

To  
**COIMA RES S.p.A. SIIQ**  
Piazza Gae Aulenti, 12  
20154 Milan

By PEC to the address *coimares@legalmail.it*

**SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF  
STATUTORY AUDITORS OF COIMA RES S.P.A. SIIQ**

COIMA SGR S.p.A., pursuant to the shareholders' agreement signed on 1 December 2015 between COIMA SGR S.p.A., Qatar Holding LLC, COIMA S.r.l. and Manfredi Catella, owners of the ordinary shares COIMA RES S.p.A. representing the percentages of social capital (each side indicated) which together represent the below indicated percentage of the share capital:

<b>Shareholder</b>	<b>No. of Shares</b>	<b>% the share capital</b>
Qatar Holding LLC	14,450,000	40.13%
COIMA SGR S.p.A.	225,000	0.62%
COIMA S.r.l. <sup>1</sup>	80,000	0.22%
Manfredi Catella <sup>2</sup>	26,000	0.07%
<b>Total</b>	<b>14,781,000</b>	<b>41.05%</b>

on behalf of the above-mentioned shareholders

**FILES**

for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors the following slate of candidates in the order set forth below:

**Section 1 – Effective Auditors**

<b>No.</b>	<b>Surname</b>	<b>Name</b>	<b>Date and place of birth</b>
1.	Laconca	Massimo	Milan, October 23, 1963
2.	Livio	Milena	Locate di Triulzi (MI), July 20, 1971

<sup>1</sup> Of which no. 27,000 conferred to the shareholders' agreement.

<sup>2</sup> Of which no. 5,000 conferred to the shareholders' agreement.

3.	Lori	Marco	Cerchio (AQ), August 31, 1956
----	------	-------	-------------------------------

**Section 2 – Alternate Auditors**

No.	Surname	Name	Date and place of birth
1.	Aguzzi De Villeneuve	Emilio	Milan, August 1, 1983
2.	Brena	Maria Stella	Legnano (MI), March 31, 1962
3.	Catalano	Maria	Milan, March 1, 1980

**PROPOSE**

to determine

- an annual remuneration of Euro 45,000 to the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
- an annual remuneration of Euro 30,000 to the other Effective Auditors who are not Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The slate is accompanied by the following annexes:

- statement of each candidate of acceptance of the candidature, in which the candidate confirms, under its own and exclusive liability, the absence of reason of ineligibility and incompatibility, and the existence of the professional, integrity and independence requirements required by the applicable laws and by the By-laws to be appointed as Statutory Auditor of the Company (Annex A);
- statement of each candidate with the list of any offices as member of the board of directors or of the board of statutory auditors held in other companies (Annex A1);
- *Curriculum vitae* in relation to the personal and professional characteristics, with copy of the ID and of the fiscal code, of each candidate for the office of Statutory Auditor (Annex C);

The certificate proving the ownership of the number of shares necessary to file the slate will be issued, under penalty of forfeiture, within the term provided for the publication of the slate by the Company.

\* \* \* \* \*

Hereby, the Company is required to provide for every fulfillment, also advertising, related and / or connected to the filing of the slate, within the terms and according to the methods prescribed by the regulations, including regulatory provisions, in force.

Signed by COIMA SGR S.p.A.

*The present document has been translated into English language for the convenience of the international readers.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Massimo Laconca, nato a Milano, il 23 ottobre 1963, codice fiscale LCNMSM63R23F205Q, residente in Milano, via Felice Poggi, n.14

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015 - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI✓] [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI✓] [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI✓]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

[SI✓]

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

[SI✓]

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 8 marzo 2018



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto Dott. MASSIMO LACONCA, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate:

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. MILLENNIUM SRL	Presidente del collegio sindacale
2. IAFIL SPA	Sindaco
3. SITTI SPA	Sindaco
4. FINAIM SPA	Sindaco
5. SAFIM SRL	Sindaco
6. IMMOBILIARE SAN CARLO TRIESTE SPA	Sindaco
7. SMI SPA	Presidente del collegio sindacale
8. GODOLLO SPA	Sindaco
9. LAGO SPA	Sindaco
10. HINES ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore
11. FONDAZIONE ANGELO DE GASPERIS	Revisore legale
12. PROGETTO GRANO SPA	Sindaco
13. FASTEMS SRL	Revisore Unico
14. TENSIVE SRL	Consigliere
15. SCORPIO Ss	Socio Amministratore
16. COIMA RES SPA SIIQ	Presidente del collegio sindacale
17. COIMA RES SPA SIIQ I	Presidente del collegio sindacale
18. AZIONE PARKINSON MILANO - ONLUS	Revisore legale

