

PER S.p.A.

Via Valeggio n. 41 – 10129 Torino
C.F. e Registro Imprese di Torino 10415190015
Capitale Sociale i.v. Euro 120.000,00

Torino, 3 aprile 2017

Spett.le
M&C S.p.A.
Via Valeggio n. 41
10129 TORINO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di M&C S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline – Sala Borromeo, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2017, stessi ora e luogo, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi*

la sottoscritta "PER S.p.A." con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 256.260.629 azioni ordinarie M&C corrispondenti al 54,05% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Comunicazioni ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 allegate, propone di fissare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale di M&C S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di M&C S.p.A.:

1. Bosio Emanuele
2. Mascheroni Orazio indipendente
3. Pauly François indipendente
4. Petit Leonilde indipendente
5. Vaciago Marina indipendente

In fede.

PER S.p.A.
l'Amministratore Unico

Dr. Massimo SEGRE

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2009
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine
1

Data di rilascio 22/03/2017

PER SPA CON SOCIO UNICO

Numero progressivo annuo
18

Codice Cliente
6 5696

VIA VALEGGIO 41

10129 TORINO TO

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 10415190015

La presente comunicazione, con efficacia FINO A TUTTO IL 3/04/2017
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003955009	M&C ORD	42.130.626

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' IN OGGETTO.

L'Intermediario
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
2

Data di rilascio **22/03/2017**

P E R SPA CON SOCIO UNICO

Numero progressivo annuo
19

Codice Cliente
6 5 6 9 6

VIA VALEGGIO 41

10129

TORINO

TO

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale **10415190015**

La presente comunicazione, con efficacia **FINO A TUTTO IL 3/04/2017**
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003955009	M&C ORD	103.571.429

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLATE IN GARANZIA A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

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

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' IN OGGETTO.

L'Intermediario
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale**

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

data di invio della comunicazione

23/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000245/17

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PER SPA

nome

codice fiscale 10415190015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA VALEGGIO 41

città TORINO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003955009

denominazione M e C AOR NO PAR VALUE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 110.558.574

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

23/03/2017

termine di efficacia

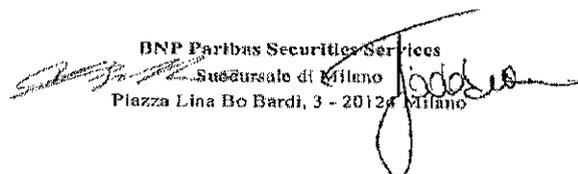
07/04/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Rag. Emanuele BOSIO nato a Torino il 17 maggio 1947, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n. 33, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- 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 e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 29 Marzo 2017



Rag. Emanuele BOSIO

CURRICULUM VITAE DI EMANUELE BOSIO

Nato a Torino il 17/5/1947
Diploma di scuola media superiore
Coniugato - 1 figlio

Principali esperienze professionali:

1966 - 1971 Esperienze nel settore dei trasporti internazionali
1971 - 1980 Controller CONCERTO ITALIANE RIUNITE S.P.A.
1980 - 1987 Direttore Generale CORTAN S.P.A.
1987 - 1992 Chief Financial Officer Divisione Componenti per Sospensioni di SOGEFI S.P.A.
1992 - 1997 Amministratore Delegato Divisione Componenti per Sospensioni di SOGEFI S.P.A.
1997 - 2013 Chief Executive Officer Gruppo SOGEFI

Altri incarichi:

Presidente EMBED Capital S.r.l.
Consigliere di Amministrazione 3A S.r.l.



M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Orazio MASCHERONI nato a Como il 18 giugno 1935, residente a Montorfano (CO), Via Europa Unita n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- 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;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società M&C S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società M&C S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- 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 e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;



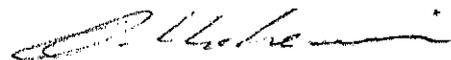
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società M&C S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

li, 31-3-2017



Dr. Orazio MASCHERONI

CURRICULUM VITAE DI ORAZIO MASCHERONI

Nato a Como il 18 giugno 1935
Residente in 22030 Montorfano (Co) in via Europa Unita n. 7

Diploma di maturità classica al Collegio Gallio di Como
Frequenta l'Università Cattolica di Milano e conclude gli studi universitari con il conseguimento della laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia
Frequenza a master post-universitario (I.S.E.O.)

