

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.

Sede legale sociale in Torino – Via Filadelfia n. 220
Capitale Sociale Euro 195.000 sottoscritto e versato
Iscritta al Registro delle Imprese al n. 00486240013
REA presso C.C.I.A.A. di Torino: 220.554

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.	
Protocollo N.	27/A
Data di arrivo	28 MAR. 2017

**Spettabile
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.
Via Filadelfia 220
10137 TORINO**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., con sede in Torino - Via Filadelfia n. 220, convocata per il 27 aprile 2017 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il 3 maggio 2017 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2017 – 2018 – 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei compensi.

la sottoscritta **FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.**, con sede in Torino – Via Filadelfia n. 220, titolare di n. 5.179.325 azioni pari al 36,995% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dalla certificazione allegata del 27 marzo 2017 rilasciata da Banca Passadore S.p.A. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., **presenta la seguente lista dei candidati** alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società:

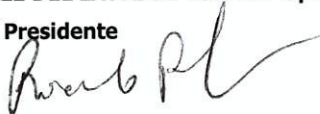
- 1) Luigi LUZZATI
- 2) Riccardo POZZOLI
- 3) Lorenzo MARCHIONNI
- 4) Adele ARTOM
- 5) Piera BRAJA Consigliere indipendente
- 6) Antonella FORCHINO
- 7) Elsa FORNERO Consigliere indipendente
- 8) Renato GIALLOMBARDO Consigliere indipendente
- 9) Maurizio MACCHIAVELLO
- 10) Laura MATERASSI Consigliere indipendente
- 11) Lorenzo PETRETTO
- 12) Luciano ROASIO Consigliere indipendente
- 13) Alberto TAZZETTI Consigliere indipendente

per quanto sopra propone di

- fissare in n. 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in n. 14 i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati;
- determinare in euro 8.000,00 annui pro-rata-temporis i compensi spettanti a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile;
- consentire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del Codice Civile di assumere altri incarichi.

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.

Il Presidente



Torino, 28 marzo 2017

Allegati:

certificazione/i assembleare;

curriculum vitae e professionale di ciascun candidato;

dichiarazioni, accettazione carica e requisiti di indipendenza.

FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.p.A.

Sede legale sociale in Torino – Via Filadelfia n. 220

Capitale Sociale Euro 195.000 sottoscritto e versato

Iscritta al Registro delle Imprese al n. 00486240013

REA presso C.C.I.A.A. di Torino: 220.554

ALLEGATI ALLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017 - 2017 – 2018

DI CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.

- Allegato 1) Certificazione/i Assembleare
- Allegato 2) Accettazione carica e curriculum vitae di ciascun candidato

Certificazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che rilascia la certificazione :		
ABI :	3332	CAB: 1400
denominazione : BANCA PASSADORE & C. S.p.A.		
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente :		
ABI (n.ro conto MT):	60078	
denominazione :	ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI - MILANO	
3.data della richiesta :	4. data di invio della comunicazione:	
08/03/2017	27/03/2017	
ggmmaaaa	ggmmaaaa	
5. n.ro progressivo annuo:	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²	7. causale della rettifica/revoca²
4		
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:		
9. Titolare degli strumenti finanziari :		
cognome o denominazione :	FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO SPA	
nome		
codice fiscale :	00486240013	
comune di nascita:	provincia di nascita :	
data di nascita :	nazionalità italiana	
ggmmaaaa		
indirizzo :	VIA FILADELFIA 220	
città :	TORINO	Stato : Italia
10. Strumenti finanziari oggetto di certificazione :		
ISIN :	IT0003023980 (ICMTV0000542 PER RICHIESTA VOTO MAGGIORATO)	
denominazione:	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA	
11. Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione :		
n. azioni :	5.179.325	
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:		
Natura del vincolo :	00	
Beneficiario vincolo :(cognome/denominazione, nome, cod.fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)		
13. data di riferimento :	14. termine di efficacia :	15. diritto esercitabile
27/03/2017	03/04/2017	DEP
ggmmaaaa	ggmmaaaa	
Note : la presente certificazione viene rilasciata ai fini del deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione		

Firma Intermediario :
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE
per delega
BANCA PASSADORE & C.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Luigi LUZZATI nato a Genova il 29 settembre 1953, residente a Genova Via Montallegro 10/1, codice fiscale LZZLGU53P29D969J ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Genova, 17 Marzo 2017

In fede.


CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Cav. Lav. Luigi Luzzati

Nato a Genova il 29 Settembre 1953

Residente a GENOVA 16145 – Via Montallegro 10/1

Codice Fiscale: LZZ LGU 53P29 D969J

- Maturità Classica presso Liceo A. Doria di Genova (1972)
- Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Genova (1976)
Tesi "Il Bilancio delle Società per Azioni nella disciplina giuridica"
Relatore Prof. Franco Bonelli

Attuali Attività

- Dal 2016 : Consigliere di Amministrazione di Centrale del Latte della Toscana S.p.A.
- Dal 1999 : Presidente e Socio di **Centrale del Latte d'Italia S.p.A.** - Via Filadelfia 220, 10137 Torino, Società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, attiva nella produzione e commercializzazione di latte fresco, latte UHT, panna, yogurt e insalate di IV gamma, con quattro stabilimenti a Torino (marchi Tappo Rosso e Latte Piemonte), Rapallo - Genova (Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio), Vicenza (Centrale del Latte di Vicenza) e Casteggio –Pavia (Salads & Fruits).
- Dal 1990 : Amministratore Delegato e Socio di **Spacis S.p.A.** – Piazza Corvetto 1/8 , 16122 Genova, Società di famiglia che gestisce e coordina attività immobiliari.

Altri Precedenti Incarichi

- Dal 1976 al 1989 Consigliere e poi Amministratore Delegato di **SISA – Società Imballaggi Speciali Asti S.p.A.** – Asti, operante nel settore cartario degli imballaggi in cartone ondulato con stabilimenti ad Asti, Vercelli, Vicenza, Foggia e Voghera.
- Dal 1990 al 1999 Amministratore Delegato e poi Presidente di **Sessa Klein S.p.A. (già Sessa Pasquale S.p.A.)** – Castronno (VA) operante nel settore della componentistica in alluminio per il settore ferroviario.
- Dal 1999 al 2014 nell'ambito del Gruppo Amga (ora **IREN S.p.A.**) prima Vice Presidente di **AMGA – Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A** di Genova, successivamente Vice Presidente e poi Consigliere con Poteri Delegati di **Mediterranea delle Acque S.p.A** di Genova e dal 2005 al 2014 Presidente di **Società Acque Potabili S.p.A.** di Torino.
- Dal 2000 al 2012 Amministratore di **Banco di S. Giorgio S.p.A.** – Genova (Gruppo UBI Banca).
- Consigliere della **Camera di Commercio di Genova** (1999-2001)

Altre Attività di Volontariato /Beneficienza

- Fino al 2015 Consigliere della **Comunità Ebraica di Genova** (Vice Presidente dal 1990 al 2006).
- Socio del **Rotary Club Genova Ovest** (Presidente 2003-2004).

Incarichi Pubblici Ricoperti

- Dal 1993 al 1997 Assessore alle Finanze e Bilancio nella Giunta del **Comune di Genova** del Sindaco Adriano Sansa.
- Vice Sindaco del **Comune di Genova** nel 1996.

Genova

17/3/2017



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Riccardo POZZOLI nato a Torino il 23 febbraio 1948, residente a Torino, Corso Matteotti 26, codice fiscale PZZRCR48B29L219M ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

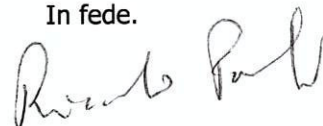
Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Torino, 23/3/2017

In fede.



CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Ing. Riccardo Pozzoli

Nato a Torino il 23 febbraio 1948,

Residente in Torino Corso Matteotti 26

Codice Fiscale: PZZRCR48B29L219M

- Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino

Attuali Attività

- Consigliere di Assolatte,
- Presidente di Assolatte Piemonte
- Presidente del consiglio di amministrazione di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.,
- Presidente di Spacis S.p.A.
- Presidente di Barbero Stabilimento Metallurgico S.p.A.,
- Presidente Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.,
- Vice Presidente esecutivo e Amministratore delegato di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
- Vice Presidente della Centrale del Latte della Toscana S.p.A..

Esperienze lavorative

- Anni '70 presso area manager sud Europa della Digital Electronic Automation.
- Anni '80 prima dirigente e, successivamente, amministratore delegato della SISA – Società Imballaggi Speciali di Asti S.p.A., operante nel settore cartario degli imballaggi in cartone ondulato, nonché amministratore delegato della SIVEA – Scatolifici Industriali Veneti Associati di Tezze (Vi).

Altri Precedenti Incarichi

- Nel corso degli anni '80 membro di Giunta dell'Unione Industriale di Asti.
- Nel corso degli anni '90 membro del Consiglio dell'Unione Industriale di Torino, presidente del Gruppo Aziende Alimentari dell'Unione Industriale di Torino, membro del Consiglio e della Giunta di Assolatte, nonché presidente nazionale del Gruppo Latti Alimentari di Assolatte.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Lorenzo MARCHIONNI nato a Firenze il 25.11.1973, residente a Lastra a Signa Via Carcheri n. 309, codice fiscale MRCLNZ73S25D612L ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Firenze, 22.03.2017

In fede


LORENZO MARCHIONNI

Via Por Santa Maria, 8

50122 Firenze

lmarchionni@me.com



Nato a Firenze il 25.11.1973

Percorso formativo

Dottorato di Ricerca in Diritto Agrario e Ambientale nazionale e comunitario, 2005-2008

Scuola del Notariato “Cino da Pistoia” di Firenze, 1999

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, 1998

Diploma di maturità classica presso il Liceo Galileo di Firenze, 1993

Iscrizione albi

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Esperienze professionali

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Centrale del Latte della Toscana S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di FI-LAT S.c.r.l.

Firenze, 22 marzo 2017

Lorenzo Marchionni

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Adele ARTOM nata a Torino il 18 settembre 1951, residente a Torino Corso Matteotti 26, codice fiscale RTMDLA51P58L219B ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Torino, 23 / 3 / 2014

In fede.

adele autam

CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Dottoressa Adele Artom

Nato a Torino il 18 settembre 1951,

Residente in Torino Corso Matteotti 26

Codice Fiscale: RTMDLA51P58L219B

- Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Torino nel 1976

Attuali Attività

- Vice Presidente della Finanziaria Centrale del Latte di Torino,
- Consigliere di Amministrazione di Barbero Stabilimento Metallurgico S.p.A.

Adele Artom

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Piera BRAJA nata a Torino il 15 giugno 1964, residente a Torino CORSO MATTEOTTI 39
codice fiscale BRJPR16H55L218F ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Torino, 3/03/2017

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. M. R. N. O. P. E.', is written over a large, faint circular stamp or watermark.

DOTT. PIERA BRAJA

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL GIUDICE**

CURRICULUM VITAE

- Nata a Torino il 15 giugno 1964 e ivi residente.
- Coniugata, con tre figli.

Istruzione e Formazione

- Ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1983.
- Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1988, presso l'Università di Torino, a pieni voti, con lode e con dignità di stampa, con tesi su "Il Monte Titoli nel processo di razionalizzazione del mercato mobiliare italiano", Relatore prof. Mario Del Sarto.
- Frequenta regolarmente e continuativamente Corsi e Convegni di aggiornamento e approfondimento professionale e di specializzazione nelle materie oggetto dell'attività professionale, in particolare nelle materie dei Controlli societari e nel Diritto Tributario.
- Ha approfondito le tematiche del Diritto penale tributario. In tale ambito ha frequentato nel 2014 il Corso tenuto presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF), conseguendo la relativa attestazione, con discussione di una tesina su "Reati tributari e Responsabilità amministrativa degli Enti".
- Ha approfondito i temi legati alla normativa in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fa parte del Gruppo di Studio attivato in materia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
- Si è recentemente avvicinata allo studio e alla formazione in materia di Diritto Collaborativo, acquisendo i relativi titoli formativi, quali rilasciati dall'IACP – International Association of Collaborative Professionals, ed è membro del Gruppo di Studio costituito in materia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Iscrizione ad Albi professionali

- Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (provenienza Ordine dei Dottori Commercialisti) per la Circoscrizione del Tribunale di Torino, con anzianità dal 1990.
- Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, categoria Dottori Commercialisti.
- Registro dei Revisori legali dei conti, pubblicato con Decreto ministeriale del 12 aprile 1995, fin dalla prima formazione del Registro; risulta attualmente in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale.

Attività ed esperienza professionale

- Svolge l'attività professionale di Dottore Commercialista nell'ambito dell'Associazione fra professionisti "**Gallone Aschieri Braja e Associati – Associazione professionale Dottori Commercialisti**", con Studio in Torino, corso Re Umberto n. 1, di cui è socio fondatore dal 1990.
- Ricopre e ha ricoperto la carica di **Presidente del collegio sindacale, Sindaco effettivo e Revisore** in società di capitali, fondazioni, associazioni ed enti (si veda **Elenco cariche allegato**), tra cui:
 - ASTM - Autostrada Torino – Milano SpA - Emittente quotata al MTA
 - Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – Fondazione bancaria
 - Sait Abrasivi spa
 - Jacobacci & Partners spa
 - Farid Industrie spa



- Danfoss Power Solutions srl
 - OMT Officine Meccaniche Torinesi spa
 - Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (Onlus) Fondazione
 - Fidias spa
 - altre Società di capitali operanti in gruppi nazionali (Gruppo GTT, Gruppo A2A, Gruppo CIE) e multinazionali (Farid European Group, Gruppo Sait, Gruppo Jacobacci & Partners)
 - Fondazioni, Associazioni ed Enti operanti nel Terzo settore
- Membro di **Organismo di Vigilanza** in società di capitali (ASTM Spa – Co.ge.fa Spa – Danfoss Power Solutions srl)
 - **Consulente** di Società di capitali e Gruppi nazionali e multinazionali in materia societaria e tributaria, sia nell'ambito della gestione ordinaria, sia nell'ambito di operazioni straordinarie e di riorganizzazione.
 - **Perito** per valutazione di aziende e di partecipazioni per operazioni di conferimento e cessione ex artt. 2343 e 2343 bis del Codice Civile, nonché per la determinazione del rapporto di concambio in operazioni di scissione, quale "esperto" designato dal Presidente del Tribunale di Torino.
 - Esercita l'**assistenza tecnica** e la **consulenza** nell'ambito del **processo tributario** e nelle fasi precontenziose e fa parte del Gruppo di Studio attivato in materia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

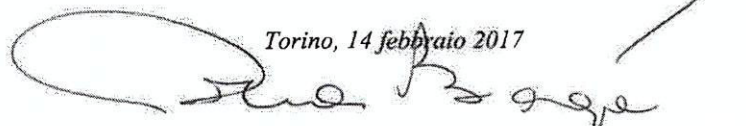
Attività istituzionale

- E' Revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo dal 1.1.2017
- E' stata membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piero Piccatti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea – Pinerolo, che cura la Scuola di formazione attivata presso l'Ordine per il quadriennio 2012-2016.
- E' stata Delegato all'Assemblea nazionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti in rappresentanza della Circostrizione di Torino per il quadriennio 2008-2012.
- E' stata membro della Commissione d'esame per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista per la I e II sessione 2009.
- Interviene come relatore presso la Scuola di Formazione Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.
- E' membro del Comitato Pari Opportunità costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo, nonché del relativo Comitato scientifico.
- Ha partecipato, in qualità di relatore e di coordinatore, a convegni a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e della Fondazione Piero Piccatti in materia di contenzioso tributario, di controlli societari e di previdenza di categoria.

