

***ASSEMBLEA ORDINARIA LUXOTTICA GROUP S.P.A.  
19 APRILE 2018***

***NOMINA COLLEGIO SINDACALE***

***LISTA PRESENTATA DA DELFIN S.à R.L.  
(1)***

Spettabile  
LUXOTTICA GROUP S.p.A.  
Piazzale Cadorna 3  
20123, Milano

21 marzo 2018

**Oggetto: presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Luxottica Group S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea ordinaria di Luxottica Group S.p.A., convocata in Milano, Piazzale Cadorna 3 in unica convocazione per il 19 aprile 2018, per deliberare tra l'altro in merito al seguente argomento:

5. Nomina del Collegio Sindacale:
- a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
  - b) Determinazione del compenso dei Sindaci

il socio Delfin S.à r.l. con sede in Lussemburgo, 7 rue de la Chapelle, titolare alla data odierna complessivamente di n.302.846.957 azioni pari al 62,44 % del capitale sociale sottoscritto e versato di Luxottica Group S.p.A. presenta la seguente lista di candidati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 dello statuto sociale:

Sindaci effettivi

1. Dario Righetti, nato a Lecco il 3 luglio 1957
2. Barbara Tadolini, nata a Milano il 20 marzo 1960
3. Stefano Beltrame, nato a Belluno il 28 agosto 1973

Sindaci supplenti

1. Maria Venturini nata a Treviglio (BG) il 19 agosto 1954
2. Paolo Giosuè Bifulco nato a Vico Equense (NA) l'8 luglio 1963

Si allegano:

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei

requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;

- Curriculum vitae di ciascun candidato con esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, inclusa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La comunicazione comprovante la titolarità da parte di Delfin S.à r.l. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito è qui allegata.

Si propone sin da ora di assegnare, per tutta la durata del mandato triennale, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 105.000 e a ciascuno dei sindaci effettivi un compenso annuo lordo di euro 70.000.

Delfin S.à r.l.

  
Leonardo Del Vecchio

**Oggetto: Accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.**

Il sottoscritto DARIO RIGHETTI, nato a Lecco il 3 luglio 1957, C.F. RGHDR57L03E507D, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l., in qualità di socio di maggioranza, intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

ACCETTA

la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco di Luxottica per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e

DICHIARA e ATTESTA sotto propria responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di Luxottica;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 1 del D.M. 162/2000, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
  - X è iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
  - X ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - X ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
  - ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 162/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;

- che la nomina a sindaco di Luxottica non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* qui allegato.

Dichiara altresì

di essere

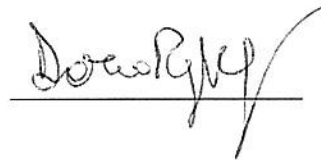
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 6 marzo 2018

In fede.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'D. P. M.' followed by a large flourish.

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## **DARIO RIGHETTI**

Nato nel 1957.

Si è laureato nel 1981 in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

È iscritto dal 1993 all'Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori dei conti dal 1995, data della sua istituzione. E' dotato di PCAOB accreditation (TK level).

Ha seguito un Corso di specializzazione in materia di globalizzazione e gestione di clientela internazionale presso la IMD di Losanna nel 2004

È entrato in Arthur Andersen (poi Deloitte) nel 1981, diventandone Partner nel 1994. Responsabile di Deloitte Italia, dal 2005 al 2018, del settore Consumer & Industrial Products e membro dell'EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore.

Ha maturato una significativa esperienza internazionale nell'ambito della revisione di bilancio di grandi Gruppi italiani e multinazionali nei seguenti settori: Manifatturiero, Beni di Consumo, Retail e Fashion.

È attualmente Sindaco Effettivo di Alpiq Intec Italia S.p.A.

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Il sottoscritto/la sottoscritta Barbara Tadolini, nato/a a Milano il 20/03/1960, C.F. TDL BBR 60C60 F205L, invitato/a a far parte della lista che il socio/ Delfin S.à r.l., in qualità di socio di maggioranza, intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

ACCETTA

la candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di sindaco di Luxottica per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e

DICHIARA e ATTESTA sotto propria responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di Luxottica;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 1 del D.M. 162/2000, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:

è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;

ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;

ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 162/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la nomina a sindaco di Luxottica non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* qui allegato.

