aziende industriali" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università Bocconi (1994-96 e 1996-98).

Partecipazione al programma di scambi internazionali "International Management Exchange Program" (IMEP) dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, presso il Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y. (1991).

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, votazione 110/110 con lode e dignità di stampa (1994).

Affiliazioni

Membro dell'European Corporate Governance Institute.

Membro del CFA Partner Program in rappresentanza dell'Università Bocconi.

Membro del comitato di direzione della rivista La Valutazione delle Aziende.



Attività didattica

Titolare dei seguenti corsi presso l'Università Bocconi:

La Valutazione delle Aziende (dal 1998).

Corporate Valuation (in lingua inglese, dal 2010).

Corporate Finance (Business Valuation), (in lingua inglese, dal 2004 al 2010).

Finanza Aziendale (dal 2000 al 2010).

Finanza Aziendale (Corso Progredito) (dal 2001 al 2006).

Economia e Gestione delle Imprese (dal 1995 al 2000).

Intangibles Valuation, nel Master in Corporate Finance (dal 2000 al 2005).

Valutazione e Gestione degli Intangibles, nel Master in Accounting and Control (dal 2006 al 2010).

Pubblicazioni

Libri e parti di libri

- *Corporate Valuation: Measuring the Value of Companies in Turbulent Times* (con M. Massari e G. Gianfrate), Wiley Finance, 2016.
- *The Valuation of Financial Companies* (con M. Massari e G. Gianfrate), Wiley, 2014.
- *Le IPO delle aziende internet* (con L. Guatri) EGEA, 2012.
- L. Guatri, V. Uckmar (a cura di), *Linee guida per le valutazioni economiche. Un contributo alla società italiana e alla giustizia in sede civile, penale e fiscale*, Università Bocconi Editore, 2009 (coordinatrice del gruppo di ricerca).
- *Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2008.
- *Valutazione Finanziaria* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2004.
- *La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi*, EGEA, 2000.
- *Fiscalità e strategia di impresa. L'impatto del nuovo regime fiscale sulle scelte di organizzazione produttiva e sulle politiche finanziarie*, (con S. Frova, A. Nova, A. Ordanini), EGEA, 1999.
- *L'analisi della posizione reddituale e finanziaria nel settore delle macchine per la lavorazione del legno*, in: AAVV, *L'industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno. Struttura, strategie, competitività*, CEPRA, 1999.
- *L'evoluzione della comunicazione al mercato in Italia: le cause dell'arretratezza e i nuovi strumenti per attenuare i divari*; in: Guatri L., Eccles R., *Informazione e valore. Il caso italiano*, Collana Impresa e Valore, EGEA, 2000.
- *L'analisi delle performance settoriali*, in: Frova S., *L'industria meccanotessile in Italia: strategie competitive, posizione internazionale e performance economiche*, ACIMIT, 2001.
- *Le criticità previsionali delle società Internet*, in: Bertoni A., Ghiringhelli P., *Analisi Finanziarie, gli Strumenti*, EGEA, 2001.



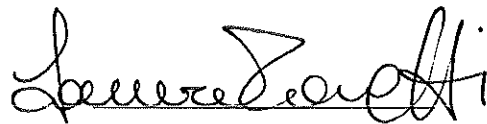
Articoli

- *La valutazione degli investimenti finanziati tramite equity crowdfunding* (con A. Ghezzi) *La Valutazione delle Aziende*, n.78 – Settembre 2015.
- *L'identificazione del "best value driver" dei Multipli nel Mercato asiatico* (con G. Gianfrate e A. Mac Donald) *La Valutazione delle Aziende*, n.70 – Settembre 2013.
- *Private benefits of control in the banking industry. A cross country analysis* (con G. Gianfrate, E. Santangelo) *Corporate Ownership & Control*, 2012.
- *Costi del fallimento e recovery rate: un'analisi empirica sul sistema italiano* (con M. Fossarello e A.Nova) *La Valutazione delle Aziende*, n.65 – Giugno 2012.
- *Capital Market Access and Financing of Private Firms* (con V. Goyal e A. Nova), *International Review of Finance*, n.2- 2011.
- *La valutazione delle aziende in Cina: un'analisi delle metodologie utilizzate* (con G. Gianfrate e R. Terrone), *La Valutazione delle Aziende*, n.62 – Settembre 2011.
- *Il pricing negli aumenti di capitale in opzione. Un'analisi empirica*, con D. Di Vito, *La Valutazione delle Aziende*, n.59 – Dicembre 2010.
- *Target Price Accuracy in Equity Research* (con R. Bianchini, S. Bonini, A. Salvi), *Journal of Business, Finance, and Accounting*, 2010.
- *La reazione del mercato alla scadenza delle clausole di lock-up: un'analisi empirica* (con C. Arisi), *La Valutazione delle Aziende*, n.55 – Dicembre 2009.
- *Raccomandazioni degli analisti e short terminism: riflessioni critiche e proposte*, *La Valutazione delle Aziende*, n.53 – Giugno 2009.
- *Partnership versus Corporation: Untangling the Governance Dilemma of Corporate Venture Capital* (con Gianfranco Gianfrate), *Corporate Ownership & Control*, vol.6, 2008.
- *On the Equivalence Between the APV and the WACC Approach in a Growing Leveraged Firm* (con M. Massari e F.Roncaglio), *European Financial Management*, 1-2008.
- *Does WACC hold in a growing framework? The implied hypotheses regarding tax shields valuation* (in lingua russa), *Vorpoci Ocenki Valuation Quarterly*, n.3, 2007 (Rivista della Russian Society of Appraisers).
- *Shareholders' Coalitions and Control Contestability: The Case of Italian Voting Trust Agreements* (con G. Gianfrate), *Corporate Ownership & Control*, vol. 4, May 2007.
- *Control Premium in Legally-Constrained Markets for Corporate Control: the Italian Case (1993-2003)* (con M. Massari and V. Monge), *Journal of Management & Governance*, 1-2006.
- *La valutazione delle quote di fondi di private equity*, *La Valutazione delle Aziende*, n.43 – Dicembre 2006.
- *Premi di controllo e di acquisizione: alcuni approfondimenti*, *La Valutazione delle Aziende*, n.34 – Settembre 2004.
- *Alcune riflessioni sull'utilizzo dei multipli delle transazioni comparabili* (con M. Massari), *La Valutazione delle Aziende*, n.28 - Marzo2003.
- *Valutazione della società "Distribuzione Gas"* (con M. Massari); *La Valutazione delle Aziende*, n.27 - Dicembre 2002.
- *Leverage e valore in presenza di crescita* (con M. Massari), *La Valutazione delle Aziende*, n.26 - Settembre 2002.
- *Modelli di valutazione in ambito internazionale* (con A. Nova), *La Valutazione delle Aziende*, n.22 - Settembre 2001.