Associazioni in ambito professionale

- E' membro e Consigliere Direttivo dell' A.N.T.I. – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, per la sezione Piemonte – Valle d'Aosta.
- E' membro dell'AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi e dell'IACP – International Association of Collaborative Professionals
- E' socia dell' A.I.D.D.A. - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda

Torino, 14 febbraio 2017



DOTT. PIERA BRAJA

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE DEL GIUDICE**

**ELENCO degli INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO in SOCIETA' ED ENTI
alla data del 14.2.2017**

La sottoscritta dott.ssa Piera Braja, nata a Torino il 15 giugno 1964, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino e iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti,

dichiara

di ricoprire attualmente presso società ed enti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo, ai fini e per gli effetti di cui all'art.2400 c.c.:

() Legenda: E: emittente - G: società "grande" - M: "società media" - P: società "piccola", secondo le definizioni dell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti Consob*

(*)

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

- G** SAIT Finanziaria S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21
- G** SAIT Abrasivi S.p.A. sede in Settimo Torinese (To), via Raspini n. 21
- G** FARID Industrie S.p.A. (Farid European Group) sede in Vinovo (TO), Via Moncalieri n. 109 bis
- P** Cerrato S.r.l. sede in Beinasco (TO), via Manzoni n. 8 -

SINDACO EFFETTIVO

- E** ASTM S.p.A. (Emittente) sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n.165
- P** Ca.Nova S.p.A. (Gruppo GTT) sede in Moncalieri (TO), strada Carpice n. 10
- G** DANFOSS POWER SOLUTION S.R.L. sede in Reggio Emilia - via Rinaldi n.111
- G** Feg Brivio S.p.A. (Farid European Group) sede in Torino, corso Re Umberto I n. 1
- G** Feg S.p.A. (Farid European Group) sede in Torino, corso Re Umberto I n. 1
- G** Finpat S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8
- n/a** FONDAZIONE CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31
- P** Ischia Geotermia S.r.l. (Gruppo CIE) sede in Torino, via Bonzanigo n.22
- P** Immobiliare Isober S.p.A. sede in Torino, corso Peschiera n. 223
- G** Jacobacci & Partners S.p.A. sede in Torino, corso Emilia n.8
- M** O.M.T. - Officine Meccaniche Torinesi S.p.A. sede in Torino, via Assarotti n.10
- P** SOFITO S.p.A. sede in Torino, via XX Settembre n.31

SINDACO SUPPLENTE

- M** ASTA S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22
- M** CIE - Compagnia Italiana Energie S.p.A. sede in Torino, via Bonzanigo n.22
- P** CONSEPI S.p.A. sede in Susa, fraz. Traduerivi,12
- n/a** FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT sede in Torino, via XX Settembre n. 31
- P** Ghisalba S.p.A. sede in Cascine Vica Rivoli (To), via Tevere n. 15
- P** TERNA Interconnector S.p.A. sede in Roma, Viale Egidio Galbani n.70

REVISORE DEI CONTI

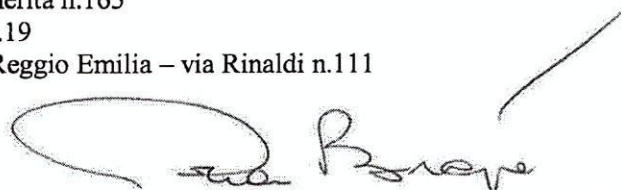
- n/a** FONDAZIONE Anti Usura CRT - La Scialuppa Onlus sede in Torino, via Nizza n.150
- n/a** FONDAZIONE I.S.I. - Istituto per l'Interscambio Scientifico sede in Torino, via Alassio n.11/C
- n/a** ORDINE dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino - Ivrea - Pinerolo, sede in Torino - via Carlo Alberto n.59

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

- n/a** FONDAZIONE per l'OSTEOPOROSI PIEMONTE Onlus, Sede in Torino - via Montevecchio n.28

Componente di ORGANISMO di VIGILANZA

- E** ASTM S.p.A. sede in Torino, corso Regina Margherita n.165
- M** CO.GE.FA. S.R.L. sede in Torino - via Pianezza n.19
- G** DANFOSS POWER SOLUTION S.R.L. sede in Reggio Emilia - via Rinaldi n.111



DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Antonella FORCHINO nata a Torino il 8 maggio 1967, residente a Torino in C.so Vittorio Emanuele II n. 170 codice fiscale FRCNNL67E48L219P ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Torino, 23.03.2017

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Balli', written in a cursive style.

AVV. ANTONELLA FORCHINO

Data e luogo di nascita: 8.5.1967 Torino

Stato civile: coniugata

Nazionalità: Italia

Iscritta all'Albo speciale avvocati Cassazionisti dal 2017 e all'Albo degli avvocati del foro di Torino dal 1997.

Sono una libera professionista e lavoro presso il mio studio legale in Torino corso Vittorio Emanuele II n°170 e in Lanzo Torinese Via Roma 12. Svolgo attività legale in ambito civile e penale. Seguo alcune aziende medio-piccole per le quali mi occupo di ogni problematica legale connessa all'attività di impresa, con particolare riferimento alla contrattualistica in ambito commerciale e alla gestione del recupero crediti. In ambito civile mi occupo di diritto di famiglia, contrattualistica, obbligazioni, procedure di recupero dei crediti, procedure esecutive immobiliari e mobiliari, locazioni e responsabilità civile. Ho maturato una specifica esperienza professionale con riferimento alla normativa legata alla gestione degli immobili e seguo alcuni proprietari sotto ogni aspetto amministrativo legato alla gestione del loro patrimonio immobiliare. Nel settore penale ho difeso sia come parte civile che come difensore clienti di fronte al Tribunale in composizione monocratica o collegiale e di fronte alla Corte di Appello. In materia di diritto del lavoro collaboro stabilmente con lo Studio Legale Boursier Niutta di Roma che si occupa di diritto del lavoro e della previdenza sociale seguendo il contenzioso su Torino. Svolgo attività di mediatore presso l'ente accreditato RIMEDIA srl poiché credo nella utilità della definizione stragiudiziale delle controversie.

Cariche ricoperte in organi societari

- membro del Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d'Italia spa.
- membro del Consiglio di amministrazione della FELT srl
- membro del Consiglio di amministrazione della Finanziaria Centrale di Latte di Torino spa.
- Sono componente dell'Organismo di Vigilanza e del Comitato di controllo della Centrale del Latte d' Italia spa.
- Sono componente dell'Organismo di Vigilanza della Centrale del Latte della Toscana spa

In fede

Antonella FORCHINO



DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Elsa FORNERO nata a San Carlo Canavese (TO), residente a Torino, Via Casalis 35, codice fiscale FRNLMR48E47H7890 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

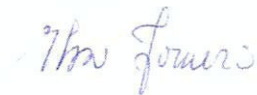
Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Torino, 14/03/2017

In fede.