Dopo le prime esperienze presso uno studio legale e commerciale di Como e presso la Carlo Pessina Costruzioni, dal 1967 al 1972 opera nel settore delle acque minerali; lancia sul mercato il marchio "Norda", con una progressiva crescita interna, fino ad assumere il ruolo di direttore generale.

Dal 1972 inizia una lunga collaborazione con l'impresa di costruzioni Cattaneo, dove riceve l'incarico di sviluppare la strategia commerciale. Fonda, a tal fine, la società Redilco, attiva nel settore della intermediazione immobiliare, di cui assume la carica di amministratore unico.

Nel 1989, tramite un'operazione di management-buy-out, rileva dapprima una quota significativa e successivamente la totalità delle azioni Redilco Spa.

Negli anni '80 Redilco, grazie alla profonda conoscenza del settore e ad una motivata forza vendite, arriva ad intermediare annualmente circa 200 miliardi di lire.

Nel 1999 viene siglato l'ingresso nel capitale di Redilco della famiglia Mazzi, operante nel settore delle costruzioni.

Nel 2001 viene costituita, assieme alla famiglia Mazzi, la Redilco Real Estate, con un capitale di 50 milioni di euro. Riesce a coinvolgere nel capitale di Redilco il Credito Artigiano, grazie ai rapporti intrattenuti da lunga data con tale istituto, creando un rapporto di sinergia fra il know-how immobiliare ed il mondo finanziario.

Nel 2003 il rapporto con la famiglia Mazzi viene amichevolmente risolto e cede le proprie partecipazioni in Redilco e Redilco Real Estate, mantenendo comunque una quota in un'operazione immobiliare e rimanendo nel Consiglio di Amministrazione di Redilco R.E, fino al 2014.

Dal 2009 al 2016 è stato presidente della GVA Redilco.

Dal 2010 è consigliere della M&C, società quotata alla borsa di Milano.

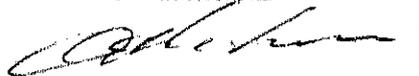
Attualmente ricopre inoltre le seguenti cariche:

- Consulta srl – via San Paolo n. 1 – 20121 Milano – iscrizione al registro delle imprese di Milano e cod. fisc. 07671170152 – Amministratore Unico
- Greenway srl – Piazza A. M. Calefati, 177 – 70122 Bari - iscrizione al registro delle imprese di Bari e cod. fisc. 07194650722 – REA 539327 – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nessuna delle società sopra indicate risulta attualmente quotata in mercati ufficiali, italiani o esteri.

Milano, 30 marzo 2017

Orazio Mascheroni



M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. François PAULY nato in Lussemburgo il 30 giugno 1964, residente in Lussemburgo, 57 Rue Jean Schoetter, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- 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;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società M&C S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società M&C S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- 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 e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;



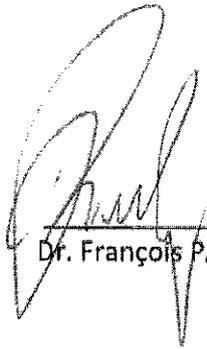
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società M&C S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Lussemburgo 30-03-2017



Dr. François PAULY

CURRICULUM VITAE DI FRANÇOIS PAULY

Dati personali:

Nome / Cognome: François PAULY

Data di nascita: 30 giugno 1964

Stato civile: sposato, 3 figli

e-mail: Frpauly@hotmail.com

Studi:

1984-1987: Laureato alla «ESCP-EAP» Ecole des Affaires (Paris, Oxford, Berlin);
1983-1984: Certificato di studi del primo anno in economia al “Centre Universitaire Luxembourg” (Centro Universitario di Lussemburgo);

Lingue: francese, inglese, tedesco, italiano, portoghese, lussemburghese.