Dichiara altresì (*barrare la casella di interesse*)



di essere



di non essere

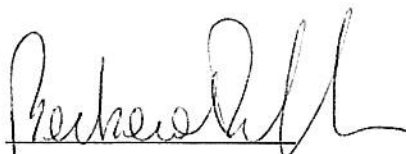
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Arenzano , 5 marzo 2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*



BARBARA TADOLINI– Sindaco Effettivo

## CURRICULUM VITAE

**BARBARA TADOLINI**, nata a Milano il 20/03/1960, residente in Arenzano (GE) via dell'Erica 39

- Maturita' scientifica
- Laurea in economia e commercio a pieni voti all'Università di Genova nel 1985.

### Qualifica Professionale

- iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Genova dall'aprile 1986
- iscritta al registro dei revisori legali con D.M. 26.07.1995 - n. 66823  
Esercita la professione dal 1991 nel proprio studio indipendente; attualmente socia dello studio associato STUDIO TIERRE – dottori commercialisti  
Lo studio offre prestazioni di consulenza aziendale, consulenza tributaria, nonché valutazioni di aziende e perizie.

### Cariche Istituzionali terminate

Ha sempre partecipato attivamente alla vita dell'Ordine, ricoprendo le seguenti cariche:

- Presidente dell'Unione Giovani dottori Commercialisti di Genova dal 1996 al 1999
- Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Genova dal 2000 per due mandati
- Ricoperto la carica di delegato per l'Ordine dei dottori Commercialisti di Genova alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti per 8 anni

### Associazioni attive

- associata Ned Community
- associata Women Corporate Directors

### Cariche attualmente ricoperte in società quotate

- Consigliere indipendente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA dal 29/04/2013
- Sindaco effettivo LUXOTTICA GROUP SPA dal 2012
- Sindaco effettivo PARMALAT SPA dall'aprile 2017

### Cariche attualmente ricoperte in società non quotate

- Sindaco effettivo BURKE & NOVI SRL : Genova via d. fiasella Esercente l'attività di brokeraggio marittimo
- Sindaco effettivo FRANCESCO BARETTO SPA componente del collegio sindacale dal 2015

### Cariche cessate in società quotate

GRANDI NAVI VELOCI Società che gestisce trasporti marittimi passeggeri e merci - Sindaco effettivo

### Cariche cessate in società non quotate

- Varie società del Gruppo Ecoerdania spa - Presidente del collegio sindacale
- Porto di Arenzano spa – Presidente del Collegio Sindacale
- SALMOIRAGHI & VIGANO' SPA Componente del collegio sindacale dal 2013 al 2016
- VISTA SI SPA (controllata Salmoiraghi) Componente del Collegio Sindacale dal 2013 al 2016
- Revisore dell'ASP Emanuele Brignole di Genova dal 2014 al 2016



- Consigliere della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti per il quadriennio 2012 – 2016  
Componente quale Consigliere della Commissione Consigliere Investimenti (selezione e gestione mobiliari e immobiliari), commissione bilancio, commissione welfare e comunicazione

#### **ELENCO Cariche Attive**

---

Francesco Baretto spa – sindaco effettivo

Burke e Novi srl – sindaco effettivo

Luxottica Group spa - sindaco effettivo (società quotata)

Parmalat spa – sindaco effettivo (società quotata)

Unipolsai spa - consigliere d'amministrazione (società quotata)



Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della D: Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

Il sottoscritto BELTRAME STEFANO, nato a BELLUNO il 28 agosto 1973, C.F. BLT SFN 73M28 A757L, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l., in qualità di socio di maggioranza, intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

ACCETTA

la candidatura e sin d'ora, ove eletto/a, la carica di sindaco di Luxottica per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e

DICHIARA e ATTESTA sotto propria responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco di Luxottica;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 1 del D.M. 162/2000, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
  - X è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
  - X ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
  - ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 162/2000;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la nomina a sindaco di Luxottica non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* qui allegato.

Dichiara altresì (*barrare la casella di interesse*)

di essere  di non essere

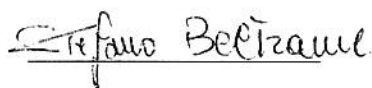
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Belluno, 7 marzo 2018

In fede.