Elsa Fornero (<http://sites.carloalberto.org/fornero/>)

è Professore Ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche (ESOMAS), Università di Torino; coordinatore scientifico del CeRP-Center for Research on Pensions and Welfare Policies (<http://www.cerp.carloalberto.org>); Vice Presidente di SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, <http://www.share-project.org/>); Honorary Senior Fellow del Collegio Carlo Alberto (www.carloalberto.org), research fellow di Netspar (www.netspar.nl) e Policy Fellow dell'Institute for the Study of Labor (IZA) di Bonn (www.iza.org). È inoltre membro del comitato di ricerca dell'International Network on Financial Education (INFE) dell'OCSE e del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Épargne Européenne (Parigi, www.oee.fr). Dal 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem.

Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 ha fatto parte del Governo guidato da Mario Monti, in qualità di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità. In tale ruolo ha realizzato le riforme delle pensioni e del mercato del lavoro (approvate dal Parlamento rispettivamente a fine 2011 e a metà 2012).

Ha all'attivo svariate pubblicazioni sui sistemi pensionistici pubblici e privati, sulle riforme pensionistiche, sull'invecchiamento della popolazione; sul risparmio delle famiglie, sulle scelte di pensionamento e sull'assicurazione vita.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Renato GIALLOMBARDO nato a Roma il 17 febbraio 1966, residente a Roma, codice fiscale GLLRNT66B17H501P ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

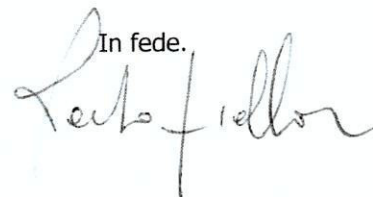
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Roma, 13 marzo 2017

In fede.


INFORMAZIONI
PERSONALI

AVVOCATO RENATO GIALLOMBARDO

✉ rgiallombardo@gop.it| **Data di nascita:** 17 febbraio 1966| **Nazionalità:** Italiana| **Stato civile:** Coniugato| **Servizio militare:** Aeronautica militare, 1991 – 1992ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1992 –

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
Via delle Quattro Fontane, 20, Roma

Partner, Senior – Sede di Roma e Coordinatore della sede di Abu Dhabi dello Studio.

Esperto di diritto dei contratti, diritto commerciale e societario, operazioni straordinarie (*mergers & acquisitions*) quali acquisizioni di società quotate e non quotate, fusioni, scissioni, *joint venture*, operazioni di finanza straordinaria, ivi inclusi *projects* nazionali e internazionali, *turnaround*, ristrutturazioni, riorganizzazioni societarie e *crossborder transactions* e diritto dei mercati finanziari. In tale ambito, ha assistito società operanti in numerosi settori (*oil and gas*, *renewable energy*, bancario, finanziario, telecomunicazioni, industria meccanica, *construction*, *automotive*, *entertainment*, moda e lusso, agroalimentare, trasporti, *sport & leisure*, *hotels management*, sanità, nautica, *high tech*, difesa e *aerospace*).

L'Avv. Renato Giallombardo ha maturato una notevole esperienza nel settore della contrattualistica e nel *private equity* avendo assistito negli anni fondi comuni ed *holding* di investimento italiani ed esteri, fondi sovrani e *development companies* di carattere immobiliare e industriale in una vasta gamma di operazioni in Italia e all'estero. Ha inoltre acquisito una solida esperienza in operazioni di *private equity* e *venture capital*, proprietà intellettuale, *information technology*, infrastrutture e in altre operazioni straordinarie, tra cui IPO e fondi comuni di investimento immobiliare. L'Avv. Renato Giallombardo ha anche un forte *background* in materia di internazionalizzazione commerciale e produttiva delle imprese italiane, avendo avuto esperienze professionali in quasi tutti i paesi Europei, nei Paesi del Golfo, ove opera regolarmente dal 2010, nonché negli Stati Uniti, in Cina, in Canada nei paesi del nord Africa, e del sud-est asiatico. E' attualmente coordinatore del progetto *middle-east* dello studio. Quanto alle esperienze professionali più significative, l'Avv. Giallombardo ha prestato consulenza in oltre 100 operazioni di acquisizione e investimento a carattere industriale e finanziario italiane ed estere tra le quali vale menzionare l'assistenza quale avvocato coordinatore nella ristrutturazione della Parmalat al fianco del Commissario Straordinario dott. Enrico Bondi, di alcune tra le più importanti fusioni bancarie e più di recente l'operazione Alitalia – Etihad e la quotazione di Poste Italiane.

E' stato responsabile dello *start-up* della sede di Bologna (2002-2006) ed è attualmente coordinatore della sede di Abu Dhabi (2010-in corso) dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

**ISTRUZIONE E
FORMAZIONE****1985 – 1990****Laurea in giurisprudenza**

Università “La Sapienza” – Roma con votazione 108-110

Tesi in “*Applicazione extra-territoriale delle leggi antitrust*”,

Relatore Prof. Carlo Angelici.

1991**Corte Internazionale dell’Aia***Master Course in Diritto Internazionale Privato, Conflict of Laws***1993 – 1994****Master of Laws (LL.M)***Queen Mary College, University of London, Londra (Regno Unito)**Subject matters: Commercial and corporate laws.**LL.M with merit***COMPETENZE
PERSONALI****Lingua madre**

Italiano

Lingue Straniere

Inglese (fluent), Francese (basic)

Attività professionali

1992-1995: Attività di *due diligence* e contrattualistica nei principali processi di privatizzazione del governo italiano ed alle multinazionali nell’ambito di operazioni di investimento prevalentemente a carattere industriale. Svolge attività di consulenza nel settore antitrust e della proprietà intellettuale, collaborando alla stesura dei primi regolamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1996-2000: È coinvolto nelle prime operazioni di apertura dei mercati finanziari. In questa fase approfondisce la regolamentazione dei mercati finanziari studiando il percorso di apertura della Borsa e degli altri mercati regolamentati, assistendo società in operazioni di quotazione nonché in altre operazioni di finanza straordinaria quali cartolarizzazioni ed operazioni di finanza strutturata.

2000-2004: Assiste imprese italiane nel processo di internazionalizzazione e acquisizione di aziende industriali in vari paesi europei nonché in alcuni paesi emergenti quali Turchia, Cina e Russia.

2002-2006: È responsabile dell’apertura della sede di Bologna dello studio. In questo periodo approfondisce tutti i temi legati al diritto ed alla finanza d’impresa, alla contrattualistica delle piccole e medie imprese ed al sistema delle cooperative.

2003-2007: Assiste il Commissario Straordinario Enrico Bondi nell’operazione di ristrutturazione del gruppo Parmalat, occupandosi della ricognizione del perimetro societario, della gestione delle partecipate estere, della cessione di alcune partecipate italiane, nella riorganizzazione del *network* commerciale del brand e dei processi produttivi “Parmalat” a livello internazionale, tramite la predisposizione di accordi di licenza internazionali. Nell’ambito di tale procedura l’Avv. Renato Giallombardo ha assistito in prima persona il Commissario Enrico Bondi nella *due diligence*, nella ricognizione del debito e nella gestione del Parma Calcio ivi inclusa l’operazione di salvataggio tramite immissione della società in

amministrazione straordinaria e successivo conferimento in una *newco* con contestuale trasferimento del titolo sportivo. In questo periodo, l'Avv. Renato Giallombardo matura esperienza in tutti i settori di interesse di una società di calcio: verifica legale delle poste di bilancio, regolamentazione sulla sostenibilità e i parametri finanziari, accordi parasociali, societarie, contrattuali e relativi ai diritti sportivi, verifica delle passività, cessione degli *asset* sportivi e delle prestazioni sportive dei calciatori, gestione ordinaria e straordinaria.

2007-2013: Diviene co-responsabile del settore *Private Equity* dello studio e segue una serie di importanti operazioni di acquisizioni per fondi comuni di investimento nazionali ed internazionali.

