



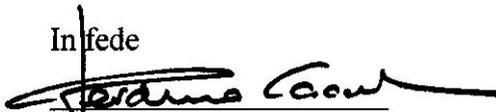
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

27 Marzo 2018

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto CACCIA DOMINIONI GEROLAMO, nato a MILANO, il 9 Gennaio 1955, codice fiscale CCC GLM 55 A 09 F205T, residente in Milano , Piazza S. Ambrogio , n. 16

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

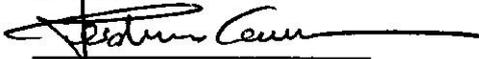
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data 23 Marzo 2018

## **Gerolamo Caccia Dominioni**

*Born in Milan on January 9th, 1955*

*Address: Piazza S. Ambrogio 16, Milan*

*Married with 3 children*

*1982 Degree in Economics at the Bocconi University in Milan*

*Training courses in Italy and abroad*

*Contact details: mobile phone +39 335 280857*

*e-mail: [Gerolamo@cacciadominioni.eu](mailto:Gerolamo@cacciadominioni.eu)*

---

### **1982 - 1985 PHILIPS ITALIA SPA**

**Director Strategic and Audit division**

After a training period in the internal audit department, I took the responsibility of the Strategic and Auditing Division for diversified companies

### **1985 - 1998 TIME WARNER ITALY**

**Chief Financial Officer - Time Warner Italy**

**General Manager - Time Warner Italy**

**President and CEO - Warner Music Italy**

In this period Time Warner Italy became one of the market leader in the Italian Entertainment Industry . The relevant results achieved in these years were due to the rapid growth of the Company both in term of turnover and profitability thank you to the start up of several new division and to the aggressive M.A. strategy.

**1998 – 2007**

**WARNER MUSIC INTERNATIONAL**

**President Warner Music South Europe - based in Paris**

**President Warner Music Europe –based in London**

**Vice Chairman and COO Warner Music International – based in London**

Warner Music International was the International subsidiary company of Time Warner Music division , sold in 2002 to a private equity group (Thomas Lee – Bain capital) led by Edgar Bronfman, who later became President and CEO.

Warner Music International represented more than 50% of the turnover (\$ 1.7bm) of the group and contributed to more than 60% of profits (\$ 250m).

Warner Music International was responsible to create, to market, to promote and exploit the musical repertoire in 38 countries in the world operating through totally controlled affiliated companies and 2000 employees .

**2007 – 2010**

**BENETTON GROUP**

**CEO Benetton Group – based in Treviso**

Benetton is the Italian leading company and one of the major worldwide player in the apparel business . The Company is operating over 5000 stores in 120 different territories . Total turnover is \$ 2.8 billion and the Company is listed at Milan Stock Exchange .

The priorities of three years plan were to convert the Group into a more dynamic company transforming it from a family driven business into a global worldwide player

The strategic plan has been the key element to success of the Group under my leadership confirmed by record net profit result ( over \$ 200 million ) achieved in 2008 and confirmed in 2009 despite the serious international crisis

**2010 – today**

## **CD ADVISORY srl**

**Founder and CEO - based in Milan**

CD Advisory srl is a boutique firm recently created to provide corporate advisory services. Organization, international strategy, finance and retail are key area where we operate .

Successful track record , wide management experiences within complex international businesses , customized approach , solid and credible personal relationship with top industrial investors , entertainment and financial community are key elements to provide for best service to our clients .

### **BOARD MEMBER APPOINTMENTS ( in detail see ‘visura camerale’ attached )**

- Vice President SIPCAM Spa and OXON Spa – Milan – Italian multinational Group specialized in production and distribution of agricultural products
- Board Member F.I.L.A S.p.A – Milan \_ Italian leading company in stationery products and art and craft . Listed at Milan Stock exchange
- Board Member FINPROJECT S.p.A – Morovalle ( Macerata ) – Italian leading company in PVC compound and molding production

### **NO - PROFIT ORGANIZATION**

- Board Member FONDAZIONE OSPEDALE DEL BAMBINO BUZZI – Milano
- Board Member I.B.V.A – Milano
- Board Member Fondazione Kramer – Milano

## **Gerolamo Caccia Dominioni**

*Nato a Milano il 9 Gennaio 1955*

*Residente a Milano in Piazza S. Ambrogio 16*

*Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio Università Bocconi -1982*

*E-mail [Gerolamo@cacciadominioni.eu](mailto:Gerolamo@cacciadominioni.eu) Mobile : +39 335 280857*

