

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 Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti*

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, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale di M&C S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco di M&C S.p.A.:

SINDACI EFFETTIVI

1. Randon Eugenio
2. Bessi Pietro
3. Congedo Emanuela

SINDACI SUPPLENTI

1. Ferreri Vittorio
2. Bassi Maria Cristina

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 22.2.2008
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 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	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

PER SPA CON SOCIO UNICO

Numero progressivo annuo
19

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	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

**n.ro progressivo
annuo**

0000000246/17

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

23/03/2017

**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

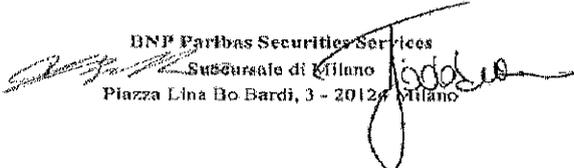
07/04/2017

diritto esercitabile

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

Note**Firma Intermediario**

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



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Eugenio RANDON nato a Milano il 26 febbraio 1956, residente a Milano, Via Tonoli Rita n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e 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 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 né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi 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 Società M&C S.p.A. 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 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;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- **M&C SPA**, con sede in Torino - Via Vaeggio 41 – codice fiscale 09187080016 – Componente OdV

- nelle seguenti società non quotate:

- **TERRY STORE AGE SPA**, con sede in Milano – Via Rembrandt 27- codice fiscale 01624350151 – Presidente del Collegio Sindacale
- **TELCO TE SPA**, con sede in Milano – Via dell'Annunciata 21- codice fiscale 09124750960 – Presidente del Collegio Sindacale
- **ERATECH SRL** con sede in Bresso (MI) – Via Lillo del Duca 10 – codice fiscale 03475550962 – Sindaco effettivo
- **ZAMBON ITALIA SRL**, con sede in Bresso (MI) – Via Lillo del Duca 10 – codice fiscale 03804220154 – Sindaco effettivo
- **ZAMBON IMMOBILIARE SPA**, con sede in Bresso (MI) – Via Lillo del Duca 10 – codice fiscale 01205980202 – Sindaco effettivo
- **TELCO SPA**, con sede in Milano – Via Filodrammatici 3 – Sindaco Supplente
- **MEDIASET PREMIUM SPA**, con sede in Milano – Via Pietro Paleocapa 3 – Sindaco Supplente
- **KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA**, con sede in Milano – Via Giorgio Stephenson, 73 – codice fiscale 08861580150 – Componente OdV
- **RITA SAS** di Eugenio Randon & c., con sede in Milano – Via Manzoni n. 43 – codice fiscale 03163470150 – Socio Accomandatario

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies 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, Milano 29/03/2017


Dr. Eugenio RANDON

CURRICULUM VITAE DI EUGENIO RANDON

Dottore Commercialista

Nato a Milano il 26 Febbraio 1956

Cittadino italiano

Ufficio: Studio Randon

Via A. Manzoni, 43 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 6554107

E-mail: randoneu@gmail.com -- PEC eugenio.randon@odcec milano.it

Mobile +39 348 5624446

Abitazione: Via Rita Tonoli, 1 - 20145 Milano

Eugenio Randon ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e svolge la professione di Dottore Commercialista da oltre 35 anni.

Nei primi anni di attività lavorativa ha fatto parte del team di esperti fiscali di una multinazionale americana, contribuendo tra l'altro al processo di riorganizzazione aziendale e societaria delle sue partecipate nazionali.

Nel corso dei successivi dieci anni è stato socio co-fondatore e managing partner di una delle prime e primarie Associazioni Professionali italiane.

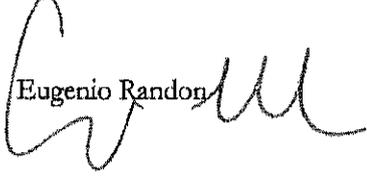
Inoltre, nel 1985, è stato co-fondatore e socio per i successivi cinque anni della prima società italiana 'non-banking' attiva nelle operazioni di M&A, turnarounds, ristrutturazioni aziendali, ecc..