All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

**Dottore Commercialista**  
**Revisore Legale**

32100 Belluno - Via Feltre, 2  
Tel. 0437 940424 - 942009  
Fax 0437 944408  
E-mail : stefanobeltrame@studiopison.it

Cod Fiscale BLT SFN 73M28 A757L  
Partita IVA 00990570251

## **Oggetto: Curriculum formativo e professionale**

### **Dati anagrafici**

Cognome e nome: **Beltrame Stefano**  
Luogo di nascita: Belluno  
Data di nascita: 28 agosto 1973  
  
Professione: Dottore Commercialista e revisore legale dei conti  
Telefono: 0437 – 940424  
E-Mail: [stefanobeltrame@studiopison.it](mailto:stefanobeltrame@studiopison.it)  
Pec: stefanobeltrame@odcecbi.legalmail.it

### **Titoli di studio e professionali**

Titolo di studio: **Laurea in economia e commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di Trento  
**Diploma di Perito Tecnico Commerciale** presso l'Istituto Tecnico Commerciale "P.F. Calvi" di Belluno.  
Titoli Professionali: **Dottore Commercialista** iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno al n. 148 Sez. A con decorrenza dal 12.01.2004;  
**Revisore Legale** iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 131070 con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 97 – IV Serie Speciale – del 12.12.2003.

### **Esperienze professionali**

Esercito la professione di dottore commercialista e revisore legale dal gennaio 2004.

Nell'esercizio dell'attività professionale mi sono occupato e mi occupo in particolare di:

- consulenza e assistenza nelle operazioni straordinarie d'impresa e di riorganizzazione societaria quali: costituzioni e scioglimenti di società, fusioni, scissioni, trasformazioni di società,

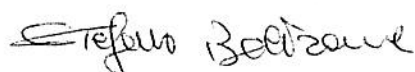
compravendite di azienda e di partecipazioni societarie, disposizione in trust di pacchetti azionari, passaggio generazionale.

- redazione di perizie di stima, anche asseverate, per la realizzazione delle suddette operazioni straordinarie;
- consulenza contrattuale, societaria e fiscale anche con riferimento a "transfer pricing";
- redazione di bilanci di esercizio e consolidati, anche di società facenti parte di gruppi internazionali;
- dichiarazioni fiscali;
- attività di consulente tecnico di parte (CTP);
- attività di revisione contabile di bilancio e attività di due diligence;
- ho svolto attività di vigilanza in qualità di Presidente dell'organismo di vigilanza di S.p.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- ricopro la carica di Presidente del Collegio sindacale, sindaco effettivo o sindaco unico nelle seguenti aziende industriali e commerciali, anche quotate al MTA:
  - LU-VE S.P.A. con sede in Varese (VA), via Vittorio Veneto n. 11 (sindaco effettivo);
  - PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L. con sede in Muggia (TS), Strada per Lazzaretto n. 2 (Presidente collegio sindacale);
  - SEST S.P.A. con sede in Limana (BL), via Baorche n. 39 (sindaco effettivo);
  - LUXOTTICA S.R.L con sede in Agordo (BL), via Valcozzena n. 10 (sindaco effettivo);
  - LUXOTTICA ITALIA S.R.L con sede in Agordo (BL), via Valcozzena n. 10 (sindaco effettivo);
  - SALMOIRAGHI & VIGANO' SPA con sede in Milano (MI), via Mecenate n. 90 (sindaco effettivo)
  - IMAP S.R.L con sede in Sedico (BL), via Segusini n. 42 (sindaco unico);
  - THERMO GLASS DOOR S.P.A. con sede in Milano (MI), Piazzale Cadorna, n. 10 (sindaco effettivo);
  - ONE SIGHT – LUXOTTICA GROUP FOUNDATION con sede in Agordo (BL), via Valcozzena n. 10 (revisore dei conti).

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

Belluno, lì 7 marzo 2018

dott. Stefano Beltrame



**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco di Luxottica Group S.p.A.

La sottoscritta MARIA VENTURINI, nata a Treviglio (BG) il 19 agosto 1954, C.F. VNT MRA 54M59 L400J, invitata a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l., in qualità di socio di maggioranza, intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

ACCETTA

la candidatura da parte di Delfin S.a.r.l. e sin d'ora, ove eletta, la carica di sindaco supplente di Luxottica per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e

DICHIARA e ATTESTA sotto propria responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco supplente di Luxottica;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 1 del D.M. 162/2000, in quanto:
  - è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo di tempo non inferiore a tre anni;
  - ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
  - ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 162/2000;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la nomina a sindaco di Luxottica non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* qui allegato.

Dichiara altresì (*barrare la casella di interesse*)

di essere  di non essere

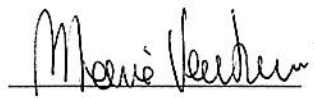
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui Luxottica aderisce.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Lecco, 12 marzo 2018

In fede.