2007-2015: Assiste i maggiori fondi di investimenti di private *equity*, fondi di venture capital, fondi sovrani negli investimenti *equity* e debito in imprese italiane. E' consulente stabile del Fondo Italiano di Investimento, società di gestione del risparmio controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

2009: Avvia il progetto di espansione dello studio nel Medioriente e nei paesi del Golfo con la responsabilità dello *start-up* della sede di Abu Dhabi, aperta nel 2010. In tale ambito si specializza in fondi sovrani, società di *private equity*, *development companies*, imprenditori e *family office* che operano o investono nei Paesi del Golfo.

2009-2014: Si occupa di *venture capital* assistendo start up, incubatori, acceleratori e vari fondi di venture capital italiani ed esteri nel processo di costituzione ed avviamento, collaborando alla stesura della Legge 170/2012 riguardante la normativa sulle start-up innovative.

2009-2015: Si dedica ai percorsi di internazionalizzazione commerciale e produttiva di imprese Italiane all'estero con particolare riguardo al Medio Oriente ed ai Paesi del Golfo.

2011-2012: Presta assistenza legale, pro bono, quale avvocato coordinatore del Comitato Promotore della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020 per tutti gli aspetti contrattuali nonché relativi alla predisposizione del dossier olimpico *dell'Applicant/Candidate City*, acquisendo un'importante esperienza nella predisposizione dei dossier funzionali alle candidature olimpiche in conformità alla normativa CIO. Assiste il Bologna Calcio nel percorso di salvataggio e cessione ad un gruppo di imprenditori.

2012-2014: Nell'ambito della sua responsabilità di coordinatore del Progetto Middle East dello Studio, è promotore del protocollo d'intesa firmato tra CNR e Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi in materia di scambio di tecnologie e promozione degli Spin-off di Ricerca del CNR nei Paesi del Golfo.

2013: Viene nominato dal Prof. Guido Fabiani e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nella Commissione Start up e Innovazione costituita dalla Regione per studiare e promuovere il mercato dell'innovazione e i più opportuni strumenti di ingegneria finanziaria da porre in essere nell'ambito della programmazione del FESR 2014-2020.

2013-2014: Collabora con la Presidenza del Consiglio (Governo Letta) in relazione ad alcuni *foreign direct investments* in Italia da parte di investitori provenienti dai Paesi del Golfo.

2014: viene nominato dal Presidente del CNR, il Prof. Luigi Nicolais, componente della Commissione Spin-off di Ricerca costituita in base al nuovo Regolamento CNR sugli Spin-off che ha il compito di rilasciare un parere obbligatorio prima di procedere allo spin-off da parte del CNR.

2014: Viene nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel consiglio di Sorveglianza della società GeoAmbiente in Amministrazione Straordinaria.

2014: Assiste Poste Italiane nell'operazione di salvataggio di Alitalia tramite l'ingresso nel capitale sociale di Etihad Airways.

2015: Viene indicato dalla Presidenza del Consiglio come membro del Comitato di Controllo Contratti del Consiglio di amministrazione della T.E.L.T la società bi-nazionale (Italia - Francia) che gestirà la realizzazione della Torino - Lione.

2015: Viene nominato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio componente della Commissione di Secondo Grado Licenze UEFA.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Di seguito alcune tra le pubblicazioni:

La quotazione in borsa ed i prospetti informativi nella normativa comunitaria, in *Diritto del Commercio Internazionale*, 1991, pag. 417 ss..

Guida all'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati della Comunità Europea, in *Quaderni Giuridici – XIV – Ordine degli Avvocati di Roma*.

Italian Securities Market: Access by foreign intermediaries, in *International Banking and Financial Law*, 1994, vol. 13, pag. 51 ss.

Pension Funds under Italian Law, in *Journal of International Banking Law*, 1994, vol. 9, pag. 380 ss.

Seminari come coordinatore / relatore

Forum Business development in the United Arab Emirates
18-20 febbraio 2013, Milano e Padova

Road Show organizzato dallo Studio in collaborazione con il Ministero per il Commercio Estero degli Emirati Arabi Uniti.

Forum Italiano Mergermarket M&A-Private Equity 2012
25 ottobre 2012, Milano

Seed revolution

Seminario sul *venture capital* organizzato dallo studio
7 maggio 2012, Roma

Un ponte sul Golfo: Business negli EAU

27-29 febbraio 2012, Roma, Bologna, Milano

Road Show organizzato dallo Studio in collaborazione con il Ministero per il Commercio Estero degli Emirati Arabi Uniti.

Il Private Equity tra Politiche industriali e vocazione finanziaria

Tavola rotonda organizzata dallo studio con la presenza dei più importanti operatori italiani ed esteri di *private equity*.

17 novembre 2011, Roma.

Forum Italiano Mergermarket M&A-Private Equity 2011, 2012, 2013 e 2014
25 ottobre 2011, Milano

Emirati d'Affari: una piattaforma globale?

Tavola rotonda organizzata dallo studio
30 marzo 2011, Roma

Forum internazionalizzazione ABI: "Fare Finanza Islamica: come e perché"
22 ottobre 2010, Roma

Tavola rotonda ABI: "La Finanza Islamica"
16 marzo 2010, Roma

Tavola rotonda Merger Market: Il mercato del Private Equity in Italia
28 ottobre 2011, Milano

Tavola rotonda Merger Market: Le operazioni di rilevanza strategica e di interesse nazionale alla luce della nuova normativa sulla Golden Share.

26 ottobre 2013, Milano

Premi

Oltre ad un notevole numero di premi nazionali ed internazionali ricevuti dallo studio, il *team* di *private equity* coordinato dall'Avv. Renato Giallombardo ha ricevuto il "Top Legal Awards

– *Team Private Equity 2009**

- Riconoscimenti** Attestato di gratitudine del Ministero del commercio con l'estero degli Emirati Arabi Uniti per l'impegno nel percorso di rafforzamento degli scambi commerciali tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti.
- Associazioni Professionali** 2010-2015. È stato componente dell'"*Osservatorio sulla Finanza d'Impresa Pubblico-Privata*" - Università "Luigi Bocconi" di Milano, coordinato dal Prof. Angelo Provasoli. E' membro della Commissione Tax & Legal dell'AIFI (Associazioni Fondi Istituzionali Italiani). E' coordinatore del progetto Grandi Studi Legali Associati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e componente della Commissione Grandi Studi della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Maurizio MACCHIAVELLO** nato a Rapallo (Ge) 1° agosto 1952, residente a Rapallo (Ge) Via Santa Maria del Campo 56/25, codice fiscale MCCMRZ52M01H183V ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

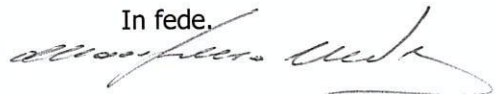
Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Rapallo, 22/3/2017

In fede,



CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Maurizio Macchiavello

Nato a Rapallo (Ge) il 1° agosto 1952
Residente a Rapallo (Ge) – Via Santa Maria del Campo 56/25
Codice Fiscale: MCCMRZ52M01H183V

Esperienze lavorative

- dal 1967 al 1968 presso Assicurazione Generali
- dal 1968 al 1980 presso Azienda di famiglia
- dal 1980 al 2003 prima responsabile commerciale e poi direttore commerciale presso Centro Latte Rapallo S.p.A.
- dal 2003 al 2013 Amministratore Delegato di Centro Latte Rapallo S.p.A.
- dal 2012 al 2013 Consigliere di Amministrazione di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
- dal 2013 alla data odierna Amministratore delegato dell'Unità Operativa Centro Latte Rapallo di Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Rapallo 22 marzo 2017



DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Laura MATERASSI nata a FIRENZE il 19 GENNAIO 1974 residente a BAGNO A RIPOLI (FI)
Via SAN QUIRICO A RUBALLA N. 29 codice fiscale MTRLRA74A59D612G ai sensi e per gli effetti
dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE
DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile
2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate pre-
disposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148,
comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

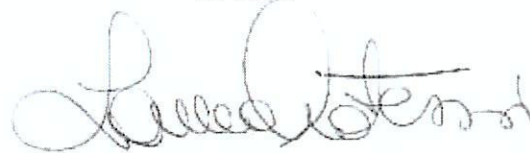
Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Firenze, lì 17 marzo 2017

In fede.