Esperienze professionali:

Dal 2016 Compagnie Financière La Luxembourgeois

Dal 2014 al 2016 Presidente BIL(Lussemburgo)

Dal 2011 al 2014 Amministratore delegato BIL S.A. (Lussemburgo)

Dal 2004 al 2010 Bank Sal Oppenheim Lussemburgo - Amministratore delegato.

Dal 2003 a 2004 Dexia Lussemburgo

Dal 2001 alla fine del 2002:

- Responsabile Italia per il Private Banking, l'Asset Management e per l'amministrazione dei Fondi d'investimento;
- Vice direttore generale della Dexia-Crediop Roma;
- Amministratore delegato della Dexia SIM Italia Milano;
- Vice presidente della DFS Italia;
- Responsabile della Dexia-BIL Milano Branch

Dal 1987 al 2001 Banque Internationale à Luxembourg

Mandati di amministratore

Compagnie financière La Luxembourgoise
Presidente CdA

La Luxembourgoise (Iard+Vie)
amministratore

Cobepa, Bruxelles
amministratore

M&C, Milano
amministratore

Pharma w/health SICAV Luxembourg
Presidente CdA

Quilvest Wealth Management, Luxembourg
amministratore

Edmond de Rothschild (Europe) Luxembourg
amministratore

Edmond de Rothschild (Holding) Genève
amministratore

Regus Plc (Quotata a Londra)
amministratore

Luxembourg

30.03.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. de R.', written in a cursive style.

M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Leonilde PETITO nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il 15 agosto 1966, residente a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Benedetto Croce n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società M&C S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società M&C S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- 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 stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;



- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società M&C S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

LI, 28.03.2017


Dr.ssa Leonilde PETITO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **LEONILDE PETITO**
Indirizzo 43, VIA MANZONI – 20121 - MILANO
Telefono 02 29 00 24 12 - 3382584690
Fax 02 657 22 37
E-mail leonilde.petito@odcecmilano.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 15 agosto 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (dal 1997 – ad oggi) Svolge la professione di commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studi Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Pavia nel 1997 - Indirizzo Libera professione
Iscritta dal 2002 all'albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e Revisore Contabile

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

- Ha effettuato **operazioni di carattere straordinario** (fusioni, scissioni, liquidazioni ordinarie) e altre indagini di problemi legati alla **patologia dell'impresa**, anche attraverso l'assistenza alla **redazione di modelli di organizzazione**, gestione e controllo ex **D. lgs 231 del 2001**;
- *Responsabile interno al proprio studio per materie fiscali e societarie;*
- Ha maturato specifiche competenze nel settore del diritto internazionale sviluppando **progetti di pianificazione fiscale**;
- Ha realizzato attività di **ristrutturazione aziendali** il cui buon esito è principalmente imputabile alla capacità di mediare tra posizioni conflittuali;
- Ha realizzato **studi di fattibilità** per soggetti interessati alla costituzione di società Italiane ed estere, nonché Uffici di rappresentanza o stabili organizzazioni di soggetti NON residenti in Italia, nel rispetto delle vigenti convenzioni internazionali. E' tutt'oggi rappresentante fiscale di soggetti non residenti;
- Ha fornito supporto tecnico a **periti nominati dal Tribunale di Milano** (a supporto di operazioni di trasformazione sociale);
- E' membro di **collegi sindacali di primarie** aziende italiane.

LINGUE STRANIERE

Inglese ottimo; Francese buono

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

E' stato *project-leader* in operazioni di **DUE DILIGENCE** a supporto di operazioni di compravendita di aziende, coordinando colleghi di varia estrazione (avvocati, consulenti del lavoro etc).