Dai quasi concomitanti scioglimento dello studio associato e cessione della società di M&A, le sue attività professionali sono continuate attraverso lo Studio Randon, una 'boutique' dedicata alle operazioni straordinarie relative alle piccole e medie aziende, con una particolare attenzione alle acquisizioni e cessioni di azienda, e alle conseguenti attività di negoziazione degli affari, inclusi gli interventi per le 'due diligence', l'esame e la discussione dei contratti e la soluzione dei problemi di ottimizzazione fiscale.

Un'ulteriore area di intervento professionale riguarda l'ambito delle ristrutturazioni del debito finanziario delle società.

Per la sua attività in ambito internazionale, Eugenio Randon è anche collegato a Amontis Turnaround Associates, Inc (sito web: www.turnaroundassociates.com), un network di professionisti di tutto il mondo altamente specializzati in strategie organizzative e ristrutturazioni aziendali.

Infine, come socio co-fondatore della Compliance Srl, Eugenio Randon si è recentemente occupato di *compliance* aziendale, lavorando alla realizzazione di numerosi modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs 231/2001, nonché partecipando a diversi Organismi di Vigilanza, istituiti in applicazione del richiamato Decreto Legislativo.

Eugenio Randon 

Milano, 29 Marzo 2017

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Pietro BESSI nato a Cremona il 26 agosto 1967, residente a Milano, Via Andrea Salaino n. 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi 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 né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi 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 Società M&C S.p.A. 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 ad 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire, oltre alla carica di Sindaco Effettivo di M&C S.p.A., incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società non quotate:



Algeco S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers - Presidente del Collegio Sindacale

Aon Benfield Italia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Aon Italia S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale

Asscom Insurance Brokers S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale

Asystel Italia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Bizmatica S.p.A. – Sindaco Effettivo

Bizmatica Sistemi S.p.A. – Sindaco Effettivo

Carlo Secchi & C. S.a.p.a. - Presidente del Collegio Sindacale

Cedis S.r.l. – Amministratore Delegato

Econocom International Italia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

FACI S.p.A. – Sindaco Effettivo

Faci Corporate S.p.A. – Sindaco Effettivo

Faci Immobiliare S.p.A. – Sindaco Effettivo

Forship S.p.A. – Sindaco Effettivo

Medinvest S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Moet Hennessy Italia S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri– Presidente del Collegio Sindacale

Mutualità Privata Società di Mutuo Soccorso – Sindaco Effettivo

Nadella S.r.l. - Sindaco Effettivo

Overseas Industries S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

Praesidium S.p.A. – Sindaco Effettivo

Sanitex S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

Sicec Engineering & Construction S.p.A. in liquidazione - Presidente del Collegio Sindacale



Wavin Italia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Wellcomm Engineering S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies 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



Dr. Pietro BESSI

PIETRO BESSI
Via Santa Radegonda, 11 - 20121 MILANO
Tel +39 02 7211751
e-mail p.bessi@stlex.it

DATI PERSONALI

Nato a Cremona il 28 agosto 1967

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1992

Dottore Commercialista dal 1994 - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25 novembre 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999, numero di iscrizione 109649.

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE

da sett-2004 Socio di STLex - Studio Legale Tributario (www.stlex.it), associazione professionale con uffici a Milano, Torino e Genova.

Attività di consulenza fiscale e societaria per società italiane, filiali italiane di gruppi multinazionali, assistenza su acquisizioni di aziende e partecipazioni e su riorganizzazioni di gruppi di imprese, perizie valutative di partecipazioni e aziende.

Membro effettivo del Collegio Sindacale di diverse società tra le quali M&C SpA, Aon SpA, Econocom International Italia SpA, Moet Hennessy Italia SpA, Medinvest SpA, Forship SpA, FACI SpA, Overseas Industries SpA, Wavin Italia SpA e componente di Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

1999-2004 *Ernst&Young - Studio Legale Tributario:* consulenza fiscale su operazioni di M&A, attività di due diligence, fiscalità internazionale.

1997-1998 *Sella Corporate Finance S.p.A.:* coordinatore di un gruppo di lavoro dedicato principalmente alla gestione di operazioni di M&A ed alla strutturazione del debito.

1996-1997 Collaborazione professionale presso *Studio Camozzi-Bonisconi:* attività di consulenza ed assistenza tributaria e societaria.