Laura Zanetti

- *La valutazione delle acquisizioni: il valore economico delle sinergie*, Contabilità, Finanza e Controllo, n.2, Febbraio 2001.
- *Valori e prezzi nelle acquisizioni: le determinanti delle divergenze*, La Valutazione delle Aziende, n.18 - Settembre 2000.
- *La securitisation degli intangibles*, La Valutazione delle Aziende, n.15 – Dicembre 1999.
- *The non-monetary effects of the Far East financial crisis on European Union economies* (con A. Ordanini); The European Union Review, n.2/99.
- *Il criterio delle royalty nella stima dei marchi*, La Valutazione delle Aziende, n.7 - Dicembre 1997.
- *Le dinamiche di crescita delle PMI italiane: modalità relazionali e vincoli finanziari* (con A. Ordanini), Finanza Marketing e Produzione, 4 -1997.
- *Lo sconto per mancanza di mercato si applica anche alle quote di controllo di società non quotate? Due tesi a confronto* (con G. Ellero), La Valutazione delle Aziende, n.1 - Giugno 1996.

Milano, 14 Marzo 2016



(Laura Zanetti)

Laura Zanetti

INCARICHI RICOPERTI

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26 luglio 1970, residente a Milano

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Società quotate:

ITALMOBILIARE SPA: Membro del consiglio di amministrazione (indipendente) (dal 2013).

COIMA RES SPA, Membro del consiglio di amministrazione (indipendente) (dal 2016).

ITALGAS SPA, Membro del Collegio Sindacale (dal 2016).

Società non quotate:

INCOFIN SPA, Membro non esecutivo del consiglio di amministrazione (dal 2001).

PRENTICE SPA, Membro non esecutivo del consiglio di amministrazione (dal 2016).

FONDAZIONE MARLA ZANETTI ONLUS, Vicepresidente del consiglio di amministrazione (dal 2004).

STELLA ITALIA SRL, Sindaco unico (dal 2013).

OMNI RE SPA, Membro del Collegio Sindacale (dal 2016).

INIM SPA, Membro del Collegio Sindacale (dal 2016).

EQUAM SPA, Sindaco supplente (dal 2016).

RISPARMIO HOLDING SPA, Sindaco Supplente (dal 2016).

di aver precedentemente ricoperto i seguenti incarichi in Società quotate:

ALERION CLEAN POWER, Membro del consiglio di amministrazione (dal 2012 al 2015)

ITALCEMENTI, Membro del consiglio di amministrazione (2016)

Sarà mia cura comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 14 marzo 2017



(Laura Zanetti)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il giorno 22 Novembre 1969, codice fiscale CRTMRJ69S62C351W, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

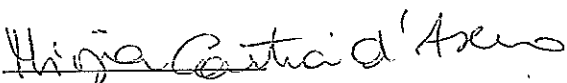
Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 14 marzo 2017

In fede.

Firma 

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il giorno 22 Novembre 1969, codice fiscale CRTMRJ69S62C351W, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso **Non Possesso** (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso **Non Possesso** (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.

Firma



**CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società**

Mirja Cartia d'Asero è nata Catania il 22 Novembre 1969.

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Catania nell'anno 1993 (110/110), ha altresì una formazione specialistica in materia di finanza immobiliare.

È abilitata all'esercizio della professione di Avvocato dal 1996.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Prelios S.p.A.	Viale Piero e Alberto Pirelli, 27 – Milano (MI)	Consigliere di Amministrazione (dal 16.10.2015) (Amministratore Indipendente) Membro del Comitato di Remunerazione (dal 16.10.2015)
Prelios SGR S.p.A.	Viale Piero e Alberto Pirelli, 27 – Milano (MI)	Consigliere di Amministrazione (dal 28.04.2016) (Amministratore Indipendente) Membro del Comitato di Remunerazione (dal 25.05.2016)
Damiani S.p.A.	Piazza Damiano Grassi, 1 – Valenza (AL)	Consigliere di Amministrazione (dal 21.07.2016) (Amministratore Indipendente)
Calliope Finance S.r.l. in liquidazione	Via Vittor Pisani, 16 – Milano (MI)	Liquidatore (dal 05.05.2016)
Re Star S.r.l.	Corso Buenos Aires, 77 – Milano (MI)	Amministratore Delegato (dal 21.04.2015) (Esecutivo)
Mita S.r.l.	Corso Buenos Aires, 77 – Milano (MI)	Consigliere di Amministrazione (dal 14.10.2014) (Esecutivo)
Devar S.r.l.	Corso Buenos Aires, 77 – Milano (MI)	Consigliere di Amministrazione (dal 21.12.2016) (Esecutivo)
MCD S.r.l.	Corso Buenos Aires, 77 – Milano (MI)	Amministratore Unico (dal 07.04.2016) (Esecutivo)

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.