Dott.ssa Maria Venturini

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*



# MARIA VENTURINI

## Curriculum Vitae

### **DATI PERSONALI**

Nata a Treviglio (BG) il 19 Agosto 1954.

### **QUALIFICHE PROFESSIONALI**

Laureata in Economia Aziendale – Specializzazione economia delle aziende industriali- presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Valutazione finale conseguita: pieni voti assoluti e lode e dignità di stampa.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti Ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori dei Conti.

E' mediatore civile.

### **ATTIVITÀ E INCARICHI PROFESSIONALI**

Partner dello Studio Colombo Commercialisti Associati.

All'interno dello Studio, oltre al coordinamento e alla supervisione delle diverse attività, segue in particolare i contratti, i processi di riorganizzazione societaria, le operazioni straordinarie, gli assetti societari ecc.

Ricopre la carica di sindaco in diverse società di capitali (come da elenco allegato).

All'inizio della sua carriera ha lavorato, dapprima nel settore controllo di gestione di una multinazionale statunitense e, successivamente, come componente della pianificazione strategica di una multinazionale italiana.

### **ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

Dal 19 Dicembre 2017 delegata dal Consiglio Nazionale ODCEC alla Professional Affairs Committee (PAC) della CONFÉDÉRATION FISCALE EUROPÉENNE.

E' componente del Comitato Imprenditoria Femminile di Lecco.

Fa parte della Redazione della Rivista "Il Nuovo Diritto delle Società."

# MARIA VENTURINI

## Curriculum Vitae

Dal 3 marzo 1999 al 31 dicembre 2007 è stata Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco e in precedenza Consigliere (dal 26 gennaio 1993).

Dal 29 Novembre 2007 al 28 novembre 2017 Presidente di A.L.P.L. Associazione Libere Professioni CUP Lecco e in precedenza Consigliere (dal Novembre 2002).

Ha partecipato in qualità di componente e/o Presidente di Commissioni di studio dell'Ordine di Lecco e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

# MARIA VENTURINI

Elenco delle cariche ricoperte dalla dott.ssa Maria Venturini

Sindaco presso le seguenti società:

Alberghi Briantei S.r.l. – Oggiono (LC)	Presidente del Collegio sindacale
Aludesign S.p.A. – Cisano Bergamasco (BG)	Sindaco Effettivo
ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia Srl – Caselette (TO)	Sindaco Effettivo
Brianza Salumi di Vismara Luigi & C. S.r.l. – Sirone (LC)	Presidente del Collegio sindacale
Casartelli Antonio S.p.A. – Galbiate (LC)	Presidente del Collegio sindacale
Cea Costruzioni elettromeccaniche Annettoni S.p.A. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale
CEMB S.p.A. – Mandello del Lario (LC)	Presidente del Collegio sindacale
Colombo Costruzioni S.p.A. – Lecco	Sindaco Supplente
Delna S.p.A. – Brivio (LC)	Sindaco Effettivo
Edizioni Ecomarket Spa Milano	Sindaco Effettivo
F.A.R. S.p.A. – Belluno	Presidente del Collegio sindacale
Future Electronics Srl - Milano	Sindaco Effettivo
I.T.A. S.p.A. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale
Luxottica Group S.p.A. - Milano	Sindaco supplente
Metallurgica Alta Brianza S.p.A. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale
Perani & Partners S.p.A. – Milano	Presidente del Collegio sindacale
Pressiani Hold Srl – Calco (LC)	Presidente del Collegio Sindacale
Valmet S.p.A. – Milano	Sindaco Effettivo
Weilburger Coating Italia S.p.A. – Lecco	Presidente del Collegio sindacale

Amministratore delle seguenti società:

Studio Colombo – Commercialisti Associati – Lecco	dottore commercialista associato
Immobiliare Beato Mazzucconi S.p.A. - Lecco	Presidente Consiglio di Amministrazione
Univerlecco Associazione per la promozione degli insediamenti Universitari nella Provincia di Lecco	Consigliere

**Oggetto:** Accettazione della candidatura alla carica di sindaco supplente di Luxottica Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco supplente di Luxottica Group S.p.A.