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: Laura

Cognome: Materassi

Luogo e data di nascita: Firenze, 19 gennaio 1974

C.F.: MTR LRA 74A59 D612G

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 21/01/2004, in data 25.09.2007 sono entrata a far parte dell'associazione professionale "Studio Legale Romagnoli", costituita nel 1996 dagli avvocati Leonardo e Vieri Romagnoli, con sedi a Firenze Piazza Massimo D'Azeglio 18 e a Prato, Via del Cittadino 18 (P.I. 02201150485).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- * Mi occupo prevalentemente di diritto societario, con particolare riguardo al settore cooperativo, contrattuale, concorsuale e bancario.
- * I clienti più rappresentativi dello studio sono Importanti Istituti Bancari, Istituti Previdenziali, primarie Società di costruzioni nonché enti appartenenti al sistema Confidi.
- * Svolgo attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia di affari societari, materia contrattuale e di gestione del contenzioso, nonché a società in fase di liquidazione;
- * Ho curato l'attività di consulenza ed assistenza per l'acquisizione di primarie società;
- * Ho gestito per circa 7 anni l'Ufficio Legale interno di una primaria Holding operante sul territorio nazionale e internazionale e nell'ambito di questa attività ho potuto occuparmi della predisposizione e attuazione del Modello



Gestionale previsto dal D.lgs 231/2001;

* Sono membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 di un ente finanziario appartenente al Sistema Confidi nonché membro del collegio dei probiviri di due associazioni che operano a servizio delle medie e piccole imprese.

* Sto curando l'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.Fall. di una società veicolo titolare di un importante contratto EPC avente ad oggetto la realizzazione di una grande opera in Italia;

* Ho curato anche una importante progetto di riorganizzazione societaria che interessa un ente operante a livello nazionale e titolare di numerosi contratti pubblici aventi ad oggetto anche grandi opere.

Lo Studio, inoltre, si occupa continuamente di consulenze alle imprese, di liquidazioni di società in sede stragiudiziale e riceve incarichi per Liquidazioni Coatte Amministrative nonché di società in Amministrazione Straordinaria.

(Laura Materassi)



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Lorenzo PETRETTO** nato a FIRENZE il 02 MARZO 1979, residente in FIRENZE Via LUISA SAN FELICE n.19, codice fiscale PTRLNZ79C02D612Q ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **non essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

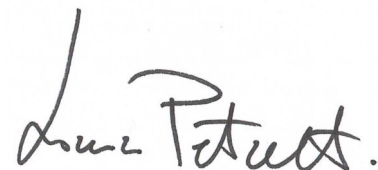
Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

Firenze, 24 marzo 2017

In fede.

Lorenzo Petretto

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

INFORMAZIONI PERSONALI



Lorenzo Petretto

Firenze, 02 Marzo 1979
Ab. Via Luisa San Felice n.19 CAP 50133 Firenze
Studio: Viale Spartaco Lavagnini n. 29 CAP 50133 Firenze
Tel: +39 055 495875 Fax +39 055 4633037 +39 338 7448206
MAIL: lorenzo.petretto@gmail.com PEC: lorenzo.petretto@pec.it
MAIL: segreteria.lorenzopetretto@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE

Laurea con lode in Economia Aziendale e Dottorato di ricerca in Economia e Gestione delle imprese e dei sistemi locali presso l'Università di Firenze, dopo un percorso accademico in università italiane ed estere, professionalmente si occupa di aspetti societari, aziendali e tributari per imprese private e società a partecipazione pubblica. Docente all'Università di Roma Tre e membro di consigli di amministrazione e consigli direttivi di alcune società partecipate, dal 2015 è Presidente di Fidi Toscana SpA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dall'AA 2014-2015

Professore a contratto – Contratto di didattica integrativa:
Insegnamento in Marketing – Corso Avanzato
Università degli Studi Roma 3 – Dipartimento di Studi Aziendali

Dal 2009

Studio Professionale aziendale e tributario (Iscrizione Tributaristi INT n. 2477)
- FIRENZE 50129 Studio legale e aziendale – Viale Spartaco Lavagnini n.19
- FIRENZE 50137 Studio tributario Bevilacqua – Viale Cialdini 4/B

Principali incarichi di amministrazione e controllo in società pubbliche e private

- Da settembre 2016: **Membro CDA Centrale del Latte Italia S.p.A.** (Società quotata)
Rif. Fidi Toscana Delibera CdA - Fino ad approvazione bilancio al 31 dic 2016
- Da luglio 2016: **Membro CDA Centrale del Latte della Toscana S.p.A.**
Rif. Fidi Toscana SpA
- Da Ottobre 2015: **Presidente del CDA di Fidi Toscana S.p.A.**
Rif. Regione Toscana Decreto DPC n.5 del 4 agosto 2015
- Da Maggio 2014: **Membro CDA Mercafir S.c.p.A.**
Rif: Comune di Firenze ordinanza n:00172 del 19 maggio 2015
- Dal Novembre 2013: **Membro CDA Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni ASPS**
Rif: Comune di Impruneta (FI) Decreto del 25 novembre 2013
- Dicembre 2011 – Luglio 2016: **Presidente CDA di Miniconf North America Ltd**
Rif: Consociata Usa di Miniconf SpA
- Luglio 2012 – Maggio 2016: **Direttore Associazione SSTI e Incubatore Tecnologico Firenze**
Rif: Delibera CDA del 11 luglio 2012 fino a scadenza mandato
- Novembre 2011 – Agosto 2015: **Membro CDA Fondazione Sistema Toscana (FST)**
Rif: Regione Toscana Decreto DC 74 del 22 novembre 2011
- Dicembre 2011 – Maggio 2014 **Membro CDA di Servizi alla Strata SpA**
Rif: Comune di Firenze Ordinanza n. 0043 del 23 dicembre 2011
- Aprile 2011 – Maggio 2012: **Membro CDA Associazione SSTI e Incubatore Tecnologico Firenze**
Rif: Asseblea dei Soci SSTI del 27 aprile 2011

Da Maggio 2003
a Settembre 2009

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Aziendali

Assegnista di ricerca e docente in economia e gestione delle imprese

- Novembre 2008 - Giugno 2009 [Università degli Studi di Milano Bicocca](#) Dipartimento ISTEI
Collaborazione per attività di ricerca
- Marzo 2007 - Marzo 2009 [Università degli Studi di Firenze](#) Dipartimento di Scienze Aziendali
Assegnista di ricerca: Evoluzione dei modelli imprenditoriali e comparazione internazionale.
- Gennaio 2006 - Novembre 2006 [Northeastern University](#), Boston USA;
Visiting Scholar Ph.D in Marketing College of Business Administration
- Luglio 2005 - Luglio 2006 :[Università degli Studi di Firenze](#) Dipartimento di Scienze Aziendali;
Assegnista di ricerca: La genesi dell'imprenditorialità: Gli Start-up di impresa nei settori high growth
- Novembre 2003 - Giugno 2005 [Università degli Studi di Firenze](#) Dipartimento di Scienze Aziendali;
Assegnista di ricerca Fattori di assorbimento delle risorse tra attività didattica, di ricerca ed assistenziale nell'azienda ospedaliera di Careggi
- Febbraio 2005 - 30 Ottobre 2005 [Università degli Studi di Firenze](#) Presidenza Facoltà di Economia
Titolare di assegno per attività di tutorato per gli studenti della Facoltà di Economia
- Gennaio 2004 - Marzo 2007 [Università degli Studi di Firenze](#)
Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione delle Imprese e dei sistemi locali (XIX ciclo) con tesi dottorale: Imprenditore ed università nello start-up di impresa: ruoli e relazioni critiche