Firma Mirja Cartia d'Asero

ESPERIENZE PROFESSIONALI A MARZO 2017

- 5/2015- **RESTAR S.r.l.**
C.E.O. e Partner (con Guber S.p.A., uno dei principali Non Performing Loans Servicer in Italia). Principale investitore: Fondo Verde (US)
- 07/2016- **DAMIANI S.p.A.**
Membro del Consiglio di Amministrazione
- 03/2016- **PRELIOS SGR S.p.A.**
Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Remunerazione
- 6/2014- **PRELIOS S.P.A.**
Consigliere di Amministrazione
Membro Comitato Remunerazione
Ex Membro Comitato Controllo Interno, Rischi e Corporate Governance, Operazioni Parti Correlate
- 9/2005- 2016 **LEHMAN BROTHERS**
Membro del team Global Real Estate Group nell'ambito di origination e asset management di equity, mezzanine, senior debt, syndication.
Dall'administration di Lehman Brothers (2008)
Responsabile di PWC per la gestione e la dismissione degli attivi di LB in Italia
- 9/2001 – 9/2005 **ALLEN & OVERY, Milano – Senior Counsel (Banking & Finance)**
- 1/1996 – 8/2001 **CLIFFORD CHANCE, Roma/Londra - Associate (Banking & Finance)**
- 1994/1995 **PAVIA E ANSALDO, Roma - Trainee**

FORMAZIONE

- Laurea in giurisprudenza presso Università di Catania – 1993 Voto finale: 110/110

LINGUE

- Italiano (madrelingua)
- Inglese

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**CARTIA D'ASERO MIRJA****SK3E85**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a CATANIA(CT) il 22/11/1969
Codice fiscale	CRTMRJ69S62C351W
Domicilio	MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 77 cap 20124

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	10
Imprese in cui è presente	8
- come Rappresentante dell'Impresa	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
DEVAR S.R.L.

Numero REA: MI - 2069632

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
CASA DAMIANI S.P.A. O IN BREVE "C D S.P.A." O "C.D. S.P.A." O "DAMIANI S.P.A." C.F. 01457570065	consigliere
PRELIOS S.P.A. C.F. 02473170153	consigliere
PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. C.F. 13465930157	consigliere
MITA S.R.L. C.F. 08809780961	consigliere
RE STAR S.R.L. C.F. 03211050988	consigliere amministratore delegato
DEVAR S.R.L. C.F. 09116230963	consigliere
CALLIOPE FINANCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 04020780260	liquidatore
MCD S.R.L. C.F. 09482770964	amministratore unico socio unico

CASA DAMIANI S.P.A. O IN BREVE "C D S.P.A." O "C.D. S.P.A." O "DAMIANI S.P.A."

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VALENZA (AL) PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 CAP 15048
Posta elettronica certificata: DAMIANI@DAMIANI.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01457570065
Numero REA: AL- 162836

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 32.12.1 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 21/07/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2018

PRELIOS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 27 CAP 20126
Posta elettronica certificata: PRELIOS.RI@PEC.PRELIOS.IT
Codice Fiscale: 02473170153
Numero REA: MI- 589396

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 16/10/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**PRELIOS SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 27 CAP 20126

Posta elettronica certificata: PRELIOS.SGR.RI@PEC.PRELIOS.IT

Codice Fiscale: 13465930157

Numero REA: MI- 1654303

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2002

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 28/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

MITA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 77 CAP 20124

Posta elettronica certificata: MITASRL1@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08809780961

Numero REA: MI- 2050407

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/10/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 14/10/2014

Durata in carica: fino alla revoca

RE STAR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 77 CAP 20124

Posta elettronica certificata: RESTAR@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03211050988

Numero REA: MI- 2066164

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2015

Durata in carica: 3 esercizi

amministratore delegato

Nominato con atto del 21/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

DEVAR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 77 CAP 20124
Posta elettronica certificata: DEVARSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09116230963
Numero REA: MI- 2069632

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/06/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 21/12/2016
Durata in carica: fino alla revoca

**CALLIOPE FINANCE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 16 CAP 20124
Posta elettronica certificata: CALLIOPE.FINANCE@CERT.STUDIOPIROLA.COM
Codice Fiscale: 04020780260
Numero REA: MI- 2084189

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca

Cariche

liquidatore
Nominato con atto del 05/05/2016

MCD S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 77 CAP 20124
Posta elettronica certificata: MCDSRL16@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09482770964
Numero REA: MI- 2093238

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/04/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 07/04/2016
Durata in carica: fino alla revoca
socio unico
Nominato con atto del 07/04/2016

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Valentina Casella, nata a Boston (USA), il giorno 19 ottobre 1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

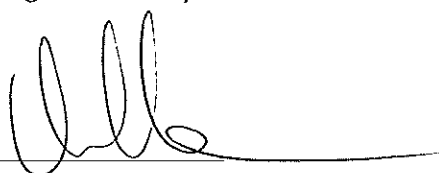
Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 23 marzo 2017

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Valentina Casella, nata a Boston (USA), il giorno 19 ottobre 1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

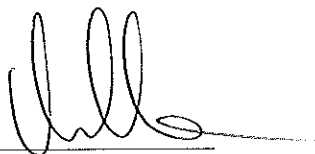
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, li 23 marzo 2017

In fede.

Firma



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Valentina Casella è nata a Boston (USA) il 19 ottobre 1979.

Laureata in legge con lode presso l'Università di degli Studi di Milano nell'anno 2003, ha altresì una formazione specialistica in materia di diritto commerciale ed economia aziendale.

Ha conseguito un Master of Laws (LL.M) presso la Columbia University Law School (New York, USA) nell'anno 2007 e un Master of Business Administration (M.B.A.) presso INSEAD (Fontainebleau, Francia e Singapore), nell'anno 2013.

È abilitata all'esercizio della professione di avvocato in Italia dal 2006 e nello stato di New York (USA) dal 2008.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Immobiliare Beta s.n.c di Paolo Casella e c.	Via Guastalla 15, Milano	Socio Amministratore (2014)

Milano, li 23 marzo 2017

In fede.