1992-1996 Collaborazione professionale presso Interconsulting - *Studio Associato Internazionale:* attività di consulenza ed assistenza tributaria e societaria.



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Emanuela CONGEDO nata a Torino il 12 giugno 1969, residente a Torino, Via Boston n. 76/B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 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 né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi 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 Società M&C S.p.A. 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 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;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società non quotate:

- * FUTURO S.r.l., Sindaco effettivo
- * IPI S.p.A., Sindaco supplente
- * IPI DOMANI S.p.A., Sindaco effettivo
- * LINGOTTO 2000 S.p.A., Sindaco supplente
- * ROMED S.p.A., Sindaco effettivo
- * ROMED INTERNATIONAL S.p.A., Sindaco effettivo
- * THESAN S.p.A., Sindaco effettivo
- * TORCHIO E DAGHERO S.p.A., Sindaco effettivo
- * OMNIA VALENZA S.p.A., Amministratore
- * SE CUBE S.r.l., Amministratore

- nessun incarico in società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati,

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies 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.

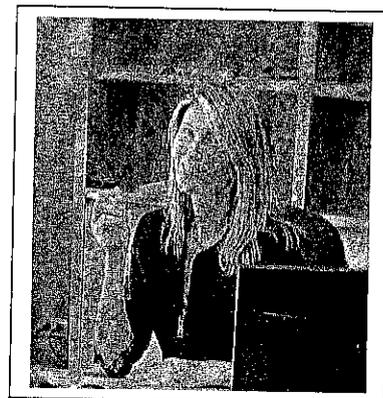
Lì, Torino 31 marzo 2017



Dr.ssa Emanuela CONGEDO

D.ssa EMANUELA CONGEDO
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311
Iscrizione Registro Revisori al n. 12041
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



Cognome: CONGEDO
Nome: EMANUELA
Nata a: TORINO, il 12/06/1969
Residente a: TORINO, in Via BOSTON 76
C.A.P. : 10137
Cell: 335 / 68.66.451
e-mail: studio.congedo@gmail.com oppure:
emanuelacongedo@gmail.com

Titoli di studio:

LUGLIO 1988:

Maturità classica conseguita presso il LICEO CLASSICO STATALE "MASSIMO D'AZEGLIO", Via Parini, 8, Torino.
Votazione conseguita: 52 / 60

MARZO 1996:

Laurea in **ECONOMIA E COMMERCIO** conseguita presso l'UNIVERSITA' DI TORINO, Corso Unione Sovietica 218/Bis.

Votazione conseguita: 100 / 110.

Argomento della Tesi: "Costi e benefici della telematica in azienda: tendenze attuali, conseguenze sui costi di transazione e di coordinamento e utilizzo delle reti di telecomunicazione da parte di alcune aziende piemontesi"

Relatore:

Prof. Piercarlo Frigero dell'Istituto di Economia Politica

Correlatori:

Prof. G.M. Gros – Pietro

Prof. S. Margarita

1

MAGGIO 1999:

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di **DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE DEI CONTI**, avvenuta iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino ed all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

Lingue conosciute:

Italiano: madrelingua

Francese: scritto e parlato correntemente.

Inglese e Spagnolo a livello sufficiente.

Esperienze lavorative:

1989 – 93:

Collaborazione nel campo EDP presso la Società INFOTEAM SOFTWARE HOUSE, Corso Corsica 32, Torino; ho acquisito esperienze di informatica di base e conoscenze dell'ambiente DOS e Windows (WORD ed EXCEL in modo particolare).

Via Boston n. 76 - 10137 Torino

Partita IVA: 07895700016 - Codice Fiscale: CNG MNL 69H52 L219J

Posta elettronica: studio.congedo@gmail.com - P.E.C.: emanuelacongedo@odcec.torino.legalmail.it

1993 – 95:

insegnamento presso l'Istituto di Ragioneria CARTESIO di Collegno (Torino), delle seguenti materie:

- Economia
- Ragioneria
- Diritto
- Scienza delle finanze

1996 – 99

Regolare praticantato presso due noti Studi Commercialistici di Torino dai quali ho acquisito grande esperienza in campo **CONTABILE, FISCALE E SOCIETARIO**, prestando particolare attenzione ai sistemi informativi integrati utilizzati.