---

### **1982 -1985 Philips Italia spa**

*Dopo un periodo di formazione nell'internal audit ho assunto la responsabilità della divisione Strategie e Controllo di gestione aziende diversificate*

### **1985 - 1998 Time Warner Italia**

*Time Warner gruppo da sempre leader a livello mondiale nel settore dell'entertainment ( cinema , musica , editoria , news )*

*Nel periodo trascorso all'interno del gruppo Time Warner Italia ho ricoperto diverse funzioni:*

- ***Direttore Amministrativo e Finanziario –Time Warner Italia***
- ***Direttore Generale – Time Warner Italia***
- ***Presidente - Amministratore Delegato- Time Warner Italia***

*Uno dei più significativi risultati raggiunti in questi anni è rappresentato dalla rapida crescita dell'Azienda in termini di fatturato e di redditività. A questo importante risultato hanno contribuito, oltre alle brillanti prestazioni ottenute grazie allo start up di alcune nuove divisioni operative (Home Video / Merchandising) , anche l'aggressiva strategia di M.A. che ha permesso di concludere con successo l'acquisizione di due tra le più rilevanti aziende nel settore dell'entertainment in Italia ( CGD Messaggerie e Fonit Cetra ) .*

*I risultati raggiunti in Italia ed il crescente peso assunto dall'azienda nel contesto internazionale del Gruppo Time Warner mi hanno consentito di muovere i primi passi verso crescenti responsabilità nel Gruppo a livello Internazionale*

## **1998 – 2007 Warner Music International**

*Ho ricoperto le seguenti cariche :*

- **President Warner Music South Europe** - Parigi 1998 /2000
- **President Warner Music Europe** – Londra 2000/2003
- **E.V.P Warner Music International** – Londra 2003/2007

*Warner Music International contribuiva ad oltre il 50% del fatturato del Gruppo (\$ 1.7bm ) e rappresentava la divisione che produceva oltre il 60% dei profitti ( \$ 250m ).*

*Warner Music International era responsabile della creazione, commercializzazione, promozione e sfruttamento del repertorio musicale in 38 paesi del mondo dove operava con affiliates controllate al 100% e con un organico di oltre 2000 dipendenti diretti.*

*L'organizzazione da me diretta aveva sede a Londra e riportava direttamente alla casa madre di New York.*

*Le priorità che mi hanno visto principalmente impegnato nell'ambito del mio ruolo sono state :*

*1) il raggiungimento degli obiettivi di budget nell'ambito delle strategie e delle linee guida del Gruppo*

*2) la definizione delle strategie di sviluppo futuro in una fase molto delicata, in cui l'industria dell'entertainment si è trovata impegnata a 'reinventarsi' per effetto del crescente peso della distribuzione digitale concentrando sforzi, investimenti nella creazione di contenuti e nella ricerca di forme nuove e complementari di distribuzione .*

*3) la crescita continua grazie ad una aggressiva e rapida espansione geografica, adattando il modello 'tradizionale' di business alle specifiche peculiarità dei mercati emergenti*

*4) la capacità di garantire un'attenta gestione economica e finanziaria ed un adeguato controllo interno ( Sox) come previsto dalla normativa in vigore per le aziende USA quotate in borsa*

*5) l'importanza di mantenere un costante e costruttivo dialogo con il management locale al fine di stimolare gli investimenti mantenendo un corretto equilibrio tra i rischi ed un soddisfacente ritorno degli investimenti*

## **2007 – 2010 Benetton Group – Amministratore Delegato**

*Azienda italiana leader a livello mondiale nel settore dell'abbigliamento presente direttamente in oltre 120 diversi mercati con oltre 6000 punti vendita . L'azienda , quotata presso la Borsa di Milano, con un fatturato di oltre € 2.0 miliardi ed oltre 7000 dipendenti diretti .*

*Le linee guida definite nel mio piano strategico triennale si sono concentrate sull'urgenza di trasformare il Gruppo in un'azienda più dinamica e snella , con maggior radicamento internazionale e guidata da una cultura manageriale fortemente orientata all'accountability.*

*Il bisogno di cambiamento è stato accompagnato da un' attenta considerazione dei punti di forza storici ( e.g efficacia dei Brand, forte spinta imprenditoriale, capacità di innovazione), senza peraltro compromettere l' incisività di alcune scelte di significativa discontinuità.*