Firma



VALENTINA CASELLA

Data di Nascita 19 ottobre 1979
Luogo di Nascita Boston (USA)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2014 – oggi **AVV. PROF. PAOLO CASELLA e ASSOCIATI** **Milano, Italia**
Socia (Diritto Societario)

- Consulenza societaria e corporate governance
- Operazioni straordinarie, investimenti strategici
- Contratti commerciali internazionali

2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York, USA**
Associata (Dipartimento di Diritto Societario; Fusioni e Acquisizioni)

- Pianificazione, negoziazione e implementazione di operazioni straordinarie, investimenti, ristrutturazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity;
- Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
- Creazione di fondi di private equity e fondi feeder
- Consulenza a banche, società e fondi di private equity nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
- *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza giudiziale e stragiudiziale a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico

Principali Incarichi

- **Dipartimento del Tesoro USA**: implementazione del "Public-Private Investment Program for Legacy Assets", finalizzato ad acquistare attività tossiche (*non performing loans e mortgage backed securities*) gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie
- **ITT Corporation**: riorganizzazione e spin-off delle attività relative alle soluzioni per la difesa e l'informatica (*Defense and Information Solutions*) e alle tecnologie e ai servizi per le acque (*Water Technology and Services*)
- **Apax Partners**: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation
- **Ingersoll-Rand Company Limited**: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.

2004 – 2006 **STUDIO LEGALE PANZARINI** **Milano, Italia**
Praticante Avvocato

- Attività giudiziale e arbitrale in ambito civilistico e commerciale
- Redazione di memoranda su varie questioni di diritto commerciale e dei mercati finanziari

ISTRUZIONE

2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau, Francia/Singapore**

2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York, USA**
Harlan Fiske Stone Scholar

2001 **UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES**, Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne **Parigi, Francia**
Programma Erasmus

1998-2003 **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode **Milano, Italia**
Tesi: Il Danno nell'Azione di Responsabilità Verso Amministratori di Società per Azioni
Relatore: prof. Pietro Trimarchi

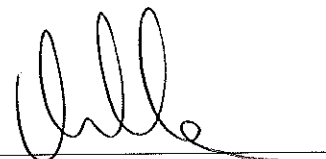
ISCRIZIONI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

2006-2008 Italia e Stato di New York, USA

LINGUE Italiano (madrelingua) Inglese (ottimo), Francese (buono)

Milano, li 23 marzo 2017

In fede



**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il/la sottoscritto/a Chiara Palmieri, nata a Milano, il giorno 9/12/1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 13 marzo 2017

In fede.

Firma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Chiara Palmieri, nata a Milano, il giorno 9/12/1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, li 3 marzo 2017

In fede.

Firma



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Chiara Palmieri è nata Milano il 9/12/1970.

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nell'anno 1994, ha altresì conseguito il Master CEMS presso l'università HEC, Parigi e il diploma post-universitario "Donne e Corporate Governance" presso la Facoltà di Legge, Università Statale di Milano.

È abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1994.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Amref Health Africa Onlus	Via Alberico II 4, Roma	Membro indipendente Consiglio Direttivo (2016)
Poste Italiane spa	Viale Europa 190, Roma	Amministratore non esecutivo (2015)
SNAITech Spa	Piazza della Repubblica 32, Milano	Amministratore non esecutivo indipendente (2013)
Laprima Holding srl	Via Andreani 4, Milano	Direttore Generale (2013)

Dal 2014 al 2016 ha inoltre ricoperto la carica di Amministratore non esecutivo indipendente presso Carisma SGR. Dal 2003 al 2010 ha ricoperto varie cariche presso Goldman Sachs International, tra cui, a Londra, quella di Chief Operating Officer della divisione Private Wealth Management Europa e Asia, nonché membro esecutivo del Consiglio Direttivo della stessa divisione. Dal 2002 al 2003 è stata Responsabile Europeo per la divisione prodotti presso Credit Suisse Private Banking, a Zurigo. Dal 1994 al 2002 è stata Dirigente, con varie mansioni, nella divisione Investment Banking, prima, e Asset Management, poi, presso Morgan Stanley, Londra, dove è stata Presidente del Product Development Committee.

Dal 2012 collabora con Università Bocconi come Professore a contratto del corso International Project Finance e Collaboratore SDA Bocconi School of Management. Tra le sue pubblicazioni, alcuni casi aziendali e il capitolo quinto del libro "Mergers and Acquisitions", autori Dallochio, Lucchini, Scarpelli, ed. Egea. E' stata Professore a contratto dell'Università LUM di Bari e dell'Università Luiss di Roma.

Milano, li 3 marzo 2017

In fede.

Firma 

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta LIVIA POMODORO, nato a Molfetta (Bari), il giorno 21 aprile 1940, codice fiscale PMDLVI40D61F284W, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

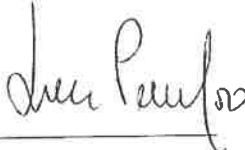
Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, lì 16 marzo 2017

In fede.



Luca Puffo

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta LIVIA POMODORO, nata a Molfetta (Bari), il giorno 21 aprile 1940, codice fiscale PMDLVI40D61F284W, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso

Non Possesso

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso

Non Possesso

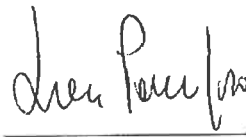
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 16 marzo 2017

In fede.



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

(cancellare o adattare, a seconda delle necessità)

LIVIA POMODORO è nata Molfetta (Bari) il 21 aprile 1940

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bari, ha altresì una formazione specialistica in materia di Diritto internazionale e diritti umani.

E' stata Giudice e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano; Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano; Presidente della Commissione Ministeriale che ha redatto il nuovo codice di procedura penale minorile; Vice capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia; Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia; Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano; Presidente del Tribunale di Milano.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Banca Intesa San Paolo S.p.A.	Piazza San Carlo, 156 Torino	Consigliere di Amministrazione (2016)
Presidente Accademia di Belle Arti di Brera	Via Brera, 28 Milano	Presidente (2016)
Università degli Studi Milano Bicocca	Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano	Componente esterno del Consigliodi Amministrazione (2016)

[NOTA: specificare tipo di carica e anno di prima nomina tra parentesi: Amministratore Esecutivo/Non Esecutivo, Amministratore Indipendente, Sindaco Effettivo/Supplente]

Oltre alle predette cariche, ha ricoperto e ricopre posizioni di Presidente e Amministratore in diverse Associazioni non lucrative (ONLUS) nei settori della ricerca scientifica e del diritto e in campo culturale (Vd. CV allegato)

Milano, li 16 marzo 2017

In fede.