Ho imparato ad utilizzare PROFIS della SISTEMI con interfaccia Windows, e mi sono sempre occupata della gestione informatica/telematica (entratel, dike, fedra, firma digitale ecc) dello studio.

1999 – Oggi

Tenuta della contabilità e consulenza fiscale a ditte individuali, società di persone e di capitali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e Onlus, redazione di bilanci e rendiconti. Collaborazione con vari studi nella gestione della clientela e per consulenze prevalentemente legate ai continui aggiornamenti della normativa fiscale e, più recentemente, connesse a problematiche inerenti le società quotate, il settore bancario, il settore immobiliare, la normativa di vigilanza sulle banche, le Sim e gli altri intermediari finanziari.

Formazione del personale e docenza in corsi organizzati da enti e associazioni per la formazione professionale.

Partecipazione attiva in tema di varie tematiche organizzative, contabili e fiscali con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino: gruppi di lavoro, docenze in convegni e corsi, collaborazione nella stesura di documentazione tecnica.

Incarichi ricoperti:

- Titolare del mio Studio (partita IVA individuale): consulenza contabile, societaria, fiscale, strategico-gestionale.
- Socio al 60% della Società STUDIO CONGEDO S.r.l.: consulenza amministrativa, gestione contabile, consulenza informatica
- FUTURO S.r.l., Sindaco effettivo
- IPI S.p.A., Sindaco supplente
- IPI DOMANI S.p.A., Sindaco effettivo
- LINGOTTO 2000 S.p.A., Sindaco supplente
- ROMED S.p.A., Sindaco effettivo
- ROMED INTERNATIONAL S.p.A., Sindaco effettivo
- THESAN S.p.A., Sindaco effettivo
- TORCHIO & DAGHERO S.p.A., Sindaco effettivo
- OMNIA VALENZA S.p.A., Amministratore
- SE CUBE S.r.l., Amministratore
- Socio Accomandante della Società S.S.I. sas di Vittorio Congedo – progettista di sistemi SOFTWARE – gestione e consulenza informatica personalizzata – controllo di gestione

D.ssa EMANUELA CONGEDO
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti al n. 2311
Iscrizione Registro Revisori al n. 12041
Assicurazione Professionale: Reale Mutua n. 2034757



**Aree di interesse e aree
attuali di studio:**

Marketing strategico e consulenza aziendale per grandi progetti anche a livello internazionale e di cooperazione costruttiva fra Stati; studi di fattibilità e business plan; studio compatibilità operazioni estere con la complessa normativa italiana; confronto normativa estera con normativa Italiana e studi di convenienza. Analisi comparata ed ottimizzazione a tutela dei Clienti e supporto allo start up dei vari progetti. Collaborazione attiva con Associazioni culturali e Onlus nei vari settori, anche ai fini della divulgazione culturale e scientifica soprattutto tra i giovani, e ai fini del sostegno delle fasce più deboli in campi artistici, scientifici, tecnologici, medici e culturali e nel mondo del lavoro.

Emanuela Congedo



Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei dati personali

3

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Avv. Vittorio FERRERI nato a Torino il 20 novembre 1940, residente a Torino, Via Piero Gobetti n. 19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 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 né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi 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 Società M&C S.p.A. 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 Giudiziarla 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;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

Management & Capitali Spa - presidente Collegio Sindacale

Conafi – Prestitò Spa – presidente Collegio Sindacale

Centrale del Latte di Torino & C spa – sindaco supplente

- nelle seguenti società non quotate:

Centrale del Latte di Vicenza Spa – presidente Collegio Sindacale

Audi Zentrum Alessandria Spa – presidente Collegio Sindacale

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies 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.

Lì, 30/03/2017

Avv. Vittorio FERRERI



Curriculum vitae

L'avv. Vittorio Ferreri è nato a Torino il 20/11/1940 ed è ivi residente in via Gobetti n. 19.

Ha conseguito la maturità classica nel 1958, sostenuto il servizio militare quale ufficiale di complemento, ottenuto quindi la laurea in giurisprudenza nel 1965 ed ha superato l'esame da avvocato presso la Corte d'Appello di Torino nel 1967.