Da Gennaio 2007
a Gennaio 2009

Studio Quagliotti e Tanganelli - Firenze

Studio commerciale e tributario

- Collaboratore in progetti in area aziendale e societaria, tributaria e commerciale
- Pratica professionale per dottore commercialista e revisore contabile (dott Giampaolo Tanganelli)

Da Maggio 2003
a Gennaio 2004

Luel srl - Bologna

Società di studi e consulenza aziendale per le Pubbliche Amministrazioni

- Junior Consultant per progetti per PA e società a capitale pubblico (totalitarie e miste)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maggio 2007

Dottorato di Ricerca in economia e gestione delle imprese e dei sistemi locali

Università degli Studi di Firenze (XIX ciclo)

- *Premio Firenze University Press miglior tesi di dottorato Ateneo fiorentino nell'area di ricerca delle scienze sociali (comunicazione Magnifico Rettore Pr 50 del 1 aprile 2008)*

Anno 2006

Visiting Scholar Ph.D. in Marketing

Northeastern University –Boston USA

- Ph.d. Student presso il College of business administration

Settembre 2005

Scuola di dottorato AIDEA in economia aziendale e metodologia della ricerca

Università Parthenope di Napoli

- Scuola di dottorato 2005 Associazione Italiana di Economia Aziendale

Maggio 2007

Laurea con lode in Economia Aziendale (materia Strategie di impresa)

Università degli Studi di Firenze

- *Premio Miglior tesi di laurea in Servizi Pubblici locali A.A. 2003-2004 concorso Fondazione Utilitas*

Luglio 1997

Diploma di maturità Classica

Liceo Classico Nicolò Machiavelli - Firenze

COMPETENZE PERSONALI

Lingue Italiano (lingua madre)
Inglese
Francese (scolastico)

PUBBLICAZIONI**MONOGRAFIE**

Petretto L. *Dieci anni di Incubatore Tecnologico*, Pubblicazione per diffusione a convegno (2014)
Petretto L. *Imprenditore ed Università nello Start-up di impresa: ruoli e relazioni critiche*. FUP Firenze University Press (2009)

ARTICOLI E CAPITOLI IN LIBRI

Faraoni M., Petretto L., *Market Driven Management and supply chain* in Market Driven Management and Competitive Customer Value 2, Symphonya Emerging Issues in Management n.2-2009

Petretto L. *Business and Entrepreneurial Higher Education programs at Babson College: the challenge of new entrepreneurship creation* 11th Conference of SGBED Proceedings, maggio 2009

Petretto L. *Il Project Financing: cos'è e come funziona* in Quaderni del Circolo Rosselli num 2-3/2008 anno XXIII Alinea Editrice ISSN 1123-9700

Petretto L. *The relationship between education business programs and new entrepreneurship: an overview of the U.S. situation*. GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY Proceedings, luglio 2008

Petretto L. *Higher education supporting and stimulating the process of business creation* proceedings 10th Toulone-Verona Conference "Quality in services" Thessaloniki – Greece, 3-4 September 2007 Aristoteles University press

Petretto L. *I soggetti coinvolti nelle operazioni di Project Financing* in "Il project financing e il partenariato pubblico" a cura di Cristiano Ciappei e Sara Mirri, ANCI servizi, Roma., maggio 2007

Petretto L. *L'applicazione del Project Financing nei settori pubblici regolamentati* in "Il project financing e il partenariato pubblico" a cura di Cristiano Ciappei e Sara Mirri, ANCI servizi, Roma., maggio 2007

Petretto L. *"Il rapporto impresa-cliente: l'analisi dei gap comunicazionali nelle imprese di servizi pubblici locali"* pubblicazione degli Atti del Convegno AIDEA GIOVANI 2005, Liberrima Aprile 2007

Petretto L. *"Dalla Produzione del Servizio Pubblico all'interpretazione della domanda e delle esigenze dell'utente finale"* in "La corporate Governance dei Servizi Pubblici Locali" a cura di Cristiano Ciappei, ANCI servizi, Roma. Marzo 2007

Petretto L. *Operazioni di finanza strutturata nei servizi pubblici locali: le possibilità offerte dai recenti sviluppi normativi per le Società Patrimoniali Locali* in Management delle Utilities Anno 2 numero 4 ott-dic 2004

Fazioli R., Matino P., Petretto L. *Ruolo e prospettive delle società patrimoniali locali*, in Economia Pubblica numero 3/2004

Fazioli R., Matino P., Petretto L. *Il ruolo e le prospettive delle società patrimoniali locali*, in Istituzioni e Territorio quaderno n. 22 ottobre 2003 dell'Università di Ferrara, 2003

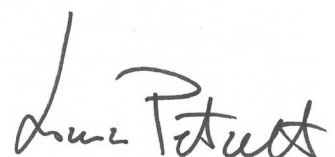
ULTERIORI INFORMAZIONI

VARIE Sposato dal 6 luglio 2013 con Elisa e padre di Flaminia Maria.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.6.03, n. 196

Firenze, li 24 Marzo 2017

Lorenzo Petretto



DICHIARAZIONE

N. 32
Io sottoscritto Luciano ROASIO nato a AOSTA....., residente a TORINO..... Via C.SO SOMMEILLER
codice fiscale BSOLCN42R31A 3261 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

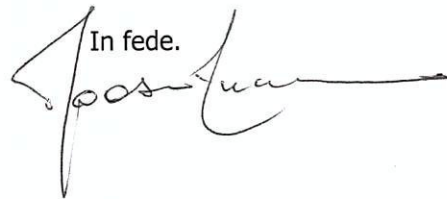
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

TORINO, 14/03/2017

In fede.


Curriculum Vitae

Cav. Dott. Luciano ROASIO

GENERALITA'

Nato ad Aosta il 31 ottobre 1942.

Coniugato con Maria Grazia Genovese, medico chirurgo, Primario Emerito di Radiodiagnostica presso l' Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino; una figlia.

Residente a Torino – Corso Sommeiller, 32 10128
abit. 011/5097042 cell. 335 7611127
email: luciano.roasio@fastwebnet.it

FORMAZIONE

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Asti nel 1961.
(Diploma di Abilitazione Magistrale nel 1960).

Laureato in Fisica presso l'Università di Torino nel 1965, con Tesi sperimentale in Fisica Nucleare.

Poi assistente volontario presso l'Istituto di Fisica dell'Università.

Lingue : inglese, francese, tedesco.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1966 al 1970 ha lavorato presso **IBM ITALIA** con funzioni prima tecniche e poi commerciali.

Tra i principali clienti assistiti tecnicamente: Fiat Auto, Fiat Direzione Italia, Riv, Michelin, Seat, Rai, Atm, Vestebene, Olivetti.

Nel 1968 ha lavorato presso il Worldtrade System Center della IBM a Poughkeepsie (New York) per il test dei sistemi di software per i grandi elaboratori.

Nel 1970, come rappresentante commerciale, ha assistito come unico cliente il Gruppo Olivetti.

Dal 1970 al 1972 ha lavorato presso **ASSICURAZIONI GENERALI** con incarichi nell'ambito della Struttura Sistemi Informativi.