Curriculum Vitae



Informazioni personali

Livia Pomodoro

Istruzione e formazione

Si è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti, la lode e la menzione della commissione di laurea ed è entrata in magistratura nel 1965. Ha studiato a Ginevra presso il Centre Masaryk, vincendo una borsa di studio sui diritti umani.

Esperienza professionale

Giudice e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Presidente della Commissione Ministeriale che ha redatto il nuovo codice di procedura penale minorile

Vice capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia

Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano

Presidente del Tribunale di Milano

Incarichi attuali:

Dal 18 novembre 2016 è Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera nominata con il decreto D.M. 8.8.2016, n. 637.

E' Presidente dell'Associazione culturale ONLUS "Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro" e, nell'ambito del Teatro, è Presidente della Giuria del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro", che vanta il patrocinio del Presidente della Repubblica e l'adesione del Ministero degli Affari Esteri.

E' Presidente del "Milan Center for Food Law and Policy", Associazione legalmente riconosciuta costituita dalla Regione Lombardia, Comune di Milano e CCIAA di Milano come centro internazionale di studi sul tema del diritto al cibo.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo S.p.A..

E' componente del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano.

E' Vice Presidente di Banca Prossima Internationalisation Advisory Board.

E' Presidente della Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale dal 21 giugno 2010 e chair dell'O.N.G. ISPAC, membro ECOSOC delle N.U. E' stata componente della Commissione Nazionale dell'UNESCO e vice presidente presso la Commissione Provinciale Tributaria di Milano.

E' membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' membro del Comitato Direttivo del Chapter italiano dell'Associazione Women Corporate Directors (WCD), organizzazione che riunisce donne Consiglieri di Amministrazione di tutto il mondo con la missione di sviluppare un network di professioniste con forti capacità e peso decisionale.

E' Consigliere della Fondazione Pio Istituto del Buon Pastore.

E' componente esterno del Consiglio d'Amministrazione dell'Università Bicocca.

Fa parte dell'Advisory Board di Pubblicità Progresso

Nel 2013 ha ricevuto con decreto del Presidente della Repubblica il diploma di Benemerito della Scuola della Cultura e dell'Arte.

Sempre nel 2013 è stata insignita del Cavalierato della Legion d'Onore da parte del Presidente della Repubblica Francese.

Il 21 dicembre 2015 è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Molto prolifica è anche la sua attività di pubblicista e scrittore. Fra le sue principali pubblicazioni si evidenziano i numerosi testi e prefazioni a volumi relativi a problematiche familiari e sociali. Nel 1988 ha licenziato il testo per il nuovo codice di procedura penale per i minori. Ha pubblicato i libri "A quattordici smetto" (2004) e "Rispettare l'altro. Beati quelli che giudicheranno se stessi" (2014); è autrice di manuali giuridici ed è coautrice del Manuale di diritto di famiglia e dei minorenni. Ha recentemente scritto con Antonio Bettanini il volume "Expo 2015: un'eredità

carica di futuro" (L'Unità),. Per molti anni ha diretto la banca dati sui diritti dei minori e sui diritti della famiglia (De Agostini).

Altre attività:

Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento di diritto e scienze sociali presso diverse Università di Milano (Università Bicocca, Università Cattolica Sacro Cuore).

E' stata componente della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e della Commissione ministeriale sulla "Prevenzione delle condotte socialmente devianti". Ha fatto parte della Commissione di studio istituita dal Ministro Veronesi sull'utilizzazione delle cellule staminali nonché del Comitato Nazionale per la Bioetica cui ha partecipato per 10 anni.

E' stata componente della Commissione Nazionale dell'UNESCO e Vice Presidente presso la Commissione Provinciale Tributaria di Milano.

Nel 2015 è stata membro della prima Giuria del Premio "Compasso d'Oro Internazionale".

Milano, 16 marzo 2017



Silvia Pomodoro

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

©

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

- Il sottoscritto CARLO PESENTI, nato a Milano, il giorno 30 marzo 1963, codice fiscale PSNCRL63C30F205I, residente a Bergamo.

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;

- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;

- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 16 marzo 2017

In fede.

Firma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto CARLO PESENTI, nato a Milano, il giorno 30 marzo 1963, codice fiscale PSNCRL63C30F205I, residente a Bergamo

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso

~~Non Possesso~~ (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso

~~Non Possesso~~ (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 16 marzo 2017

In fede.

Firma



**CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società**

CARLO PESENTI è nato a Milano il 30 marzo 1963.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano.

Ha conseguito un Master in Economia e Management presso l'Università Bocconi.

Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Clessidra SGR S.p.A.	Via del Lauro, 7 - Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione [da settembre 2016]

Oltre agli incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Italmobiliare (fra cui Consigliere delegato di Italcementi fra il 2004 e il 2016), è stato eletto per diversi mandati come Consigliere di Amministrazione di primarie società quotate in Borsa.

Attualmente siede nel Consiglio di amministrazione dello IEO (Istituto Europeo di Oncologia) e della Fondazione Cesvi.

Dopo aver presieduto la Commissione che ha varato la riforma di Confindustria, è membro permanente del Consiglio Generale della confederazione di cui è stato Vice Presidente (2014-2016).

Dal giugno 2015 fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime.

Nel biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Co-Presidente del Business Council Italo Egiziano. E' inoltre componente del Board Italy-India CEO Forum e Co-Presidente dell'Italy Thailand Business Forum.

E' Presidente della Fondazione Pesenti, organizzazione che sostiene l'interazione fra settori profit e no profit per la diffusione di una cultura dell'innovazione intesa come sviluppo di progetti e azioni nei settori sociale, ambientale e culturale.

Milano, lì 16 marzo 2017

In fede.

Firma 



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni, nato a Parma, il giorno 29/03/1976, codice fiscale BRTVTR76C29G337L, residente a Parma

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Reggio Emilia, li 16 marzo 2017

In fede,

Firma Umberto Bernini

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni, nato a Parma, il giorno 29/03/1976, codice fiscale BRTVTR76C29G337L, residente a Parma

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

~~Possesso~~

Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

~~Possesso~~

Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Reggio Emilia, lì 16 marzo 2017

In fede,

Firma



**CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società**

Vittorio Bertazzoni è nato a Parma il 29/03/1976.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno 2000.


Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
SMEG S.p.A.	Via L. Da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE)	Amministratore Delegato e Vice Presidente (2006)
ERFIN -- Eridanio Finanziaria S.p.A.	Via Monte di Pietà 15, 20121 Milano (MI)	Amministratore Delegato e Vice Presidente (2002)

Reggio Emilia, lì 16 marzo 2017

In fede,

Firma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2 novembre 1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente a Bergamo

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Bergamo, lì 17 marzo 2017

In fede.

Firma

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

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2 novembre 1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente a Bergamo

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Bergamo, li 17 marzo 2017

In fede.

Firma 

Giorgio Bonomi

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955

Laurea in Giurisprudenza – Università Statale di Milano

Avvocato in Bergamo.

Revisore contabile.

(membro del cda e del comitato rischi Italmobiliare s.p.a in scadenza - in passato membro del cda Italcementi spa)

Bergamo, 17 marzo 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Bonomi', with a stylized flourish at the end.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano, il giorno 11.05.1968, codice fiscale MZZSST68E11F205P, residente a Bergamo,

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



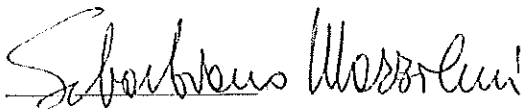
Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Bergamo, li 23 marzo 2017.

In fede.

Firma 

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano, il giorno 11.05.1968, codice fiscale MZZSST68E11F205P, residente a Bergamo,

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),
 - b) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

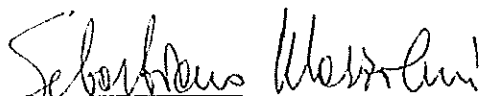
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Bergamo, lì 23 marzo 2017.

In fede.

Firma



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Sebastiano Mazzoleni

Nato a Milano l'11 maggio 1968.

Laurea in Geologia – Università Statale di Milano.

Master in Business Administration (MBA) – SDA Bocconi, Milano.

Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia.

Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove è corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo.

Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, dove è responsabile della gestione dell'innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakistan ed India fino al 2009. È stato responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili.

Dal 2010 si occupa di non-profit, social entrepreneurship e consulenza nell'ambito dell'innovazione.

Ha ricoperto la carica di amministratore non esecutivo nelle seguenti società:

Calcestruzzi S.p.A. dal 2000 al 2005;

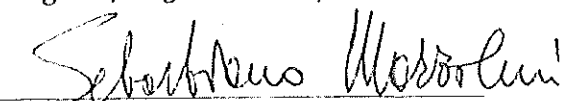
Società del Gres S.p.A. e Intertrading S.r.l. dal 2003 al 2005;

Ciments Français S.A. dal 2003 al 2014;

Italcementi S.p.A. dal 2003 al 2015;

Italmobiliare S.p.A. dal 2009 ad oggi.

Bergamo, lì 23 marzo 2017.



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI

PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto LUCA MINOLI, nato a Napoli (NA) il giorno 29 gennaio 1961, C.F. MNLLMS61A29F839O, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 13 marzo 2017

In fede.

Firma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

- Il sottoscritto LUCA MINOLI, nato a Napoli (NA) il giorno 29 gennaio 1961, C.F. MNLLMS61A29F839O, residente a Milano
- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2017;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, li 13 marzo 2017

In fede.

Firma



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

LUCA MINOLI, è nato a Napoli (NA) il giorno 29 gennaio 1961.

Laureato in Giurisprudenza, *magna cum laude*, presso l'Università Statale di Milano nell'anno 1985, ha una formazione specialistica in materia di diritto commerciale.

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1988. Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 2006.

Tra il 1986 e il 1987 è associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato, poi socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito. Socio, dal 2004 al 2012, nello studio legale Dewey & LeBoeuf. Socio fondatore dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners.

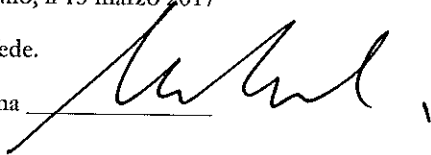
Cariche attualmente ricoperte presso altre società:

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Cemital S.p.A.	Milano, Galleria De Cristoforis, 3	Presidente dal 1998
Privital S.p.A.	Milano, Galleria De Cristoforis, 3	Presidente dal 1998
Finanziaria Aureliana S.p.A.	Genova - Via Fieschi 20/9	Presidente dal 2001

Milano, li 13 marzo 2017

In fede.

Firma



**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, nato a Roma, il giorno 8 marzo 1964, codice fiscale RBCCMN64C08H501G, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

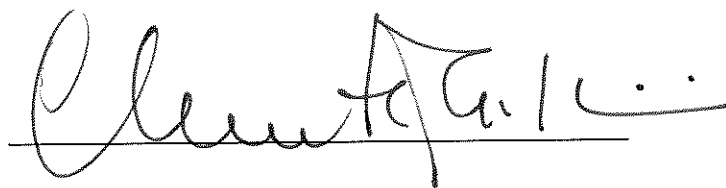
Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 14 marzo 2017

In fede.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Alessandro / C.'.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Clemente Rebecchini, nato a Roma, il giorno 8 marzo 1964, codice fiscale RBCCMN64C08H501G, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "Società"), proposta da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso

Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso

Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.



CURRICULUM VITAE

Clemente Rebecchini

Nato a Roma l'8 marzo 1964

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Esperienze professionali:

- Dal 1989: Mediobanca presso il Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. L'attuale qualifica è di Direttore Centrale, responsabile della Divisione *Principal Investing*.
- Dal 2011: Consigliere di Italmobiliare S.p.A.
- Dal 2012: Consigliere di Assicurazioni Generali S.p.A., di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente.
- Dal 2015: Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Milano, 14 marzo 2017



**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER
LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a TRAPANI, il giorno 23/07/1961, codice fiscale STRLVI61L23L331O, residente a MILANO

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.



Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 17 marzo 2017

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Lino Storti".

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto LIVIO STRAZZERA, nato a TRAPANI, il giorno 23/07/1961, codice fiscale STRLVI61L23L331O, residente a MILANO

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

Possesso **Non Possesso** (barrare la casella che interessa)

b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

Possesso **Non Possesso** (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

MILANO, li 17 marzo 2017

In fede.

Firma



CURRICULUM PROFESSIONALE, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

LIVIO STRAZZERA è nato a TRAPANI, il 23/07/1961,

Laureato/a in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università di MILANO – L. BOCCONI nell'anno 1987, ha altresì una formazione specialistica in materia di LIBERA PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA.

È abilitato all'esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA dal 1989

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
ALCIATO S.P.A.	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 20/04/2016
BORMIOLI LUIGI S.P.A.	VIALE EUROPA, 72/A - 43122 PARMA PR	CONSIGLIERE + CONSIGLIERE DELEGATO DAL 05/05/2015
BPB IMMOBILIARE S.R.L.	PIAZZA VITTORIO VENETO, 8 - 24122 BERGAMO BG	CONSIGLIERE DAL 02/03/2017
CASA DI CURA LA MADONNINA - SPA	VIA QUADRONNO 29 - 20122 MILANO MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 21/04/2015
CORMAN SPA	VIA PRIVATA ANTONIO SCIESA, 10 - 20084 LACCHIARELLA MI	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 27/04/2015
DURGA S.P.A.	PIAZZA CASTELLO 2 - 2012 MILANO MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 27/04/2015
H SAN RAFFAELE RESNATI SPA	VIA SANTA CROCE 10 - 20122 MILANO MI	SINDACO SUPPLENTE DAL 13/05/2014
IMMOBILIARE XXIV MAGGIO S.P.A.	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO	SINDACO EFFETTIVO DAL 23/04/2015
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI SRL	CORSO EUROPA 7 - 24046 LOC. ZINGONIA-OSIO SOTTO - BG	SINDACO EFFETTIVO DAL 24/04/2015
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A.	VIA DEL FRANZONE 31 - 25128 BRESCIA BS	SINDACO EFFETTIVO DAL 09/05/2014
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA S.P.A.	VIA CASTEL CARNASINO 10 - 22100 COMO CO	SINDACO EFFETTIVO DAL 04/05/2016
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI S.P.A.	VIA RICCARDO GALEAZZI 4 - 20161 MILANO MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 12/05/2015

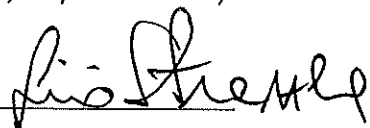
Livio Strazzer

ITALMOBILIARE SPA	VIA BORGONUOVO 20 - 20121 MILANO MI	CONSIGLIERE + MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DAL 27/05/2014
MILANINVEST REAL ESTATE SPA	VIA ABBONDIO SANGIORGIO 12 - 20142 MILANO	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 29/04/2014
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL	VIA OLGETTINA, 60 - 20132 MILANO	SINDACO SUPPLENTE DAL 07/05/2015
PAPINIANO S.P.A.	VIA GUGLIELMO MARCONI 36-40122 BOLOGNA BO	SINDACO EFFETTIVO DAL 28/06/2016
PARTENONE S.R.L.	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO	SINDACO EFFETTIVO DAL 25/11/2016
POLICLINICO SAN DONATO S.P.A.	VIA RODOLFO MORANDI, 30 - 20097 SAN DONATO MILANESE MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 28/06/2016
SCIENCE PARK RAF SPA IN LIQUIDAZIONE	VIA OLGETTINA, 60 - 20132 MILANO	SINDACO SUPPLENTE DAL 22/03/2016
SERFIS SPA	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO	AMMINISTRATORE UNICO ESECUTIVO DAL 28/04/2016
SKANDA S.R.L.	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO	AMMINISTRATORE UNICO DAL 23/03/2005
TECNAUTOCAR SPA	PIAZZA GUGLIELMO OBERDAN 3 - 20129 MILANO MI	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 12/04/2016
UBI SISTEMI E SERVIZI SCPA	VIA CEFALONIA 62 - 25124 BRESCIA BS	CONSIGLIERE DAL 07/03/2016
VELCA SPA	VIA BORGOGNA 3 - 20122 MILANO MI	SINDACO EFFETTIVO DAL 07/07/2015

MILANO, li 17 marzo 2017

In fede.

Firma



LIVIO STRAZZERA

CURRICULUM PROFESSIONALE

LIVIO STRAZZERA

Nato a Trapani il 23/7/1961

Domiciliato in Milano Via Borgogna, 3

Codice Fiscale STRLVI61L23L331O

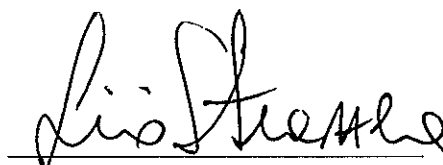
Università L. Bocconi - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Corso di Economia a La Rochelle (Francia) e alla Duke University (U.S.A.)

- Commercialista in Milano dal 1989 ed iscritto all'Albo dei Revisori
- Consulente amministrativo e finanziario

Milano, 17.03.2017

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

Livio Strazzera

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Massimo Tononi, nato a Trento il giorno 22 agosto 1964, codice fiscale TNNMSM64M22L378P, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

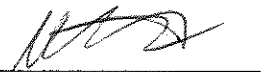
Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Massimo Tononi, nato a Trento il giorno 22 agosto 1964, codice fiscale TNNMSM64M22L378P, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 14 marzo 2017

In fede.

Firma



Massimo Tononi

Nato a Trento il 22 agosto 1964

Laureato in Economia all'Università Bocconi di Milano

Inizia la carriera nel 1988 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese.

Dal 1993 è Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui diventa partner managing director, prima nell'ufficio di Milano e poi in quello di Londra.

Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lascia l'incarico nel 2008 e torna alla Goldman Sachs dove rimane per altri due anni.

È stato Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015), Euro TLX (2013-2015), Vice Presidente di ABI (2016), e Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group (2010-2015) e di Sorin (2010-2015).

Attualmente è Presidente di Prysmian e dell'Istituto Atesino di Sviluppo, e consigliere di Sole 24 Ore. È inoltre componente del Consiglio Direttivo di Assonime e del Comitato Italiano per la Corporate Governance.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano il giorno 25 novembre 1965 codice fiscale SFMPDM65S25F205J, residente a Milano,

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;
- b) di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- c) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- d) di **non** trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- e) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;
- f) di essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 "*Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 24.02.1998, n.58*" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma 1, del D. Lgs. 58/1998;
- g) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali ed elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, li 15 marzo 2017

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'u/soner'.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano, il giorno 25 novembre 1965, codice fiscale SFMPDM65S25F205J, residente a Milano

- in relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**"), proposta dal socio Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA e presentata nella lista depositata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata – in unica convocazione – per il giorno **19 aprile 2017**;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale prescrivono per assunzione della carica di Amministratore;
- sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Testo Unico della Finanza** (art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998),

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal **Codice di Autodisciplina**, punto 3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

~~Possesso~~ Non Possesso (barrare la casella che interessa)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Milano, lì 15 marzo 2017

In fede.

Firma



ALL- 1


Elenco cariche sociali ricoperte

Società	Indirizzo	Carica ricoperta (dal)
Italmobiliare S.p.A.	Via Borgonuovo 20 20121 Milano	Consigliere indipendente 25/05/2011
Pirelli Tyre S.p.A.	Viale Piero e Alberto Pirelli 25 20126 Milano	Sindaco 28/04/2015
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.	Piazzale Lodi 3 20137 Milano	Consigliere 23/04/2013
Investitori SGR S.p.A	Piazza Ercolea 15 20122 Milano	Consigliere 23/04/2013 Presid.del cons. 24/6/2014
La Fenice Srl	Viale Piero e Alberto Pirelli 25 20126 Milano	Sindaco 13/10/2015
Manco spa	Via Turati Filippo 9 20121 Milano	Sindaco supplente 04/08/2016



Saipem SpA	Via Martiri di Cefalonia 67 20097 San Donato Milanese	Sindaco supplente 06/03/2014
Carsil SrL	Piazza della Repubblica 30 20124 Milano	Sindaco supplente 03/10/2016

Milano, 15 marzo 2017

In fede

Prof. Paolo Domenico Sfameni

PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI

Nato a Milano il 25 novembre 1965

Attività professionale

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1991);

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti dal 27/4/1994;

Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario;

Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

Ha ricoperto per più mandati l'incarico di sindaco presso le seguenti società: Olimpia S.p.A.; Pirelli e C. S.p.A.; Telecomitalia Sparkle S.p.A. (Presidente collegio sindacale); Italtel S.p.A.; Unicredit Private Banking S.p.A.; Cordusio fiduciaria S.p.A. (Presidente collegio sindacale); Prelios SGR S.p.A. (Presidente collegio sindacale)

E' stato per tre mandati consecutivi consigliere indipendente e Presidente del Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors SGR S.p.A fino alla data di incorporazione nella Allianz Global Investors Europe GmbH (2013);

E' stato rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A. per due mandati.

Incarichi ricoperti

I) Ricopre la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:

- Pirelli Tyre S.p.A. ;
- La Fenice S.r.L.

II) Ricopre la carica di sindaco supplente nelle seguenti società:

- Carsil srl ;
- Saipem S.p.A.

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

Gruppo Allianz:

- Investitori SGR S.p.A (Presidente del consiglio di amministrazione);
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (Presidente del comitato di controllo interno e del Comitato amministratori indipendenti);

Gruppo Italmobiliare:

1

- Italmobiliare S.p.A. (consigliere indipendente, componente del comitato di controllo e governo dei rischi, componente del comitato remunerazioni; Presidente del Comitato parti correlate)

III) E' rappresentante comune degli obbligazionisti di Mittel S.p.A.(12/7/2013)

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 di rilevanti società, tra le quali:

- Italmobiliare S.p.A.
- Bayer S.p.A.;
- General Electric Medical Systems S.p.A..
- Equita S.I.M. spa
- Techint S.p.A.

Attività accademica

- Professore associato di *Diritto commerciale* presso il Dipartimento di Scienze economiche e Politiche dell'Università di Aosta dove insegna anche diritto dei mercati e degli intermediari finanziari. Ha ottenuto nel 2014 l'abilitazione scientifica nazionale di professore ordinario.
- Adjunct Professor di Diritto degli mercati e degli intermediari finanziari presso il Corso di Giurisprudenza dell'Università L. Bocconi di Milano;
- Docente nell'ambito del Master di diritto penale dell'impresa Federico Stella, Università cattolica, Milano
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) (1996) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2001-2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*, della *Rivista di diritto pubblico comparato* e della *Rivista di diritto societario*; membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network* (ICGN);
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria".

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali, da ultime :

- *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;
- *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;
- *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, in *Commento alla nuova disciplina delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008;
- *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, 2008;
- *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, in *AGE*, 2009

- *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, in corso di pubblicazione la terza edizione;
- *Vigilanza, informazione e affidamento nella nuova disciplina della delega amministrativa*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti*, Milano, 2011;
- *Organizzazione d'impresa, uffici di controllo e responsabilità. Appunti*, in (a cura di Umberto Tombari) *Corporate Governance e "sistema de controlli" nella S.p.A.*, Torino, 2013;
- (con A. Giannelli), *Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari*, Milano, 2015;
- *Commento artt. 2403 c.c.- art. 2406 c.c.- 149 TUF - 153 TUF*, a cura di P. Abbadessa-P. Portale, *Società per Azioni*, in *Le fonti del diritto italiano*, Giuffrè, vol. I-II, 2016;

Data

Marzo 2017

Firma

Prof. Paolo Sfameni



Intermediario

BANCA SELLA S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 24/03/2017

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3
20122 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2017C0004	1

Richiedente: COMPAGNIA FIDUCIARIA
NAZIONALE SPA

Luogo:

Data di nascita 05/02/1925
Codice fiscale: 00724870159

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 22/06/2017 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074598	AZ. ITALMOBILIARE SPA	10.484.625

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina Consiglio di Amministrazione

BANCA SELLA
Condirettore Generale
Gianluca Bisognani