Il sottoscritto Paolo Giosuè Bifulco, nato a Vico Equense (NA) il giorno 8 luglio 1963, C.F. BFL PGS 63L08 L845P, invitato a far parte della lista che il socio Delfin S.à r.l., in qualità di socio di maggioranza, intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Luxottica Group S.p.A. ("Luxottica" o la "Società") convocata in Milano per il giorno 19 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

ACCETTA

la candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di sindaco supplente di Luxottica per gli esercizi 2018, 2019, 2020 e

DICHIARA e ATTESTA sotto propria responsabilità

di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dallo statuto di Luxottica per essere nominato a tale carica, e in particolare:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco supplente di Luxottica;
- di non essere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza contemplate all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ovvero in altre disposizioni normative;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 1 del D.M. 162/2000, in quanto, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
  - è iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
  - ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;
  - ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di Luxottica indicati nell'articolo 3 dello statuto sociale;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 162/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 2 del citato D.M. n. 162/2000, e dunque di essere in possesso dei previsti requisiti di onorabilità;
- che la nomina a sindaco supplente di Luxottica non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati nel *curriculum vitae* qui allegato.

Dichiara altresì (*barrare la casella di interesse*)

di essere  di non essere

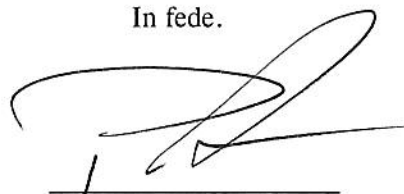
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. cui Luxottica aderisce.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare la dichiarazione.

Milano, 7 marzo 2018

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a surname, written over a horizontal line.

All.

*Curriculum Vitae ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione*

## PAOLO BIFULCO

---

Dal 1994 al 2017 partner dello Studio Leone-Bifulco (Milano)

### *Aree di attività professionale*

---

Bilancio e controllo dei conti  
Fiscalità domestica ed internazionale  
Partecipazione ad organi amministrativi e di controllo di società

### *Dati personali*

---

Nato a Vico Equense (NA), l'8/7/1963; Cittadino Italiano; codice fiscale BFL PGS 63L08 L845P.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (febbraio 1988, votazione 110/110 e lode)

Lingue: Italiano, Inglese.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2761; iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 6034, per effetto del D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla GU n. 31bis del 21 aprile 1995; abilitato al patrocinio tributario.

Membro della Commissione Diritto Tributario (nazionale) istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; sino al giugno 2008, Vice Presidente della Commissione Diritto Tributario (nazionale) istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Sino al 1996: membro della Commissione Imposte Dirette ed Indirette istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; sino al 1998: membro del Gruppo di Studio Area Fisco e Società istituito presso il Consiglio per il Diritto dell'Impresa (Assolombarda)

### *Cariche societarie attualmente ricoperte: come da elenco allegato*

---

### *Attività didattica e di ricerca*

---

Tra gli altri:

- “Il consolidato fiscale nazionale e mondiale”, docenza al Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano *I Gruppi societari*, Milano, marzo 2004.
- “Il trattamento fiscale delle plusvalenze e la participation exemption”, docenza al Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano *Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi dopo le riforme societaria e fiscale*, Milano, giugno e ottobre 2005.
- “Il trattamento fiscale delle plusvalenze e la participation exemption”, docenza al Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano *Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi: il mod. unico delle società di capitali*, Milano, marzo 2006.
- “Il regime fiscale degli interessi passivi nel reddito d’impresa”, coordinatore e docente del Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Milano, maggio 2007;
- “Gli interessi passivi nel reddito d’impresa”, relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano, giugno 2007;
- “La nuova disciplina degli interessi passivi nel reddito d’impresa”, relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano, novembre 2008;
- “Il trattamento fiscale delle plusvalenze e la participation exemption”, docenza al Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano *Dal bilancio alla dichiarazione dei redditi: il mod. unico delle società di capitali*, Milano, aprile e ottobre 2007, aprile ed ottobre 2008;
- “Il consolidato fiscale nazionale”, coordinatore e docente del Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Milano, ottobre 2007, aprile ed ottobre 2008, aprile ed ottobre 2009;
- “Gli immobili: lineamenti fiscali e principi contabili”, coordinatore e docente del Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Milano, settembre 2010 e ottobre 2011;
- “Tra disciplina civilistica e criteri di determinazione dell’imponibile: i derivati di copertura del rischio di cambio per le imprese che applicano i principi contabili nazionali”, relazione al Forum Tax Ipsoa 2011 organizzato da Ipsoa Wolters Kluwer, Milano settembre 2011;
- “D.l. n. 138/2011 e D.l. n. 201/2011: nuove regole per la tassazione delle rendite finanziarie e prime riflessioni in materia di tassazione degli asset patrimoniali”, relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano, gennaio 2012;
- “Il nuovo regime delle perdite fiscali per le società di capitale”, relazione al Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano, gennaio 2012;
- “Regime di tassazione dei fondi italiani”, relazione al Salone del Risparmio 2012 organizzato da Assogestioni, Milano, aprile 2012.
- “Le novità in materia di imposta di bollo e gli orientamenti dell’Agenzia delle entrate” e “Gestioni di portafogli: la nuova disciplina IVA.”, relazione al Salone del Risparmio 2013 organizzato da Assogestioni, Milano, aprile 2013.
- “La fiscalità degli immobili: imposte dirette ed indirette”, coordinatore e docente del Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Milano, ottobre 2013.
- “La fiscalità degli immobili: le imposte dirette”, coordinatore e docente del Corso organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Milano, ottobre 2014.