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO

Società Quotate:

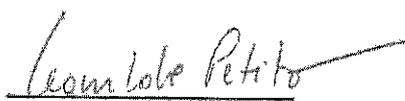
- **M&C SPA**, con sede in Torino - Via Valeggio 41 - codice fiscale 09187080016
Sindaco Effettivo

Società non Quotate:

- **LEM CONSULTING S.R.L.**, con sede in Milano - Via Manzoni n. 43 - codice fiscale 09413360968
Consigliere e Amministratore delegato
- **LUBEX SPA**, con sede in Vimodrone (MI) - Via G. Di Vittorio n. 13/15 - codice fiscale 04628290159
Sindaco effettivo
- **GILMA SPA**, con sede in Milano (MI) - Via Larga n. 15 - codice fiscale 05895990157
Sindaco effettivo

In fede.

Li, 28.03.2017


Dr.ssa Leonilde PETITO

M&C S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Avv. Marina VACIAGO nata a Genova il 22 aprile 1945, residente a Milano, Via Luigi Canonica n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 4 maggio 2017 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società M&C S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

• ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società M&C S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

• 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 stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

• di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

• di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

• di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

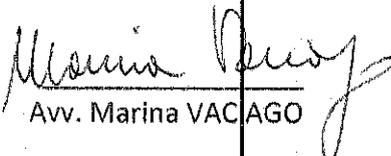
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale di M&C S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società M&C S.p.A.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 28/3/17


Avv. Marina VACAGO

STUDIO LEGALE VACIAGO

AVV. MARINA VACIAGO

AVV. FRANCESCA PELLÒ

Avv. Marina Vaciago

nata a Genova il 22.4.1945, residente in Via Canonica 4, 20154 Milano

Studio in Viale Bianca Maria 33, 20122 Milano

Tel. 02 45482930 fax 02 45482929 cell. 3489001808 e-mail marina.vaciago@studiovaciago.it

cf. VCGMRN45D62D969N

Laureata in giurisprudenza all'Università di Torino il 23 aprile 1969 con laurea in diritto del lavoro.

Tesi su Organizzazione industriale e problemi del cottimo: voto 110/110

Dal 1967 al 1973 ha gestito unitamente al padre, Ing. Guido Vaciago, la "G.Vaciago", industria tessile di famiglia, con stabilimento in Luserna San Giovanni (Torino) Via 1 maggio 128, ricoprendo ruoli amministrativi e di organizzazione industriale.

Dal 1973 al 1975 è stata formatrice e docente di organizzazione industriale presso l'Istituto di Amministrazione Industriale del Prof. Paces a Torino, Corso Fiume 5

Dal 1975 al 1978 ha svolto pratica legale presso lo studio dell'Avv. Liliana Longhetto di Torino.

Dal 1979 al 1982 ha lavorato presso lo studio dell'Avv. Geo Dal Fiume di Torino,

Dal 1982 al 1985, presso lo studio del Prof. Pietro Nuvolone di Milano e infine, alla morte del Prof. Nuvolone, presso lo studio del Prof. Giampiero Azzali di Milano dal 1985 al 1989.

Nel 1989 ha fondato lo Studio Legale Vaciago, specializzato in diritto penale.

Ha fatto parte del Direttivo della Camera Penale di Milano per due successivi mandati.

E' stata docente di diritto penitenziario presso la Scuola Forense della Camera Penale di Milano

Ambiti di competenza:

diritto penale societario, diffamazione a mezzo stampa, cybercrimes, delitti di criminalità organizzata e comune, diritto penale dell'ambiente.

VIALE BIANCA MARIA, 33 - 20122 MILANO

TEL. +39 02 45482930 - FAX +39 02 45482929 - marina.vaciago@studiovaciago.it - francesca.pello@studiovaciago.it - www.studiovaciago.it

Nel corso della sua attività lavorativa ha preso parte a processi di notevole complessità quali, ad esempio, il Lodo Mondadori, il processo Enimont, vari processi del filone "Mani Pulite" e "Tangentopoli", vari processi per le Ferrovie dello Stato e l'ENI ed ha assunto la difesa di importanti società ed enti nel settore dell'informatica.

Lingue

Inglese parlato e scritto: fluente

Francese parlato e scritto: fluente

Milano, 16 marzo 2017

Si autorizza la trattazione dei dati personali

Marina Vaciago