*Le principali linee d'azione sono state :*

- a) rafforzamento dell'organizzazione, combinando con successo nuovi profili manageriali e risorse "storiche" di grande esperienza e avviando, in questo modo, un reale cambiamento nella cultura e nel modo di lavorare ( e.g minor auto-referenzialità, maggior responsabilizzazione, maggior capacità di "fare squadra " );*
- b) Miglioramento della macchina operativa " supply chain" ( e.g semplificazioni collezioni, ridisegno processo ordine, ottimizzazione sourcing globale) nell' ottica di una maggiore efficienza (e.g minori costi produttivi e acquisto) e ed efficacia sulle vendite (e.g maggior focus delle collezioni, migliore attrazione del punto vendita );*
- c) Rilancio delle crescita in alcune geografie strategiche ( e.g India , ristrutturazione Asia Pacific , Russia e Europa dell'est, sviluppo Messico come piattaforma strategica accesso al Latin America, rilancio joint venture in Turchia );*
- d) Maggiore efficienza strutturale del Gruppo .*

*La rapida ed efficace execution del piano strategico triennale è stato quindi l'elemento chiave del successo del Gruppo confermato dai risultati record raggiunti ( oltre 150 milioni di utile netto ) ; risultati ancora più significativi se considerati in relazione alla grave crisi economica e recessiva del periodo .*

## **2010 : CD Advisory srl Founder / CEO**

*CD Advisory srl è una azienda che opera nel settore della consulenza manageriale specializzata nell'area dell'organizzazione e della strategia di crescita e sviluppo internazionale.*

*Obbiettivo dell'azienda è stato quello di cogliere le profonde trasformazioni in atto nel mondo della media e piccola impresa sempre più confrontate con un crescente bisogno di sostenere la crescita, non solo facendo leva sul possibile apporto di capitali, ma fornendo alle aziende stesse un costruttivo apporto per quanto riguarda :*

- le politiche di crescita e di supporto del management*
- lo sviluppo del network internazionale*
- la valorizzazione di contatti e relazioni internazionali indispensabili per strutturare forme nuove di partecipazione ( joint venture ).*

## **Attuali incarichi professionali: ( in dettaglio vedi allegata visura camerale )**

**Vice Presidente SIPCAM S.p.A e OXON Spa – Milano – Gruppo multinazionale Italiano specializzato nella produzione , commercializzazione e vendita di prodotti fitosanitari e intermedi chimici)**

**Membro Consiglio di Amministrazione -F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed affini Spa Azienda Italiana storica leader nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa – Quotata al MTA – In qualità di Consigliere indipendente sono Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate oltre che Lead Independent Director**

**Membro Consiglio di Amministrazione – FINPROJECT S.p.A . Morovalle ( Macerata ) Azienda leader nella produzione di PVC compounds compatti ed espansi e nella produzione stampaggio materiali ultraleggeri**

## **Attuali incarichi in aziende onlus – no profit**

Membro del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE OSPEDALE DEL BAMBINO BUZZI – MILANO

Membro Consiglio di Amministrazione ISTITUTO B. V. A – Milano – *integrazione stranieri e assistenza emarginazioni*

Membro Consiglio di Amministrazione Fondazione Kramer – Milano - *asili nido e assistenza disabili*

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**CACCIA DOMINIONI  
GEROLAMO****VG2HVT**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 09/01/1955
Codice fiscale	CCCGLM55A09F205T
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 cap 20123 20144

## SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	15
Imprese in cui è presente	13
- come Rappresentante dell'Impresa	8

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
FINPROJECT S.P.A.  
Numero REA: MC - 177804

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SOCIETA' AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA' SEMPLICE C.F. 01496120195	socio amministratore
LOCMAN S.P.A. C.F. 08504700157	consigliere <i>DIMISSIONI CON EFFETTO 28/02/18 VEDI ALLEGATO</i>
FINPROJECT S.P.A. C.F. 01744770437	consigliere
S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA MILANO - S.P.A. C.F. 00777490152	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE LUIGI PARAVICINI DI GEROLAMO, PIETRO E AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E C. SOCIETA' AGRICOLA C.F. 00042830141	socio accomandatario
OXON ITALIA - S.P.A. C.F. 00845900158	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA C.F. 03502350154	consigliere
GENESI S.R.L. C.F. 01380770493	consigliere <i>DIMISSIONI CON EFFETTO 28/02/18 VEDI ALLEGATO</i>
CAUSA PIA "GAETANO DE MAGISTRIS" C.F. 03502360153	consigliere
CD ADVISORY S.R.L. C.F. 07525820960	amministratore unico
FONDAZIONE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI DI MILANO - FONDAZIONE OBM ONLUS C.F. 97443300153	presidente consiglio amministrazione
GELVIA S.R.L. C.F. 08186170968	amministratore unico
F.I.L.A. - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	consigliere