Esercita a far tempo dal 1967 l'attività di avvocato e di consulente in materia di diritto societario, di mercati finanziari, diritto bancario, *corporate finance e merger and acquisition*, con prevalente operatività per conto e nell'ambito di società anche quotate sui mercati finanziari regolamentati.

Socio fondatore di Ferreri e Associati (www.ferrerieassociati.it) di cui fanno parte altri sei avvocati operanti nei medesimi ambiti sopra indicati.

L'avv. Vittorio Ferreri è iscritto all'albo dei Revisori contabili dal 10/02/2000 al n.116176 e ricopre ad oggi le cariche infra indicate:

SOCIETA' QUOTATE

Management & Capitali Spa	presidente Collegio sindacale
Conafi - Prestitò Spa	presidente Collegio sindacale
Centrale del Latte di Torino & C spa	sindaco supplente

SOCIETA' NON QUOTATE

Centrale del Latte di Vicenza Spa	presidente Collegio Sindacale
Audi Zentrum Alessandria Spa	presidente Collegio Sindacale

Torino, 30/03/2017

Vittorio Ferreri



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Maria Cristina BASSI nata a Voghera (PV) il 21 agosto 1975, residente a Villaromagnano (AL), Corso Italia n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di M&C S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 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 né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi 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 Società M&C S.p.A. 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 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;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- nessuno -

- nelle seguenti società non quotate:

- nessuno -

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies 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.

Lì, 31/03/2017



Dr.ssa Maria Cristina BASSI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARIA CRISTINA BASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
Residenza CORSO ITALIA, 1 VILLAROMAGNANO (AL)
Nazionalità italiana
Data di nascita 21/08/1975

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Ad oggi Esercizio della libera professione in Tortona (AL):
 - consulenza societaria e amministrativa
 - procedure esecutive immobiliari
 - assistenza pre-fallimentare e procedure concorsuali

Responsabile della funzione di Internal Audit in Arcadia SGR S.p.A., società iscritta all'Albo delle società di gestione collettiva del risparmio vigilata da Banca d'Italia

Sindaco supplente in M&C S.p.A., quotata in Borsa Italiana

Sindaco supplente in Finanziaria Romana S.p.A., società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.

Delegato alla vendita e custode giudiziario in procedure esecutive presso il Tribunale di Pavia

- Dal 2007 a novembre 2015 Esercizio della libera professione in Pavia, presso lo Studio Associato di Consulenza Legale Tributaria e Societaria Gorgoni Pellati Lombardini (web: www.studiogpl.it):
 - consulenza societaria e fiscale
 - contenzioso tributario
 - valutazione d'azienda
 - consulenza nella crisi d'azienda e assistenza pre-fallimentare nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e, più in generale, in sede di valutazione e predisposizione di piani di ristrutturazione e di risanamento;
 - relazioni del professionista ex art. 161, 3° comma, L.F., relazioni di attestazione ex art. 67, 3° comma, lett. d), L.F.
 - collaborazione nelle attività di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale

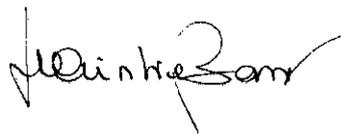
- Dal 2009 al 2015 Revisore dei conti della Fondazione Barbara Fanny Facchera O.N.L.U.S.

Docente al corso integrativo per Praticanti Dottori Commercialisti organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia

- Dal 2009 al 2012 Sindaco effettivo dell'ASL della Provincia di Pavia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 2007 ad oggi Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n° 144043 con decreto del 30/5/2007 pubblicato in G.U. n. 47 del 15/6/2007
- Dal 2016 ad oggi Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, sezione A, dal 21/6/2016 al n° 597
- Dal 2006 al 2016 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia, sezione A, dal 14/11/2006 al n° 357
- Dal 2007 al 2014 Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nonché all'Albo dei Periti istituiti presso il Tribunale di Voghera
- Dal 1996 al 2001 Corso di Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Pavia
Qualifica conseguita: Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico economico
- Dal 1990 al 1995 Corso di Ragioneria presso l'ITCG Mario Baratta di Voghera
Qualifica conseguita: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.