Data e luogo

08/03/2018, Milano



MASSIMO LAONCA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5  
20121 MILANO  
Tel.02-29005928 Fax 02-6599596  
mlaonca@studioalp.it

---

## CURRICULUM VITAE

### DATI PERSONALI

Massimo Laonca  
Nato a Milano il 23/10/1963  
Residente a Milano, Via Felice Poggi, 14  
Coniugato con due figli

### TITOLI DI STUDIO

- Diploma di maturità scientifica conseguita presso l'Istituto Leone XIII di Milano
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano a pieni voti
- Lingue conosciute Inglese e Francese

### ISCRIZIONI AD ORDINI ED ABILITAZIONI

- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
- Iscritto dal 1991 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.95, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis IV serie del 21.4.95

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Titolare del proprio studio professionale di Dottore Commercialista in Milano, Piazza della Repubblica, 5 a far data dal 1991 ad oggi.

Principali attività svolte ed esperienze professionali:

- i. Consulente di Aziende Nazionali e Subsidiaries di Multinazionali (alcune quotate nei rispettivi Paesi) in materia fiscale, societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile. Consulenza in operazioni di natura straordinaria;

- ii. Sindaco e Revisore Legale di società (industriali, immobiliari di grandi dimensioni, finanziarie, di servizi e charities);
- iii. Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di società anche quotate;
- iv. Rappresentante fiscale in Italia di banche e istituti finanziari esteri;
- v. Attività di predisposizione di Business Plan e budget aziendali; attività di supporto alle funzioni aziendali di controllo di gestione;
- vi. Auditor di società italiane e Subsidiaries di Multinazionali (alcune quotate nei rispettivi Paesi);
- vii. Attività di Amministratore e Liquidatore di società;
- viii. Attività di predisposizione di perizie di valutazione di aziende e di Due Diligence;
- ix. Difensore avanti le Commissioni Tributarie;
- x. Consulente quale CTP in procedimenti giudiziari, consulente in ispezioni giudiziarie ex art. 2409 C.C.

Milano, 8 marzo 2018

In fede.

Dott Massimo Laonca



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ELENCO CARICHE

<b>SOCIETA' / ENTE</b>	<b>CARICA RICOPERTA</b>
Industria Ambrosiana Filati S.p.A.	Sindaco effettivo
Immobiliare San Carlo Trieste S.p.A.	Sindaco effettivo
Coima Res S.p.A SIIQ	Presidente del Collegio Sindacale
Coima Res S.p.A SIINQ	Presidente del Collegio Sindacale
S.I.T.T.I. Società Impianti Telescriventi Telefonici Interni S.p.A.	Sindaco effettivo
Hines Italia S.r.l. in liquidazione	Liquidatore
Safim - Società attività Finanziarie Immobiliari e Mobiliari S.r.l.	Sindaco effettivo
Finaim - Finanziaria Attività Immobiliari e Mobiliari S.p.A.	Sindaco effettivo
Lago S.p.A.	Sindaco effettivo
Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis	Revisore Legale
Smi S.p.A. Servizio Misuratori Industriali	Presidente del Collegio Sindacale
Tensive S.r.l.	Consigliere
Scorpio s.s.	Socio amministratore
Fastems S.r.l.	Revisore Unico
Progetto Grano S.p.A.	Sindaco effettivo
Millennium S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Godollo S.p.A.	Sindaco effettivo
Azione Parkinson Milano – Onlus	Revisore Legale

Milano, 8 marzo 2018

In fede.

Dott Massimo Laonca





Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MILENA LIVIO nata a Locate di Triulzi (MI) il 20 Luglio 1971, codice fiscale LVI MLN 71L60 E639P, residente in Locate di Triulzi, via Bruno Buozzi, n. 2

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015 - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI]  [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:



*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

[SI]

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

[SI]

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

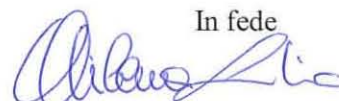
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 9 marzo 2018

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritta Milena Livio, in qualità di candidata alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. COIMA RES S.p.A. SIIQ	Sindaco Effettivo
2. COIMA RES S.p.A. SIINQ I	Sindaco Effettivo
3. Cavotec Specimas S.p.a.	Sindaco Effettivo
4. Logica S.r.l.	Amministratore Unico
5. Integrated Security Management (ISM )S.r.l. in Liquidazione	Liquidatore Unico
6. Europa Risorse SGR	Sindaco supplente
7. Millenium S.r.l.	Sindaco supplente
8. Beni Immobili Contemporanei (BIC) S.p.a.	Sindaco supplente
9. Orefici S.p.a.	Sindaco supplente
10. Fiduciaria Orefici (FIDOR) S.p.a.	Sindaco supplente

Data e luogo

Milano, 09 marzo 2018



Milena Livio

## MILENA LIVIO

### CURRICULUM VITAE

#### DATI ANAGRAFICI

**MILENA LIVIO:** Nata a Locate di Triulzi (MI) il 20 luglio 1971

Studio: Milano 20124 - Via Gustavo Fara 35

Tel: 02 66703910; Fax: 02 66719053

e-mail: [milena.livio@bernardi-associati.it](mailto:milena.livio@bernardi-associati.it)

#### ISTRUZIONE E TITOLI

- 1990 - Maturità scientifica, Liceo Scientifico Torquato Taramelli di Pavia
- 1997 - Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Pavia
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano, n° 4386 dal 06.03.2002, Professionista esclusivo.
- Revisore legale, iscrizione al registro n° 126348 DM 23.07.2002 (GU supplemento n° 60 , 4° serie speciale del 30 Luglio 2002).
- Lingue conosciute: Inglese e Francese (buono)

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 2003, ad oggi Partner e Socio fondatore dello Studio Bernardi&Associati, ha svolto le seguenti attività:

Attività di Dottore Commercialista - Informativa finanziaria, corporate governance, valutazioni d'azienda, operazioni societarie straordinarie, (fusioni, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni), consulenza e pianificazione fiscale, contenzioso tributario.

Vigilanza e controllo societario, con incarichi sindacali e di revisione legale.

Nel corso degli anni ha maturato un'ampia esperienza professionale nelle seguenti aree di specializzazione:

- diritto societario, (Governance e informativa di bilancio) e, in particolare, consulenza organizzativa, amministrativa e finanziaria finalizzata alla redazione di bilanci societari, controllo di gestione, reporting infrannuale e previsionale, valutazioni d'azienda;
- gestione ed organizzazione aziendale, revisione legale dei conti;
- liquidazioni volontarie e ristrutturazioni aziendali
- attività di auditing e formulazioni di perizie e pareri valutativi.
- pianificazione fiscale e contenzioso tributario, con particolare riferimento alle imposte indirette, IVA e fiscalità nei settori del trading e lavorazione di metalli preziosi, normativa sui prezzi di trasferimento società multinazionali.
- esperienza nel settore della vigilanza ricoprendo incarichi sindacali in società immobiliari, commerciali ed industriali anche a livello multinazionale. Nell'ambito della vigilanza e controllo ha una peculiare vocazione nelle attività specifiche, revisione e controllo contabile, analisi e valutazione dei rischi.

Allegati:

- (i) cariche ricoperte, anche ai sensi dell'art. 2400, quarto comma, Codice Civile

Milano, 8 marzo 2018

In fede

Dott.ssa Milena Livio



Autorizzo, i destinatari della presente, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Elenco degli incarichi in essere  
(Comunicazione ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, Codice civile)**

La sottoscritta

Dottoressa **Milena Livio**, nata a Locate di Triulzi (MI) il 20 luglio 1971, domiciliata a Milano Via Gustavo Fara 35, Dottore Commercialista (Ordine di Milano n° 4386 dal 06/03/2002) e revisore legale, iscritta al registro dei revisori legali al n° 126348 DM 23.07.2002 (GU supplemento n° 60, 4° serie speciale del 30 Luglio 2002), codice fiscale LVIMLN71L60E639P,

Comunica, ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, Codice civile, di ricoprire attualmente le seguenti cariche di amministrazione e controllo in società:

**Incarichi di vigilanza e controllo:**

	<b>Società/Ente</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Capitale</b>	<b>Settore</b>	<b>Incarico</b>	<b>Note</b>
<b>Cariche operative</b>						
1	COIMA RES S.p.A. SIIQ	Milano	14.450.800	SIIQ, quotata	Sindaco effettivo	EIP (*)
2	COIMA RES S.p.A. SIINQ I	Milano	250.000	SIINQ, controllata da quotata	Sindaco effettivo	
3	Cavotec Specimas S.p.a.	Nova M.se	1.500.000	Industriale, controllata da quotata estera.	Sindaco effettivo	
<b>Cariche di Supplente</b>						
4	Europa Risorse SGR	Milano		SGR	Sindaco supplente	
5	Millenium S.r.l.	Firenze			Sindaco supplente	
6	Beni Immobili Contemporanei (BIC) S.p.a.	Milano			Sindaco supplente	
7	Orefici S.p.a.	Milano			Sindaco supplente	
8	Fiduciaria Orefici (FIDOR) S.p.a.	Milano			Sindaco supplente	

Note. (\*) Società Quotata, MTA Borsa Italiana.

**Incarichi di amministrazione:**

	<b>Società/Ente</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>Capitale</b>	<b>Settore</b>	<b>Incarico</b>	<b>Note</b>
1	Logica S.r.l.	Milano	10.000	Immobiliare	Amministratore Unico	
2	Integrated Security Management (ISM) S.r.l. in Liquidazione	Milano	30.000	Vigilanza	Liquidatore Unico	

Milano, 08 marzo 2018

Dott.sa Milena Livio



Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto MARCO LORI, nato a Cerchio (AQ), il 31 agosto 1956, codice fiscale LROMRC56M31C492P, residente in Milano, Via Crocefisso, 6,

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015 - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - ~~[SI]~~ [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - ~~[SI]~~ [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

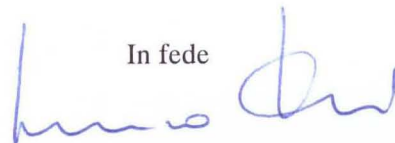
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 8 marzo 2018

In fede





# LORI E ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

## MARCO LORI

### CURRICULUM VITAE

#### DATI ANAGRAFICI

**MARCO LORI:** Nato a Cerchio (AQ) il 31 agosto 1956.  
Studio: in Milano 20121 - Via Sant' Andrea, 2  
Tel.: 02/76390618; Fax: 02/76001307  
*e-mail:* [marco.lori@studiolori.it](mailto:marco.lori@studiolori.it)

#### ISTRUZIONE E TITOLI

- Diploma di Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in Finanza aziendale, conseguito nell'Anno Accademico 1981-1982 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
- Revisore legale.
- Lingue conosciute: Inglese e Francese (buono), Spagnolo (discreto).

#### CORSI RECENTI DI SPECIALIZZAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

- Percorso di alta formazione per il collegio sindacale nelle banche, tenuto a cura dell'ABI nell'ottobre/novembre 2017;
- Corso avanzato IFRS tenuto a cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano nel periodo settembre 2017 - gennaio 2018;
- Programma di induction sulla Disciplina Market Abuse tenuto a cura di SPAFID in collaborazione con lo Studio Chiomenti, nel dicembre 2017.

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 1982, ad oggi con lo Studio Lori e Associati, ha svolto le seguenti attività:

- i. Attività di dottore commercialista con specializzazione in finanza di impresa, economia e diritto dei mercati finanziari e degli intermediari, organizzazione e gestione aziendale, diritto societario.

# LORI E ASSOCIATI

---

Nell'ambito di tale attività ha rivestito e riveste tuttora numerosi incarichi in società industriali e finanziarie, anche quotate sui mercati regolamentati, in qualità di amministratore o componente del collegio sindacale, come da elenco cariche allegato.

- ii. Attività di Responsabile di Funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e AML) in Intermediari finanziari vigilati.
- iii. Presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi della legge 231/2001 in diversi intermediari finanziari e società quotate.
- iv. Attività di liquidatore in intermediari finanziari, società quotate e altre società industriali
- v. Attività di referente per i rapporti istituzionali con Consob e Borsa Italiana S.p.A. per conto di società quotate.
- vi. Attività di ristrutturazione del debito di società di medio/grandi dimensioni.
- vii. Attività di auditing e formulazione di perizie e pareri valutativi.
- viii. Assistenza nella fase autorizzativa di banche e altri intermediari finanziari.
- ix. Incarichi ricevuti nell'ambito di procedimenti giudiziari:
  - coadiutore esperto del CTU per consulenze aventi ad oggetto società di assicurazioni;
  - consulenze in ispezioni giudiziarie ex art. 2409 codice civile; liquidatore giudiziale per società minori;
  - custode nominato dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad attività illecite commesse a seguito dell'inosservanza degli articoli 106 e 132 del d.lgs. 01.09.1993 n. 385;
  - attività di consulenza al Pubblico Ministero nell'ambito di procedimenti penali in materia di reati finanziari;
  - Consulente Tecnico di Parte nell'ambito di giudizi in materia finanziaria.

\* \* \* \*

L'attività professionale ha inoltre contemplato l'assunzione di numerosi incarichi conferiti dalle Autorità di Vigilanza ai mercati finanziari sia italiani (Consob e Banca d'Italia), che esteri (Netherlands Authority for the

# LORI E ASSOCIATI

---

Financial Markets (AFM), nel periodo 1995-2006 in qualità di Commissario Liquidatore (n. 1 incarico) Commissario straordinario (n. 3 incarichi), Commissario con l'incarico della gestione (n. 7 incarichi), componente dei Comitati di Sorveglianza (n. 5 incarichi), Public Administrator (n. 1 incarico), nell'ambito della diversa normativa che ha via via regolato la materia (legge 1/91 - d.lgs. 415/96; d.lgs 58/98).

Milano, 7 marzo 2018

In fede

Dott. Marco Lori



Ai sensi della d.lgs. n° 196/2003, autorizzo i destinatari della presente, al trattamento dei dati da me comunicati.

# LORI E ASSOCIATI

ALLEGATO A1

## ELENCO ATTUALI CARICHE

DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE	CARICA RICOPERTA
AZIMUT FINANCIAL INSURANCE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR SPA	Sindaco Effettivo
BANCA FARMAFACTORING SPA	Presidente del Collegio Sindacale
COIMARES SIIQ SPA	Sindaco Effettivo
COIMARES SIIQ I SPA	Sindaco Effettivo
DINERS CLUB INTERNATIONAL SPA	Sindaco Effettivo
CERESIO SIM SPA	Sindaco Effettivo
GLOBAL SELECTION SGR SPA	Sindaco Effettivo
EUROFINLEADING SPA	Sindaco Effettivo
PROFESSIONAL AUDIT GROUP SRL	Presidente Consiglio di amministrazione
COFIRCONT COMPAGNIA FIDUCIARIA SPA	Presidente Consiglio di amministrazione
CORNER SIM SPA IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore Unico
NON PERFORMING LOANS SPA IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore Unico
PROGRAMMA 101 SPA	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE AZIMUT	Presidente Consiglio di amministrazione
AZIMUT HOLDING spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
COIMA RES SIIQ spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
BANCA FARMAFACTORING SPA	Componente dell'Organismo di Vigilanza
VOLTRI TERMINAL EUROPE spa	Componente dell'Organismo di Vigilanza
SAVILLS MANAGEMENT SGR spa	Responsabile della Funzione di Internal Audit
4TIMING SIM spa	Responsabile della Funzione di Internal Audit
SOYSY SPA	Responsabile della Funzione di Internal Audit

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE, nato a MILANO, il 01/08/1938, codice fiscale GZZMLE38M01F205J, residente in MILANO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, n. 5

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015 [...] - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI]  [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Milano, 9 marzo 2018

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

Milano, 9 marzo 2018

In fede



Emilio Aguzzi de Villeneuve

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto DOTT. EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

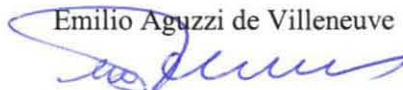
di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. IMMOGAR SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
2. IMMOFIL SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
3. LAGO SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
4. TABLAS SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
5. FIMEI SPA	SINDACO EFFETTIVO
6. FINAIM SPA	SINDACO EFFETTIVO
7. SAFIM SRL	SINDACO EFFETTIVO
8. TARGA SPA	SINDACO EFFETTIVO
9. TULA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
10. BRUJAC SRL SOC. UNIP.	AMMINISTRATORE UNICO
11. IMMOBILIARE SAN CARLO TRIESTE SPA	CONSIGLIERE

Data e luogo

Milano, 9 marzo 2018

Emilio Aguzzi de Villeneuve





EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE  
DOTTORE COMMERCIALISTA

20121 MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5  
TEL. 02.29.00.59.28 R.A. - FAX 02.659.95.96  
E-MAIL: emilioaguzzi@studioalp.it  
COD. FISC. GZZMLE38M01F205J  
PART. IVA 02393120155

Milano, 9 marzo 2018

### **EMILIO AGUZZI de VILLENEUVE: CURRICULUM PROFESSIONALE**

Dottor Emilio Aguzzi de Villeneuve nato a Milano il 01.08.1938 residente a Milano, codice fiscale GZZ MLE 38M01 F205J, laureato nell'anno 1962 in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 07.03.1966 è ininterrottamente iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed esercita la professione nel proprio Studio in Piazza della Repubblica n. 5.

Svolge in via esclusiva la libera professione, fornendo in particolare consulenza in materia di: bilancio e revisione contabile, applicazione della normativa fiscale, controllo di gestione, nonché in materia contrattuale.

Ha ricoperto e ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale e di Sindaco effettivo in società di capitali operanti in diversi settori produttivi, ed in particolare presso società bancarie e finanziarie. E' stato membro in anni precedenti di Collegi Sindacali in tre società quotate in Borsa.

Nel campo della gestione aziendale ha maturato una significativa esperienza rivestendo per oltre due esercizi la carica di Amministratore Unico di una società del gruppo Efim in liquidazione coatta amministrativa, società operante nel settore della produzione di alluminio.



Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Brena Maria Stella, nata a Legnano (MI), il 31/03/1962, codice fiscale BRNMST62C71E514G, residente in Busto Arsizio (VA), Corso XX Settembre, n. 87

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015 - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - [SI]  [NO]
  
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;
    - [SI]  [NO]
  
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-duodecies e 144-terdecies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

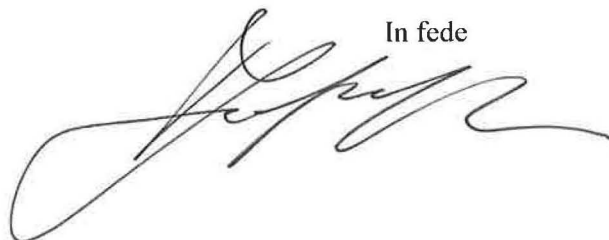
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Busto Arsizio, 13 Marzo 2018

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritta Brena Maria Stella, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. AMPLIFON SPA	SINDACO EFFETTIVO
2. BASF ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
3. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS SPA	SINDACO EFFETTIVO
4. BASF COATINGS SERVICE ITALY SRL	SINDACO EFFETTIVO
5. EUROCHEM AGRO SPA	SINDACO EFFETTIVO
6. FAS SPA	SINDACO EFFETTIVO
7. FONDAZIONE A. DE GASPERIS	REVISORE
8. MAGENTA MASTER FIBERS SRL	SINDACO EFFETTIVO
9. PROGETTO GRANO SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
10. RANDSTAD GROUP ITALIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
11. RANDSTAD ITALIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
12. RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
13. RANDSTAD HR SERVICES SRL	SINDACO UNICO
14. SINI SPA	SINDACO EFFETTIVO
15. BANCA GALILEO SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Data e luogo

13 Marzo 2018, Busto Arsizio



# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>BRENA MARIA STELLA</b>
Indirizzo	CORSO XX SETTEMBRE N. 87 – BUSTO ARSIZIO (VA)
Telefono	Studio +39 02/433030 cell. +39 335/6043274
Fax	+39 02/433408
E-mail	<a href="mailto:info@studiostellabrena.it">info@studiostellabrena.it</a>
Pec	<a href="mailto:stella.brena@pec.it">stella.brena@pec.it</a>
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	31/03/1962

## ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE

• Dal 1994

Libera professione Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti con studio proprio in Milano (MI), Via Raimondo Montecuccoli n. 36.

Esperienza professionale maturata nel settore privato:

- **Consulenza fiscale, tributaria e societaria** nei confronti di aziende commerciali, di produzione e servizi, l'attività riguarda l'assistenza e la consulenza relativa sia alla gestione ordinaria (formazione bilanci, dichiarazioni fiscali, adempimenti societari ecc.) che alla gestione straordinaria (trasformazioni, cessioni d'azienda e di quote sociali, fusioni, scissioni, perizie)

In particolare da circa vent'anni collaboro, prima come componente del CdA e successivamente come consulente esterno dello stesso CdA, con una società che opera, a livello internazionale, nel settore metalmeccanico, con particolare riferimento alle tematiche amministrative, tributarie, societarie, contrattuali, sicurezza e sindacali;

- **Consulenza aziendale e controllo di gestione;** l'attività riguarda l'assistenza e la consulenza di aziende per impianto contabilità industriale e controllo di gestione, redazione budgets e business plan, formazione del personale aziendale dedicato all'attività;
- **Sindaco e revisore legale dei conti** di società nel settore manifatturiero, immobiliare e commerciale e di enti non commerciali.

Le cariche rivestite in qualità di membro o presidente del Collegio Sindacale attualmente sono le seguenti :

Amplifon Spa – Sindaco

Banca Galileo Spa – Amministratore Indipendente

Basf Italia Spa - Sindaco

Basf Construction Chemicals Spa - Sindaco

Basf Coatings Services Italy Srl - Sindaco

Eurochem Agro Spa - Sindaco

Fas Spa - Sindaco

Fondazione A. De Gasperis – Revisore dei conti

Magenta Master Fibers Srl - Sindaco

Progetto Grano Spa - Presidente

Randstad Group Italia Spa - Presidente

Randstad Italia Spa - Presidente

Randstad HR Solutions Srl – Presidente  
Randstad HR Services Srl – Sindaco Unico  
SINI Spa - Sindaco

#### ESPERIENZE LAVORATIVE

**Dal 1990 al 1993** Collaborazione professionale presso lo Studio Commercialista Dr. Galeazzi in Milano Via Mascheroni n. 29

**Dal 1986 al 1989** Pratica professionale presso lo Studio Commercialista Dr. Addario con studio in Milano Piazza Giulio Cesare

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICA ED ABILITAZIONI CONSEGUITE

**1995** Iscrizione Registro Revisori Contabili ai sensi del DL LGS 27 gennaio 92 n.88 e DPR 20.11.92 n.474 con Decreto Ministeriale del 12.4.95 G.U. n.31 Bis del 21.4.95. al n. 8093

**1990** Iscrizione Ordine Dottori commercialisti di Milano al n. 2738  
Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

**1986** Laurea in economia e commercio conseguita presso l' Università Luigi Bocconi Via Sarfatti - Milano (Vot. 101/110)

**1981** Diploma Liceo Scientifico Legnano

#### MADRELINGUA ALTRE LINGUA

**ITALIANO**

**INGLESE** buona conoscenza parlata e scritta, iniziata durante la scuola dell'obbligo ed approfondita tramite gli studi a carattere prevalentemente economico-commerciale, effettuati presso la stessa facoltà di Economia – Università Luigi Bocconi e durante l'esperienza lavorativa.  
Capacità di lettura, scrittura, espressione orale: buono.

In riferimento alla legge 675/96 "Tutela del trattamento dei dati personali" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e di comunicazione limitatamente al procedimento in questione.

Milano, 14 Marzo 2018

  
Dott.ssa Maria Stella Brena

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Maria Catalano, nato a Milano, il 01/03/1980, codice fiscale CTLMRA80C41F205V, residente in Basiglio (MI), via Giotto Giunco, n. 621

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 12 aprile 2018 in unica convocazione - nella lista per la carica di Sindaco supplente di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;  
 [SI]  [NO]
- di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
  - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ovvero
  - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa di COIMA RES S.p.A. SIIQ;  
 [SI]  [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco*

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto del criterio applicativo 8.C.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2015);

~~[SI]~~

[NO]

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 144-*duodecies* e 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

~~[SI]~~

[NO]

- di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

si veda Allegato A1

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

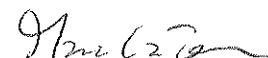
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 14 marzo 2018

In fede





**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritta Maria Catalano, in qualità di candidato alla carica di Sindaco della Società COIMA RES S.p.A. SIIQ, con la presente

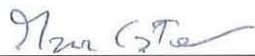
**dichiaro**

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate

<b>Denominazione Società / Ente</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. Azimut Capital Management Sgr SpA	Sindaco Effettivo
2. Immobiliare Maria Teresa srl	Amministratore Unico
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Data e luogo

Milano, 14 marzo 2018

  
\_\_\_\_\_  
Maria Catalano

# MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

## CURRICULUM VITAE

### DATI ANAGRAFICI:

Nata a Milano il 1 marzo 1980  
Studio in: Basiglio, via Giotto Giunco 621  
Tel.: 393/9084985  
e-mail: [studiomariacatalano@gmail.com](mailto:studiomariacatalano@gmail.com)  
pec: [maria.catalano@odcecmilano.it](mailto:maria.catalano@odcecmilano.it)

### STUDI PIÙ RECENTI E TITOLI:

- Abilitazione all'esercizio della professione di **Dottore Commercialista** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo del 24/01/2007 al n. 6876) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Revisore legale dei conti** conseguita nell'anno 2006 (iscrizione all'Albo con DM 17/04/2007 al n. 143122) a seguito di tirocinio professionale dall'anno 2003
- Abilitazione all'esercizio della professione di **Mediatore-Conciliatore professionista** ex d.lgs. 28/2010 e DM 180/2010 conseguita nell'anno 2014
- Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Milano, sezione civile, al n. 13648, dall'anno 2016
  
- Laurea in **Economia Aziendale**, con specializzazione in **Economia Internazionale**, conseguita nell'anno accademico 2002 - 2003 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con votazione 110 e lode/110 (Tesi in matematica finanziaria)
- Diploma di maturità classica presso l'istituto Marcelline di Milano, con votazione 60/60
  
- Membro della "Commissione Intermediari Finanziari" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Corsi diversi di specializzazione e di aggiornamento professionale
- Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex d.lgs. 81/08
- Lingue conosciute: Inglese

# MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE:

### Attività di dottore commercialista

#### *Principali competenze e ambiti di attività*

- diritto degli intermediari finanziari e dei mercati (Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Intermediari 106, Società fiduciarie, Istituti di pagamento)
- responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001
- normativa antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi
- attività di *compliance* aziendale
- attività di *internal auditing*
  
- membro di Collegi Sindacali
- ruolo di supporto a Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
  
- consulenze tecniche di parte in procedimenti civili e penali
- assistenza e consulenza societaria, organizzazione e gestione aziendale, redazione di manuali delle procedure
- liquidazione di aziende e assistenza professionale nell'ambito di procedimenti di liquidazione
- assistenza amministrativa e contabile, predisposizione di bilanci d'esercizio e relazioni periodiche, redazione di budget e pianificazione finanziaria, gestione dei rapporti con il registro delle imprese
- assistenza e consulenza tributaria, predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, assistenza in procedure di rientro dei capitali illeciti all'estero
- assistenza in ambito di gestione di patrimoni immobiliari

### Attività di revisore legale dei conti

- revisione legale dei conti, revisione completa di bilancio, *reporting package*
- *due diligence* contabili, amministrative e societarie

## MARIA CATALANO

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

### INCARICHI

#### *Incarichi ricoperti*

Sindaco effettivo di Azimut Capital Management Sgr S.p.A.  
Revisore unico dell'Istituto Casa Famiglia  
Amministratore unico di Immobiliare Maria Teresa srl  
Sindaco supplente di Azimut Holding S.p.A.  
Sindaco supplente di Programma 101 S.p.A.  
Sindaco supplente di Futurimpresa Sgr S.p.A.  
Sindaco supplente di Coima Res S.p.A. SIIQ  
Sindaco supplente di Diners Club Italia srl  
Sindaco supplente di Non Performing Loans S.p.A.  
Sindaco supplente di Timone Fiduciaria S.p.A.  
Sindaco supplente di Tenova S.p.A.  
Sindaco supplente di Techint Industrial Corporation S.p.A.  
Sindaco supplente di Techint Compagnia Tecnica Int. S.p.A.  
Sindaco supplente di Mitel Italia S.p.A.  
Sindaco supplente di Interpuls S.p.A.  
Sindaco supplente di Ge.Sat scarl  
Sindaco supplente di Immed srl

#### *Precedenti incarichi*

Sindaco effettivo di Azimut Fiduciaria S.p.A.  
Sindaco effettivo di Geco Sim S.p.A.  
Responsabile *compliance* e responsabile antiriciclaggio di AdviseOnly Sim S.p.A.

Milano, marzo 2018

dott. Maria Catalano

