

**ITALMOBILIARE**

SOCIETA' PER AZIONI

*Assemblea*

*19 aprile 2017*

*Nomina del Collegio Sindacale*

*Lista n. 2*

Spettabile Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 Milano

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SpA

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta **Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Limited, azionista di Italmobiliare S.p.A. e titolare di 95.791 azioni ordinarie rappresentanti lo 0,402% del capitale sociale, nella persona del legale rappresentante Gilles Fretigne, con riferimento al punto 7) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 19 aprile 2017 alle ore 10.30 in Milano, in unica convocazione, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n.1

### PRESENTA

congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A:

#### Sezione I – Sindaci effettivi

- 1) Dott. Francesco Di Carlo

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

- 1) Dott. Paolo Ludovici

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 24 dello Statuto sociale – ivi inclusa la certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto -, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

Londra, 22 marzo 2017



(Gilles Fretigne)

AMBER CAPITAL UK LLP

## LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1	Di Carlo	Francesco

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1	Ludovici	Paolo

Londra, 22 marzo 2017

Il legale rappresentante



(Gilles Fretigne)  
AMBER CAPITAL UK LLP

## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

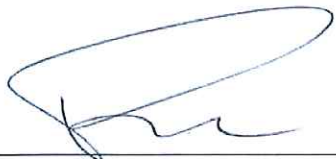
Spettabile Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 Milano

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **il sottoscritto Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Limited, azionista di Italmobiliare S.p.A, con una partecipazione pari allo 0,402% del capitale sociale di Italmobiliare S.p.A. (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 7) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 19 aprile 2017 alle ore 10.30 in Milano, in unica convocazione, presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n.1

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Italmobiliare S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente

Londra , 22 marzo 2017



(Gilles Fretigne)  
AMBER CAPITAL UK LLP

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740158  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e D.Lgs 24/06/1998, n. 213 e Provv. B.1./Consob 22/02/2008)

Milano, 17 marzo 2017

17000105  
n. prog. annuo

010080101391000  
codice cliente

AMBER ACTIVE INVESTORS LTD  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

2<sup>ND</sup> FLOOR BEAUX LANE HOUSE  
MERCER STREET LOWER  
DUBLIN 2 - IRELAND  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **25/03/2017**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0000074598  
codice

ITALMOBILIARE SPA ORD  
descrizione strumenti finanziari

95.791  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI ITALMOBILIARE S.P.A.

Deutsche Bank S.p.A.

Spettabile  
Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 - Milano

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, il socio Fidelity Funds International, gestore dei fondi Fidelity Funds – Italy, intestatario di n. 205.932 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA, rappresentanti lo 0,86% del capitale sociale con diritto di voto, con riferimento al punto 7) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 19 aprile 2017 alle ore 10.30 in Milano, in unica convocazione, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n.1

PRESENTA

congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A.:

### Sezione I – Sindaci effettivi

- 1) Dott. Francesco Di Carlo

### Sezione II – Sindaci Supplenti

- 1) Dott. Paolo Ludovici

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 24 dello Statuto sociale, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

La certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente e di Statuto.

Londra, 22 marzo 2017

Il legale rappresentante



(David Sneyd)

**LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1	Di Carlo	Francesco

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1	Ludovici	Paolo

Londra, 22 marzo 2017

Il legale rappresentante

  
(David Sneyd)

Londra, 22 marzo 2017

Dichiarazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto vigente di Italmobiliare S.p.A.

Fidelity Funds International, gestore dei fondi Fidelity Funds – Italy Pool, intestatario di n. 205.932 azioni ordinarie di Italmobiliare SpA

**dichiara**

l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 148 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dell'Art. 144-quinquies del regolamento Consob n. 11971, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il legale rappresentante



(David Sneyd)





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

15/03/2017

**data di invio della comunicazione**

15/03/2017

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000180/17

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIDELITY FUNDS - ITALY

nome

codice fiscale 19904500693

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0000074598

denominazione ITALMOBILIARE SVN

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 205.932

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

15/03/2017

**termine di efficacia**

25/03/2017

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20121 Milano



RWC Asset Management LLP  
60 Petty France  
London SW1H 9EU

[www.rwcpartners.com](http://www.rwcpartners.com)

Tel: +44 (0)20 7227 6000  
Fax: +44 (0)20 7227 6003

Spettabile  
Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo, 20  
20121 - Milano

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto societario di Italmobiliare S.p.A. e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società, RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC Focus European Master Inc, intestatario di 425.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A., rappresentanti il 1,78% del capitale sociale con diritto di voto, con riferimento al punto 7) della parte ordinaria dell'ordine del giorno ("*Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e determinazione del compenso*") della prossima assemblea degli azionisti di Italmobiliare S.p.A., convocata per il 19 aprile 2017 alle ore 10.30 in Milano, in unica convocazione, presso la Sala Assemblée Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n.1

PRESENTA

congiuntamente con altri azionisti la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A.:

### Sezione I – Sindaci effettivi

1) Dott. Francesco Di Carlo

### Sezione II – Sindaci Supplenti

1) Dott. Paolo Ludovici

La lista, unitamente alla documentazione prevista all'art. 24 dello Statuto sociale, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it), seguendo la procedura riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea succitata.

La certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla società ai sensi della disciplina vigente e di Statuto.

Londra, 23 marzo 2017

Il legale rappresentante

A blue ink signature of Matt Low, consisting of a stylized 'M' followed by a wavy line.

Matt Low

A blue ink signature of April Swain, consisting of a stylized 'A' followed by a wavy line.

April Swain



RWC Asset Management LLP  
60 Petty France  
London SW1H 9EU

www.rwcpartners.com

Tel: +44 (0)20 7227 6000  
Fax: +44 (0)20 7227 6003

## LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALMOBILIARE SPA

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1	Di Carlo	Francesco

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1	Ludovici	Paolo

Londra, 23 marzo 2017

Il legale rappresentante

A blue ink signature of Matt Low, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Matt Low

A blue ink signature of April Swain, featuring a sharp initial peak followed by a wavy line.

April Swain



RWC Asset Management LLP  
60 Petty France  
London SW1H 9EU

[www.rwcpartners.com](http://www.rwcpartners.com)

Tel: +44 (0)20 7227 6000

Fax: +44 (0)20 7227 6003

Londra, 23 marzo 2017

Dichiarazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto vigente di Italmobiliare S.p.A.

RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC Focus European Master Inc, intestatario di 425.000 azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A,

**dichiara**

l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 148 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dell'Art. 144-quinquies del regolamento Consob n. 11971, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il legale rappresentante

A blue ink signature of Matt Low, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Matt Low

A blue ink signature of April Swain, featuring a vertical line on the left, a horizontal line, and a long, sweeping tail.

April Swain

Citibank NA- Milano



COMUNICAZIONE EX ARTT 23/24  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 3566 CAB 1600  
denominazione CITIBANK NA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI ( n. conto MT )  
denominazione

3. Data della richiesta

22.03.2017  
ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

22.03.2017  
ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

022/2017

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare(2)

7. Causale della rettifica/revoca(2)

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

MORGAN STANLEY & CO.

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione RWC EUROPEAN FOCUS MASTER INC.  
Nome  
Codice Fiscale  
Comune di Nascita Provincia di nascita  
Data di nascita ( ggmmaa ) Nazionalita'  
Indirizzo 94 SOLARIS AVENUE  
Citta' CAMANA BAY, GRAND CAYMAN, KY1-1108 CAYMAN ISLANDS

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0000074598  
denominazione ITALMOBILIARE SPA

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

425,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura  
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

20.03.2017  
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

19.04.2017 (INCLUSO)  
ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE (ART. 148 TUF)

L'INTERMEDIARIO  
Citibank N.A. Milano

(2) Campi da valorizzare in caso di comunicazioni ex art.24 del Provvedimento

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Francesco Di Carlo**, nato a Milano il 4 ottobre 1969, codice fiscale DCRFNC69R04F205E, residente a Milano,

### PREMESSO CHE

- è stato invitato a fare parte della lista che i soci RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC Focus European Master Inc, Amber Capital UK LLP, gestore del fondo Amber Active Investors Limited e Fidelity Funds International, gestore di Fidelity Funds - Italy Pool, intendono presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. convocata il giorno 19 aprile 2017, in unica convocazione, per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.;

### TUTTO CIÒ PREMESSO,

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

### DICHIARA

- di essere iscritto al registro dei revisori legali al n. 119290 con D.M. del 21 giugno 2000, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 18 luglio 2000 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti per la nomina alla suddetta carica e così, in particolare:
  - di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1 commi 4, 5 e 6 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A..

Milano, 24 marzo 2017

In fede

Francesco Di Carlo



## CURRICULUM VITAE

**Francesco Di Carlo**

Via degli Omenoni, 2

20121 – Milano

Telefono ufficio

+ 39 02 3041331

Fax ufficio

+ 39 02 30413333

e-mail

f.dicarlo@5lex.it

*Dati personali:*

- Nato a Milano, il 4 ottobre 1969.
- Coniugato, con due figli.
- Residente in Milano.

*Titolo di studio e abilitazioni:*

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 16 dicembre 1994, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 119290.

*Attività lavorativa:*

- Socio fondatore dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, da anni presta attività di consulenza per primari operatori italiani ed esteri sulla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari, assicurativa, degli emittenti quotati e antiriciclaggio. Tra le aree di maggiore focalizzazione, assiste i propri clienti sui profili legali della gestione collettiva del risparmio, dei servizi di investimento, assicurativi e del *private banking*, dell'operatività transfrontaliera da parte di banche, imprese di investimento e di assicurazione, nonché nelle operazioni straordinarie. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sulla regolamentazione delle società quotate, in particolare in ambito di tutela delle minoranze, *corporate governance*, operazioni con parti correlate, obblighi informativi e *market abuse*. Ha assistito primari investitori





istituzionali internazionali nella gestione delle loro partecipazioni in emittenti quotati nelle diverse fasi dell'investimento, inclusi l'intervento nella *governance* e le azioni di risarcimento. È spesso coinvolto su progetti innovativi connessi a cambiamenti normativi nelle aree di sua competenza. Opera da anni con le principali Authority. È stato identificato nella graduatoria di Who's Who Legal Private Funds 2016 come uno dei principali professionisti a livello mondiale in questo settore.

- Membro della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking, della quale è stato Presidente dal 2007 al 2016.
- Membro della Commissione *Governance* Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritto all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Ricopre e ha ricoperto incarichi di amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e, principalmente, di società che operano nel comparto finanziario e quotate; è inoltre membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di capitali.

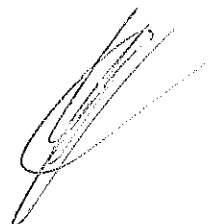
Prima di partecipare alla costituzione dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati, ha prestato la propria attività:

- da gennaio a luglio 1995, presso lo Studio del Dott. Roberto Bracchetti, in Milano, Via Vecchio Politecnico, 5;
- fino a maggio 1999, presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in Milano, Via Vittor Pisani, 16, all'interno di un gruppo di lavoro specializzato in società finanziarie;
- a giugno 1999 ha iniziato a collaborare con il Prof. Filippo Annunziata;
- nel 2000 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati in qualità di socio fondatore ed ha prestato la propria attività professionale nello studio fino al dicembre 2013.



*Cariche sociali:*

- Tra i principali incarichi attualmente ricoperti, è:
  - o Consigliere di Amministrazione di Pitagora S.p.A., Gruppo C.R. Asti;
  - o Presidente del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A.;
  - o Presidente del Collegio Sindacale di Equita SIM S.p.A.;
  - o Sindaco effettivo di Clessidra S.p.A.;
  - o Sindaco effettivo di Whirlpool EMEA S.p.A.;
  - o Sindaco effettivo di Cerved Master Services S.p.A.;
  - o Sindaco supplente di Assicurazioni Generali S.p.A.;
  - o Sindaco supplente di Generali Italia S.p.A.;
  - o Sindaco supplente di Telecom Italia S.p.A.;
  - o Sindaco supplente di SACE S.p.A..
- Tra i principali incarichi precedentemente ricoperti, è stato:
  - o Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A. dal 2012 al 2015;
  - o Consigliere indipendente in Duemme SGR S.p.A. (Gruppo Esperia) nel 2012;
  - o Presidente del Collegio Sindacale di Idea Capital SGR S.p.A., dal 2012 al 2016;
  - o Presidente del Collegio Sindacale di Balconi S.p.A., dal 2012 al 2015;
  - o Sindaco effettivo di I2 Capital SGR S.p.A. dal 2005 al 2012;
  - o Sindaco effettivo di Unifortune SGR S.p.A., dal 2006 al 2009;
  - o Presidente del Collegio Sindacale di Park Place SGR S.p.A., poi Global Selection SGR S.p.A., dal 2002 al 2004;
  - o Sindaco effettivo di Vontobel SGR S.p.A. dal 2003 al 2006;
  - o Liquidatore di Mangart Capital Partners SGR S.p.A. nel 2009;
  - o Liquidatore di Nascent SIM S.p.A. dal 2003 al



2009;

- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Intek S.p.A., dal 2006 al 2012;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Partners SGR S.p.A., dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Kairos Julius Baer SIM S.p.A. , dal 2014 al 2016;
- o Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Amber Capital SGR S.p.A., dal 2011 al 2012.

- Attività collaterali:*
- Dal 1997 al 2001, docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" (i.e. bilancio di esercizio delle società di capitali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia.
  - Dal 2005 al 2007, docente di "Diritto degli Intermediari Finanziari" presso l'Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia.
  - Ha collaborato con la SDA Bocconi prestando attività di docenza in materie giuridiche.
  - È frequentemente relatore in convegni, in Italia ed all'estero, nelle sue materie di specializzazione.
  - Ha pubblicato articoli sul Sole 24 e su riviste ed altre pubblicazioni giuridiche, nazionali ed internazionali, nelle sue materie di specializzazione.

\* \* \*

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Francesco Di Carlo



**CARICHE SOCIALI**

Società	Incarico
1. Pitagora S.p.A.	Consigliere di Amministrazione
2. Italmobiliare	Presidente del Collegio Sindacale
3. Equita SIM S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale
4. Clessidra SGR S.p.A.	Sindaco effettivo
5. Whirlpool EMEA S.p.A.	Sindaco Effettivo
6. Cerved Master Services SPA	Sindaco Effettivo
7. Lauro 48 S.p.A.	Sindaco effettivo
8. Lauro 42 S.p.A. in liquidazione	Sindaco effettivo
9. Assicurazioni Generali S.p.A.	Sindaco Supplente
10. Generali Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
11. Telecom Italia S.p.A.	Sindaco Supplente
12. Sace S.p.A.	Sindaco Supplente

Francesco Di Carlo



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Paolo Ludovici**, nato a Roma il 9 luglio 1965, codice fiscale LDVPLA65L09H501X, residente a Milano,

### PREMESSO CHE

- è stato invitato a fare parte della lista che i soci RWC Asset Management LLP, gestore del fondo RWC Focus European Master Inc, Amber Global Opportunities Master Fund Ltd e Fidelity Funds International, gestore di Fidelity Funds - Italy Pool, intendono presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. convocata il giorno 19 aprile 2017, in unica convocazione, per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Italmobiliare S.p.A.;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

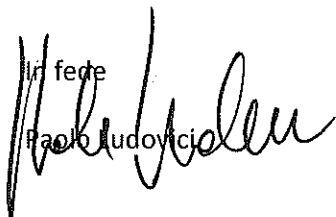
- di essere iscritto al registro dei revisori legali al n. 65024 con D.M. del 13 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 46/bis del 16 giugno 1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità individuati ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti per la nomina alla suddetta carica e così, in particolare:
  - o di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1 commi 4, 5 e 6 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - o di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
  - o di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dallo Statuto Sociale e/o dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italmobiliare S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

### DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Italmobiliare S.p.A..

Milano, 24 marzo 2017

In fede  
Paolo Ludovici



## PAOLO LUDOVICI

**Data di nascita** 9 luglio 1965

**Nazionalità** Italiana

**Formazione** Laurea in Economia Aziendale cum laude (Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, 1989)

**Titolo** Ammesso all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 1991  
Ammesso al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

**Lingue conosciute** Inglese e Francese

**Esperienze professionali** Socio fondatore di Ludovici & Partners  
Settembre 1991 a Ottobre 2014 Maisto e Associati (socio dal 2000)  
Settembre 1990-Agosto 1991, Studio Biscozzi-Fantozzi  
Febbraio 1990-Agosto 1990, Studio di Consulenza fiscale e societaria (associato Arthur Andersen)

Le sue aree di specializzazione comprendono le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata, la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust nonché la fiscalità degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Ha pubblicato significativi contributi nelle materie indicate. Scrive per il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e importanti riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari.

È membro della Commissione Tax and Legal in AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e del Venture Capital), della Commissione Normativa in AIPB (Associazione Italiana Private Banking) e di STEP (Society of Trust and Estate practitioners).



**Cariche sindacali  
ricoperte al marzo  
2017**

- Alpitour:
  - Alpitour S.p.A., Sindaco effettivo
  - Alpitour World Hotels & Resorts S.p.A, Sindaco effettivo
  - Blumarini Hotels Sicilia S.p.A., Sindaco effettivo
  - Netrade S.p.A., Sindaco effettivo
- Associazione Italiana Private Banking, Sindaco effettivo
- Asset Italia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Cerved:
  - Cerved Information Solutions S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Cerved Group S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
  - Cerved Master Services S.p.A., Sindaco Effettivo
- Decalia Asset Management Sim SPA, Presidente del Collegio Sindacale
- Elle 52 Investimenti S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
- Elleffe S.r.l., Amministratore Unico
- Ethica Investment Club S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Faster Spa, Presidente del Collegio Sindacale
- Flos S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Genus S.r.l., Consigliere
- Gotha Cosmetics S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
- Italmobiliare S.p.A., Sindaco Supplente
- Kartell S.p.A., Sindaco Effettivo
- Luchi Fiduciaria S.r.l., Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ospedale San Raffaele
  - Genenta Science S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
  - H San Raffaele Resnati S.p.A., Sindaco effettivo
  - Ospedale San Raffaele s.r.l., Sindaco effettivo
- Sintonia S.p.A., Sindaco effettivo
- Varallo Re Divisione Milano S.r.l., Consigliere
- Vitale & Co. S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- Vodafone
  - Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l., Sindaco Unico
  - Vodafone Gestioni S.p.A., Sindaco effettivo
- White Bridge
  - Brunelleschi Investments S.p.A., Sindaco effettivo
  - White Bridge Investments S.p.A., Sindaco effettivo