- "La fiscalità degli immobili: le imposte indirette", coordinatore e docente del Corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Milano, ottobre 2014.

Milano, 7 marzo 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line extending to the right.



DR. PAOLO GIOSUE' BIFULCO

ELENCO CARICHE SOCIETARIE

(aggiornato al 07/03/2018)

**1. Sindaco effettivo**

**ALP.I S.p.A.**, con sede in Milano, Via Camperio 9: Sindaco effettivo

**Aksia Group SGR S.p.A.**, con sede in Milano, Via Brera 3: Presidente del Collegio sindacale

**Aria S.p.A.**, con sede in Milano, Viale Forlanini 23: Sindaco effettivo

**Butan Gas S.p.A.**, con sede in Roma, Via Claudio Monteverdi 15: Presidente del Collegio sindacale

**Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.**, con sede in Arezzo (AR), Via Calamandrei 173: Sindaco effettivo

**Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**, con sede in Milano, Via San Marco 21/A: Presidente del Collegio sindacale

**Four Partners Advisory S.p.A.**, con sede in Milano, Via Senato 12: Presidente del collegio sindacale

**Ineos Manufacturing Italia S.p.A.**, con sede in Rosignano Marittimo (LI), Via Piave 6: Sindaco effettivo

**Opera SGR S.p.A.**, con sede in Milano, Via Camperio Manfredo 14: Sindaco effettivo

**Realstep SICAF S.p.A.**, con sede in Milano, Via Savona 97: Presidente del Collegio Sindacale

**SACE SRV S.r.l.**, con sede in Roma, Piazza Poli 42: Presidente del Collegio Sindacale

**SIUSI S.p.A.**, con sede in Milano, Via Borgogna 3: Sindaco effettivo

**Spactiv S.p.A.**, con sede in Milano, Piazza Carlo Caneva 5: Presidente del Collegio Sindacale

**Stella Holding S.p.A.**, con sede in Milano, Via Circo 7: Presidente del Collegio Sindacale

**Veroniki Holding S.p.A.**, con sede in Milano, Via Larga 9: Presidente del Collegio Sindacale

**Veroniki Real Estate S.r.l.**, con sede in Milano, Via Larga 9: Presidente del Collegio Sindacale

**Vodafone Gestioni S.p.A.**, con sede in Milano, Via Lorenteggio 240: Sindaco effettivo

## **2. Amministratore**

**Comma S.r.l.**, con sede in Milano, Via Circo 7: Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Lifetime Holdings S.r.l.**, con sede in Milano, Via Circo 7: Amministratore Unico

**Re Trust Italy S.r.l.**, con sede in Milano, Via Circo 7: Consigliere di Amministrazione

**Rothschild Trust Italy S.r.l.**, con sede in Milano, Via Agnello 5: Consigliere di Amministrazione

**Royal Trust Italy S.r.l.**, con sede in Milano, Via Circo 7: Consigliere di Amministrazione

## **3. Cariche di sindaco supplente attualmente ricoperte**

**Vodafone Italia S.p.A.**, con sede in Ivrea (TO), Via Jervis 13

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DELFIN SARL

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo 7 RUE DE LA CHAPELLE

città L-1325 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

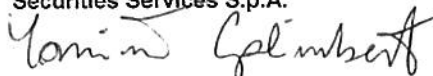
**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DELFIN SARL

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa

indirizzo 7 RUE DE LA CHAPELLE

città L-1325 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

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

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

Ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

Ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Services S.p.A.

*Manim Colimberti*

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi