

Spettabile Caltagirone Editore S.p.A.
Via Barberini, 28 – 00187 ROMA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CALTAGIRONE EDITORE S.p.a.**

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto societario di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd, azionista di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A, per 13.084.407 azioni, pari al 10,47% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2019 e 2020, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso*"), della prossima assemblea degli azionisti convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.:

Candidati alla carica di Amministratore:

N.	Nome	Cognome
1.	Giacomo	Scribani Rossi
2.	Luciano Duccio	Castelli

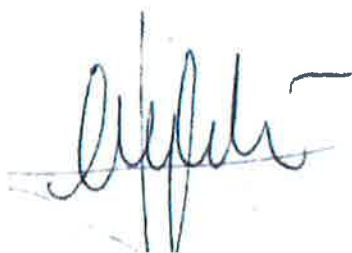
I suddetti candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la

propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Londra, 28 marzo 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.893,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 22 marzo 2018

18000081
n. prog. annuo

010080101391000
codice cliente

AMBER ACTIVE INVESTORS LTD
nominativo

- / -

codice fiscale - partita IVA

2 FLOOR, BEAUX LANE HOUSE
MERCER STREET LOWER
DUBLIN (IRELAND)
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -

luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **29/03/2018**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001472171
codice

CALTAGIRONE EDITORE SPA
descrizione strumenti finanziari

13.084.407
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

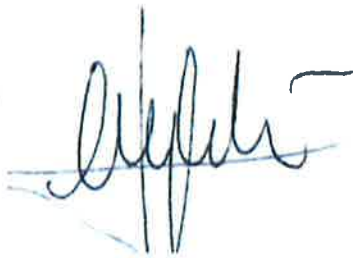
Spettabile Caltagirone Editore S.p.A.
Via Barberini, 28 – 00187 ROMA

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd, azionista di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A, per 13.084.407 azioni, pari al 10,47% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno (*"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2019 e 2020, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso"*), della prossima assemblea degli azionisti convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 28 marzo 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Spett. CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Via Barberini, 28
00187 – ROMA

Il sottoscritto Giacomo Scribani Rossi, nato a Roma il 28 novembre 1967, codice fiscale SCRGCM67S28H501Q, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. presentata da Amber Capital UK LLP da sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti della società, convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

DICHIARA

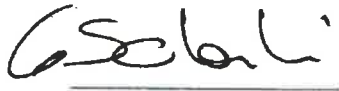
- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 del codice civile) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità

Ginevra, 28 marzo 2018



(Giacomo Scribani Rossi)

Giacomo Scribani Rossi

Personal Information

Name Giacomo Scribani Rossi
E-mail gscribanirossi@gmail.com
Date of Birth 28th November 1967
Place of Birth Rome, Italy
Residence Geneva - Switzerland

Formal Education

1987 - 1992
LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali), Rome
Master's Degree in Economics and Business Administration, Major in Finance

Work experiences

May 2006 to date
SDP Advisory SA / Global Wealth Management SA, Geneva (CH)
CIO - Managing Director and Member of the Board – main activities:

- Head of Front Office activities, managing institutions and private investors' portfolios through global equities traditional and long/short arbitrage strategies;
- Supervising all business activities including Trading, Operations, Administration and IT.

March 1997 – April 2006
Alternative Investment Management & Research SA (AIM&R), Geneva (CH)
Managing Partner– main activities:

- Co-managing Alternative Investment Funds and Institutional Managed Accounts implementing global equity arbitrage strategies (event driven/merger arbitrage, special situations, corporate structure arbitrage, statistical/relative value pairs trading).
- Developed and applied proprietary global equity statistical/relative value trading model.
- Responsible for risk management, trading and operations.
- Provided alternative investment and relative value strategies research to major hedge funds, endowment funds, prop desk and trading firms.

February 1996 - February 1997

Prudential - Bache Securities, Geneva (CH)

Financial Advisor

- Covered major institutions and private investors in Switzerland, Italy and UK, trading listed and OTC products, advising with fundamental - technical and statistical analysis and implementing derivatives hedge strategies in the U.S. market.
- Registered 4/23/96 as NASD series 03 Commodities exam.

Jun.1993 - Jan. 1996

Paine Webber International Inc. Geneva (CH)

Investment Executive

- Broker and account manager, trading U.S. equities, bonds, options, financial and soft commodities (futures contracts) and various derivative products.
- Registered 11/20/93 as NASD series 07 General Securities exam.

Spett. CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.
Via Barberini, 28
00187 - ROMA

Il sottoscritto Luciano Duccio Castelli, nato a Milano il 20 luglio 1975, codice fiscale CSTLND75L20F205T, con riferimento alla candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. presentata da Amber Capital UK LLP da sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti della società, convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

DICHIARA

- di accettare la candidatura;
- di accettare preventivamente ed irrevocabilmente l'eventuale nomina

Sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 del codice civile) nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo statuto sociale, così come risulta dal *curriculum vitae* allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e, per essa, al Consiglio di amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Milano, 28 marzo 2018



(Luciano Duccio Castelli)

avv. Luciano Castelli

20121 Milano – Corso di Porta Nuova n. 18

Tel. 02.794968 - Fax 02.76020284

castelli@seaslex.it

lucianoduccio.castelli@milano.pecavvocati.it

GENERALITÀ

Luogo e data di nascita: Milano, 20 luglio 1975

Nazionalità: italiana

Stato Civile: coniugato con due figlie

**ESPERIENZE
PROFESSIONALI**

da maggio 2017

Partner dello Studio “Sanzo e Associati”, specializzato nella consulenza societaria e nel contenzioso civile, commerciale e fallimentare

gennaio 2014 – aprile 2017

Socio fondatore dello Studio Legale “Mariconda e Associati”

gennaio 2008 - dicembre 2013

Avvocato presso lo studio dell’avv. prof. Vincenzo Mariconda specializzato nel contenzioso civile e commerciale

aprile 2003 - dicembre 2007 *Studio Legale Gramellini - Leonelli (già Bruni, Gramellini e Leonelli) - Milano*

Avvocato presso lo Studio Gramellini - Leonelli - diritto commerciale ed assicurativo, in ambito contenzioso

febbraio 2002 - gennaio 2003 *Safdié Bank (già Banca Multi-Commercial), Ginevra, Svizzera*

Stage nel dipartimento legale della banca e nel dipartimento di gestione patrimoniale nella divisione del Sud-America

ISTRUZIONE

maggio 2017 *Consiglio Nazionale Forense*

Ottenuta abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori

da gennaio 2015 *Università degli Studi di Milano*

Cultore di diritto processuale civile

novembre 2014 - marzo 2015 *Università degli Studi di Milano*

Corso di specializzazione in Diritto societario

ottobre 2013 - maggio 2014 *Università degli Studi di Milano*

Corso di specializzazione in Diritto dei Mercati Finanziari

dicembre 2011 – ottobre 2014 *Università degli Studi di Milano*

Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche – *Curriculum* di diritto processuale civile

Cultore di diritto processuale civile

settembre 2009 – dicembre 2016 *Università Cattolica del Sacro Cuore*
Cultore di Diritto Privato

settembre 2007 *Consiglio dell'Ordine di Milano*
Superato esame Avvocato

maggio 2004 *Consiglio dell'Ordine di Milano*
Ottenuta abilitazione al patrocinio

2002 *Geneva Business School (Gestion de Patrimoine), Ginevra (CH)*
General Course of Finance

1995 - 2001 *Università degli Studi di Milano*
Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo "Relativo all'impresa". Tesi di laurea in diritto internazionale "La Litispendenza e il Forum Non Conveniens"

luglio 2000 *London School of Economics, Londra (UK)*
English Law Course (Legal Summer School), superato l'esame finale con merito

1989 - 1994 *Istituto Gonzaga, Milano*
Diploma di maturità scientifica

PUBBLICAZIONI

febbraio 2016 *I Contratti* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) 'L'obbligo di rinegoziazione'

da gennaio 2012 *I Contratti on line* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) - Stabile collaborazione nella stesura della Banca dati relativamente agli artt. da 1719 a 1822

gennaio 2008 - dicembre 2013 *Il Corriere del Merito* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) - Stabile collaborazione con l'Osservatorio di diritto e processo civile

maggio 2009 *Il Corriere del Merito* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) 'L'intervento volontario e le preclusioni processuali'

aprile 2009 *Il Corriere Giuridico* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Vecchi e nuovi orientamenti sulla applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.'

gennaio 2009 *Codice Civile Commentato* a cura di Guido Alpa e Vincenzo Mariconda - Responsabile dell'aggiornamento giurisprudenziale del Libro Sesto del Codice Civile (artt. 2643-2969 cod. civ.)

novembre 2008 *Il Corriere Giuridico* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Il contratto dell'usufruttuario in frode al nudo proprietario'

giugno 2008 *Il Corriere del Merito* (Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer) 'Brevi note in tema di danno da emotrasfusione'

MENZIONI

Global Law Expert 2018: Commercial Litigation
Leaders in Law 2018: Company Law, Dispute Resolution
Five Star Law 2018: Dispute Resolution
Advisory Excellence 2018: Commercial Litigation
Legals Finest 2018: Commercial Litigation

LINGUE

Italiano: Lingua madre
Inglese: Fluente, scritto e orale (TOEFL 270/300)
Francese: Fluente orale e buono scritto
Spagnolo: Scolastico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Spettabile Caltagirone Editore S.p.A.
Via Barberini, 28 – 00187 ROMA

via email: caltagironeeditore@legalmail.it

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI CALTAGIRONE EDITORE S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto societario di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **lasottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd, azionista di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A, per 13.084.407 azioni, pari al 10,47% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno ("*Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2018-2019 e 2020 e determinazione degli emolumenti relativi*"), della prossima assemblea degli azionisti convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.:

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Matteo	Tiezzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Luisa	Renna

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la

dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 28 marzo 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 22 marzo 2018

18000082
n. prog. annuo

010080101391000
codice cliente

AMBER ACTIVE INVESTORS LTD
nominativo

- / -
codice fiscale - partita IVA

2 FLOOR, BEAUX LANE HOUSE
MERCER STREET LOWER
DUBLIN (IRELAND)
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **29/03/2018**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001472171
codice

CALTAGIRONE EDITORE SPA
descrizione strumenti finanziari

13.084.407
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
DI CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.**

Deutsche Bank S.p.A.

Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Spettabile Caltagirone Editore S.p.A.
Via Barberini, 28 – 00187 ROMA

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell'articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd, azionista di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A, per 13.084.407 azioni, pari al 10,47% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Joseph Oughourlian**, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno (*"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2018-2019 e 2020 e determinazione degli emolumenti relativi"*), della prossima assemblea degli azionisti convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo,

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e, più in generale, dallo statuto di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente.

Londra, 28 marzo 2018



(Joseph Oughourlian)
Amber Capital UK LLP

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Matteo Tiezzi, nato a Vignola (MO) il 10 maggio 1966, codice fiscale TZZMTT66E10L8851, premesso che

- A. È stato designato da AMBER CAPITAL UK LLP ai fini della nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo
- B. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prescritte, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia, n. 162 del 30 marzo 2000, e, comunque, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Caltagirone Editore S.p.A.

Modena, 28 marzo 2018

In fede



INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome e cognome	MATTEO TIEZZI
Luogo di nascita	VIGNOLA (MO)
Data di nascita	10 MAGGIO 1966
Residenza	41058 VIGNOLA (MO)
Studio	STRADA GHERBELLA 294/A, 41126 MODENA
Telefono Studio	199166332
Fax Studio	059217806
e-mail	matteotiezzi@studiortz.eu

TITOLI DI STUDIO
DICHIARAZIONI
PERSONALI

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna, abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel marzo 1994;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena al numero 476/A dal 1994;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 76926, con D.M. del 26 maggio 1999 pubblicato su G.U. supplemento n. 45 dell'8 giugno 1999;
- Partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altre strutture di primaria importanza ai fini del periodico aggiornamento professionale; le più significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi negli anni più recenti:
 - Master Eutekne "La vigilanza del collegio sindacale incaricato della revisione dei conti", Milano, 2017;
 - Master Euroconference "L'approvazione dei nuovi OIC e l'impatto sulla redazione del bilancio 2016", Bologna, 2017;
 - "Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società quotate" organizzato da Assonime, Roma, 2016;
 - "Programma introduttivo per membri degli Organi di Controllo - essere sindaco in banca: il contesto e le regole", organizzato da ABI, Associazione Bancaria Italiana, Roma, 2015;
 - "Interreg IVC Finance Seminar" organizzato dall'Unione Europea;
 - "Il controllo di gestione", organizzato da Profingest;
 - "Corso di specializzazione in diritto tributario e pratica professionale internazionale", organizzato da Euroconference;
 - "Master per i Revisori di Enti Locali", organizzato da Centro Studi Enti Locali;
 - "Corso di aggiornamento professionale" organizzato da Didacom.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1992 al 2000 ho collaborato con primario studio professionale di dottori commercialisti in Bologna, prima in veste di collaboratore, quindi - conseguita l'abilitazione professionale - come dottore commercialista.

Dal 2000 ho costituito insieme ad alcuni colleghi uno studio professionale operante in Modena.

Dal 2008 sono socio fondatore di RTZ (www.studiortz.eu), associazione professionale con sedi collocate in Bologna, Modena e Reggio nell'Emilia, che opera nelle aree legale, societaria, tributaria e del lavoro avvalendosi di oltre 30

professionisti.

Nel più recente passato ho preso parte a Consigli di Amministrazione ed a Collegi dei revisori di Società ed Istituzioni di particolare rilevanza, oltre ad avere effettuato attività di consulenza, nell'ambito della quale hanno assunto preminente rilevanza operazioni di riorganizzazione di gruppi societari e di M&A.

Svolgo prevalentemente attività di:

- consulenza societaria e tributaria, revisione contabile, amministrativa e fiscale, con particolare specializzazione in operazioni di:
 - pianificazione fiscale nazionale e transnazionale,
 - assistenza nelle operazioni straordinarie d'impresa e nella riorganizzazione di gruppi societari,
 - assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo di impresa,
 - redazione di bilanci di esercizio e consolidati,
 - valutazioni di azienda e assistenza nelle operazioni di M&A;
- partecipazione in qualità di membro a Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di primarie Società ed Enti, oltre a ricoprire la carica di Revisore di Istituzioni ed Enti.

Tra le esperienze più recenti e significative in tal senso:

- Sindaco e Presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Cassa Risparmio di Modena (2005 - 2015);
- Sindaco effettivo di Banca Interprovinciale Spa (2013 - oggi);
- Sindaco effettivo di Banca Emilveneta Spa (2016 - 2017);
- Sindaco effettivo di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., società quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (2016 - oggi).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
INGLESE	C1/2	C1/2	C1/2	C1/2	C1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

INCARICHI ATTUALI
(elenco ex art. 2400 c.c.)

Amministratore delle seguenti società

- Immobiliare Gherbella Srl, con sede in Modena, c.f. 03109020366
- Commerciale Ducale Srl società unipersonale, con sede in Modena, c.f. 03518020361
- RTZ Labour Srl, con sede in Modena, c.f. 03720940364

Sindaco effettivo, Revisore dei conti e Componente organi di sorveglianza in carica nelle seguenti Società ed Enti



- Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., con sede in Bologna, c.f. 03145140376 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2018)
- Banca Interprovinciale S.p.A., con sede in Modena, c.f. 03192350365 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2017)
- Casa Montorsi Srl, con sede in Vignola (MO), c.f. 01286750367 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2018)
- C.M.F. Technology Spa, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), c.f. 00644410367 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2018)
- Coimmgest Spa, con sede in Modena, c.f. 03136100363 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2018)
- Fincedi Lazio Spa, con sede in Roma, c.f. 07274031009 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2017)
- Fondazione Modena Arti Visive, con sede in Modena, c.f. 94168850363
- Gallerie Estensi, Museo autonomo nazionale, con sede in Modena, c.f. 94180300363
- Grandi Salumifici Italiani, con sede in Modena, c.f. 02654810361 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2017)
- Gruppo Montorsi 1868 Srl, con sede in Vignola (MO), c.f. 01720940368 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2018)
- Opocrin Spa, con sede in Formigine (MO), c.f. 00156140360 (fino alla approvazione bilancio 31.12.2019)

Sindaco supplente delle seguenti società

- Alba leasing Spa, con sede in Milano, c.f. 06707270960
- Elettromec Spa, con sede in Gaggio Montano (BO), c.f. 07591960153
- Parmalat S.p.A., con sede in Collecchio (Pr), c.f. 04030970968

COMPETENZE
INFORMATICHE

Sistema operativo Windows 7 e precedenti, sistema Operativo Mac Os X,
pacchetto Office, Internet Explorer, Google Chrome.

Acconsento al trattamento delle presenti informazioni ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Modena, 28 marzo 2018


Dott. Matteo Tiezzi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Luisa Renna, nata a Gallipoli (LE) il 24/12/1979, codice fiscale RNNLSU79T64D883U, premesso che

- A. È stata designata da AMBER CAPITAL UK LLP ai fini della nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A. convocata a Roma, in via Barberini n. 28, per il 23 aprile 2018 alle ore 12 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per l'8 maggio 2018 alle ore 12 nello stesso luogo
- B. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
dichiara

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prescritte, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3 come richiamato dall'art. 8), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia, n. 162 del 30 marzo 2000, e, comunque, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
- Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- Di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Caltagirone Editore S.p.A.

Modena, 28 marzo 2018

In fede





Curriculum Vitae Europass

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **RENNA LUISA**
Indirizzo **VIA GRAZIA DELEDDA 10/2 - 41043 FORMIGINE (MO)**
Telefono
Fax **059.217806**
E-mail **luisarenna@legalmail.it**
luisarenna@studiortz.eu

Nazionalità Italiana
Data di nascita 24/12/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 2009

Dottore Commercialista – RTZ Associazione Professionale, Strada Gherbella 294, 41126 Modena (MO)

Studio di consulenza fiscale e tributaria

Dottore Commercialista e Revisore contabile

Consulenza societaria e tributaria, e di revisione contabile, amministrativa e fiscale, con particolare specializzazione in operazioni di:

- revisione contabile;
- pianificazione fiscale;
- assistenza giuridica, contabile e fiscale nelle operazioni straordinarie d'impresa e nella riorganizzazione di gruppi societari;
- redazione di unbundlings (ex delibera 311/01 e successive modificazioni dell'A.E.E.G.);
- redazione di business plan industriali, finalizzati a riorganizzazioni societarie, alla valutazioni patrimoniali o allo start-up;
- gestione contabile e fiscale di operazioni di liquidazione di società di capitali;
- redazione di perizia di stima;
- assistenza nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati;
- assistenza al reperimento del capitale di rischio e di debito connesso ad operazioni di sviluppo di impresa;
- attività pareristica in ambito giuridico e fiscale;
- consulenza contrattuale;
- assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria presso Uffici tributari, in materia di Imposte Dirette e Imposte Indirette.

DAL 2005 – AL 2008

Studio PRT e Associati, Via Emilia Est 18/2, 41100 Modena (MO)

Studio di consulenza fiscale e tributaria

Tirocinio professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile

Tenuta contabilità, redazione pareristica fiscale, consulenza societaria e tributaria, attività di revisione contabile

DAL 2005 – AL 2006 (contestualmente al tirocinio professionale)

Libra Srl, Via Nuova Estense 366, 41100 Modena (MO)

Società di revisione

Revisore junior

Attività di revisione contabile

INCARICHI ATTUALI
(elenco ex. Art. 2401 C.C.)

Membro Collegio Sindacale, Revisore dei conti in carica nelle seguenti società ed enti:

- Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, fondazione di origine bancaria con sede in Modena, c.f. 00213020365;
- Presidente del Collegio sindacale di Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A., società di capitali partecipata dagli Enti locali della provincia di Modena, costituita con convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico sugli enti locali, con sede in Modena, c.f. 02727930360;
- Sindaco effettivo di Montanari Giulio & C. S.r.l., con sede in Modena, c.f. 01047170368;
- Sindaco effettivo di Spindal S.p.A., con sede in Collecchio (PR), c.f. 02141870341;
- Sindaco effettivo di T&T Costruzioni S.r.l., con sede in Correggio (RE), c.f. 02247380351;

Sindaco supplente delle seguenti società:

- Fin.Pa S.p.A., con sede in Argelato (Bo), c.f. 02659970244;
- Trigano S.p.A., con sede in San Gimignano (SI), c.f. 12636260155;
- Trigano Van S.r.l., con sede in San Gimignano (SI), c.f. 01129720528;
- Formodena – Formazione professionale per i territori Modenesi Soc. Cons. a R.l., con sede in Modena, c.f. 02483780363;
- Gestione Servizi conto Terzi Società Cooperativa, con sede in Piacenza, c.f. 01628170332;
- S.E.A. Società Europea Autocaravan S.p.A., con sede in Poggibonsi (SI), c.f. 03345730968;
- Mr. Job Società Cooperativa, con sede in Modena, c.f. 02678670361;
- Coimmgest S.p.A., con sede in Modena (MO); c.f. 03136100363;
- A.B.L. S.r.l., con sede in Cavezzo (MO); c.f. 00807050364.

ABILITAZIONI

- Date
- Ordine di appartenenza
- Ministero della Giustizia

2010

Ordine dei Dottori Commercialisti Modena, iscrizione al n° 1162 sez. A

Registro dei Revisori Contabili, iscrizione al n° 161353 D.M. 24/01/2011 pubblicato nella G.U. 1 febbraio 2011, n. 9, IV° Serie Speciale, Supplemento Ordinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date DAL 2004 – AL 2017
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Partecipazione a cicli di convegni ed Incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altre strutture di primaria importanza (Euroconference, Didacom e altri) ai fini del periodico aggiornamento professionale; le più significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi negli anni più recenti:
 - Master Iva;
 - Transfer Pricing: Analisi e opportunità.
 - Sport e fisco;
 - Convegno Nazione UNGDC "Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano;
 - Come attestare un concordato o un piano per il risanamento della crisi;
 - La continuità aziendale nella composizione concordataria della crisi di impresa;
 - Antiriciclaggio.
- Date 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Facoltà di Economia M. Biagi, Modena (MO)
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione in Banca e mercati finanziari
- Qualifica conseguita Laurea in Economia aziendale
- Date 1998
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico G.C. Vanini, Casarano (LE)
- Qualifica conseguita Maturità scientifica

CAPACITÀ PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
B1/2	B1/2	B1/2	B1/2	B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistema operativo Windows 7 e precedenti, Pacchetto Office, Teamsystem, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome

PATENTE O PATENTI Patente cat. B

Acconto al trattamento delle presenti informazioni ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali ex - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Modena, 28 marzo 2018


Dot.ssa Luisa Renna