Responsabile della funzione di Pianificazione e Controllo dei Sistemi Informativi, inoltre Responsabile del Centro Elaborazione dati di Venezia e del progetto di unificazione delle strutture informatiche delle Generali.

Nel 1972/73 è stato consulente di organizzazione e informatica per le controllate Alleanza, Agricoltura Assicurazioni e per la Direzione Territoriale di Milano.

Dal 4/4/1973 al 28/2/99 presso la **SAI**:

- Responsabile della *Pianificazione e Controllo dei Sistemi Informativi*. (Dirigente)
- Nel 1974 Responsabile dello *Sviluppo Applicativo dei Sistemi Informativi*.
- Dal 1975 al 1976 incaricato del progetto di *Formazione Dirigenziale sulle Tecniche Decisionali* e contemporaneamente collabora all'*Unità Gestione ed al Coordinamento Zone*.
- Dal 1976 al 1987 Responsabile dei *Sistemi Informativi*. (Direttore)
- Dal 1987 al 1990 Responsabile della *Direzione Centrale Operativa* competente su tutta la struttura esterna della Società. (Direttore Centrale)
- Dal 1990 al 1992 *Vice Direttore Generale* e responsabile dell'*Unità Servizi Comuni* e del Settore Sistemi Assicurativi.
- Dal 1/7/1992 al 28/2/1999 *Direttore Generale*.
Nel periodo in oggetto il Gruppo SAI è passato da 2 a 14 società con un fatturato che è cresciuto da circa 2.000 miliardi di Lire nel 1992 a quasi 6.000 miliardi di Lire nel 1998.

Dal 1/6/1999 al 31/12/2000 presso il **GRUPPO INA** :

- *Direttore Generale* dell'**INA S.p.A.**
- *Amministratore Delegato* dell'**ASSITALIA S.p.A.**
Il fatturato nei due esercizi è stato per il Gruppo Ina di circa 10.000 miliardi di Lire ciascun anno, con un utile medio di circa 500 miliardi di Lire.

Dal 1/1/2001 al 30/4/03 presso il **GRUPPO TORO ASSICURAZIONI**

- *Direttore Generale* Toro Assicurazioni S.p.A.
Negli esercizi 2001/2002 il fatturato del Gruppo Toro è stato rispettivamente di 5.750 milioni di Euro e 5.240 milioni di Euro.

Dal 1/5/2003 al 30/4/2007 consulente presso il **GRUPPO SANPAOLO IMI S.p.A.** , poi **GRUPPO INTESA SANPAOLO**

- *Presidente* Universo Servizi S.p.A. ,
- *Presidente* Egida S.p.A.
- *Vice Presidente* SANPAOLO VITA S.p.A
- Collaborazione a progetto per la ristrutturazione del Polo Assicurativo Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Noricum Vita (ora Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A.), ed Egida, con incarichi nelle varie società (attualmente denominati Eurizon Vita e Intesa Sanpaolo Assicura).

Dal 2009 consigliere di amministrazione indipendente della **CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.p.A.** .

Dal 2010 consigliere di amministrazione indipendente della **FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO**.

Dal 2010 membro del Consiglio della **Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi"** dell'Università degli Studi di Torino.

Da novembre 2013 membro del Corporate Committee della SAA S.c.ar.l.

Cavaliere della Repubblica dal 27/12/2007.

Presidente dell' **Associazione Amici dell'Università di Torino** dal 12/2002 al 04/2011, ora Presidente Onorario.

Socio Rotary Club Torino.

ALTRE CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

Presidente

Centro Servizi Toro – C.S.T. S.p.A.
NUOVA MAA S.p.A.
SAI Sistemi Assicurativi S.r.l.
SIAT - Società Italiana di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A.
ANIA – Sezione Tecnica Auto
Multiass Assicurazioni S.p.A.

Vice Presidente

Nuova Tirrena S.p.A.
Augusta Assicurazioni S.p.A.
Augusta Vita S.p.A.
SAIAGRICOLA S.p.A.
NOVARA VITA S.p.A. (Sostituto V. Presidente)
HDI Assicurazioni S.p.A.

Amministratore Delegato

SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
ASSITALIA S.p.A.

Consigliere

Roma Vita S.p.A.
DAS Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Giano Assicurazioni S.p.A.
Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.
Lloyd Italico Vita S.p.A.
Toro Targa Assicurazioni S.p.A.
SAIFOND SIM S.p.A.
VITASI ASSICURAZIONI S.p.A.

INNOVAZIONE VITA S.p.A.
PO VITA S.p.A.
TICINO VITA S.p.A.
TICINO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
MONTEPASCHI VITA S.p.A.
S.M.P. FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l.
SAILUX S.A.
PREVICOM S.p.A.
ASSICAPITAL S.r.l.
INA Asset Management S.p.A.
SARA Assicurazioni S.p.A.
FATA Assicurazioni S.p.A.
EXERE Holding S.p.A.
GGG Gruppo Generali Servizi S.p.A

FINSAI INTERNATIONAL Ltd.
CENTRO STUDI ASSICURATIVI “Piero Sacerdoti”
IRSA – Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni
FIDEURAM VITA S.p.A.
SANPAOLO LIFE Ltd.
SANPAOLO IMI Insurance Broker

Torino, marzo 2017

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Alberto TAZZETTI nato a TORINO....., residente a TORINO..... viale SENECA 44,
codice fiscale T222RT480144219J... ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della CENTRALE
DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea ordinaria del 27
aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, il 3 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto

sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate pre-
disposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A., nonché dell'art. 148,
comma 3 del D. Lgs. 58/1998 "TUF"

Dichiaro inoltre

- di **essere in possesso** dei requisiti di indipendenza previsti sia dai criteri applicativi di cui al paragrafo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. sia dal comma 3, art. 148, TUF;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A., ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

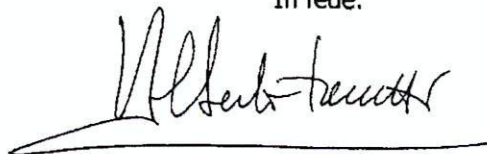
Mi impegno a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Allego:

- curriculum vitae con l'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società;

TORINO, 13/03/2017

In fede.



ALBERTO TAZZETTI

**Nato a Torino il 14/02/1948
Residente a Torino in Viale Seneca 44
coniugato, con tre figli**

- 1967** - Maturità classica all'Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di Torino
- 1973** - Laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino
- 1974-1975** - Ufficiale di complemento nel Corpo degli Alpini.
- 1982-1985** - Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino
- 1975-1995** - Socio e Amministratore delegato della "Az. Chimica Valerio Tazzetti & Figli S.p.A."
- 1997-2000** - Vice Presidente Nazionale della Piccola Industria di Confindustria
- 2001-2004** - Membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo
- 2004-2006** - Membro del Consiglio di Amministrazione di San Paolo IMI SpA
- 2005-2006** - Membro del Consiglio di Amministrazione di Fidia SpA
- fino al 31.12.07** - Vice Presidente San Paolo Leasint SpA
- 2008-2011** - Membro del C.d.A. di Leasint SpA (Gruppo Intesa San Paolo SpA)
- 2006-2009** - Consigliere di Eurofidi – Soc. Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.c.p.a.
- 2004-2008** - Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio Carlo Alberto
- 2004-2008** - Presidente dell'Unione Industriale di Torino
- fino al 2008** - Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria
- fino al 2009** - Membro del Consiglio della C.C.I.A.A. di Torino
 - Membro del Consiglio del Centro Congressi "Torino Incontra"
- attualmente** - Socio e Amministratore della "Sicurezza Lavoro Srl"
 - Membro del Consiglio di Amministrazione della "Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A."
 - Membro del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Documentaz. Luigi Einaudi – Torino
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo Assicura SpA
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di Fra Production SpA