**SOCIETA' AGRICOLA CAMILLO  
CACCIA DOMINIONI SOCIETA'  
SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE  
Sede legale: CROTTA D'ADDA (CR) CASCINA CASELLE SNC CAP 26020  
Posta elettronica certificata: CASELLECROTTA@PEC.LIBERACR.IT  
Codice Fiscale: 01496120195  
Numero REA: CR- 176571

<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.41 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
<b>Cariche</b>	<b>socio amministratore</b> Nominato con atto del 19/03/2010
<b>LOCMAN S.P.A.</b>	<b>SOCIETA' PER AZIONI</b> Sede legale: CAMPO NELL'ELBA (LI) PIAZZA G. DA VERRAZZANO 7 CAP 57034 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.LOCMAN@PEC.LOCMAN.IT Codice Fiscale: 08504700157 Numero REA: LI- 109139
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1996 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 26.52 - Fabbricazione di orologi
<b>Cariche</b>	<b>consigliere</b> Nominato con atto del 07/09/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
<b>FINPROJECT S.P.A.</b>	<b>SOCIETA' PER AZIONI</b> Sede legale: MORROVALLE (MC) VIA SAN GABRIELE 96 CAP 62010 Posta elettronica certificata: AREA.AMMINISTRATIVA@PEC.FINPROJECT.COM Codice Fiscale: 01744770437 Numero REA: MC- 177804
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 15.20.2 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
<b>Cariche</b>	<b>consigliere</b> Nominato con atto del 23/01/2018 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
<b>S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA MILANO - S.P.A.</b>	<b>SOCIETA' PER AZIONI</b> Sede legale: MILANO (MI) VIA CARROCCIO 8 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SIPCAMSPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00777490152 Numero REA: MI- 343650
<b>Attività</b>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/1946 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.15 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
<b>Cariche</b>	<b>consigliere</b> Nominato con atto del 20/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 <b>vice presidente del consiglio d'amministrazione</b> Nominato con atto del 22/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA  
SEMPLICE LUIGI PARAVICINI  
DI GEROLAMO, PIETRO E  
AMBROGIO CACCIA  
DOMINIONI E C. SOCIETA'  
AGRICOLA**

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE**  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: SAS.PARAVICINI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00042830141  
Numero REA: MI- 515551

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1958  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti

*Cariche*

**socio accomandatario**  
Nominato con atto del 18/06/2013

**OXON ITALIA - S.P.A.**

**SOCIETA' PER AZIONI**  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARROCCIO 8 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: OXONITALIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00845900158  
Numero REA: MI- 804531

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/1970  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 20.1 - Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 20/06/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018  
**vice presidente del consiglio d'amministrazione**  
Nominato con atto del 22/06/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**ISTITUTO BEATA VERGINE  
ADDOLORATA**

**ENTE MORALE**  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CALATAFIMI 10 CAP 20122  
Codice Fiscale: 03502350154  
Numero REA: MI- 1660539

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 85 - ISTRUZIONE

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 08/05/2013  
fino al 22/05/2013  
Durata in carica: 5 anni

**GENESI S.R.L.**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MADRE CABRINI 9 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: GENESIMILANO@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01380770493  
Numero REA: MI- 1680547

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/03/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 26.52 - Fabbricazione di orologi

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 07/09/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**CAUSA PIA "GAETANO DE  
MAGISTRIS"**

ENTE

Sede legale: MILANO (MI) VIA CALATAFIMI 10 CAP 20122

Codice Fiscale: 03502360153

Numero REA: MI- 1692589

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 08/05/2013

fino al 22/05/2013

Durata in carica: 4 anni

**CD ADVISORY S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA S. AMBROGIO 16 CAP 20123

Posta elettronica certificata: amministrazione.cdadvisory@legalmail.it

Codice Fiscale: 07525820960

Numero REA: MI- 1964700

*Attività*

Impresa INATTIVA

*Cariche*

**amministratore unico**

Nominato con atto del 20/07/2011

Durata in carica: fino alla revoca

**FONDAZIONE PER  
L'OSPEDALE DEI BAMBINI  
VITTORE BUZZI DI MILANO -  
FONDAZIONE OBM ONLUS**

FONDAZIONE

Sede legale: MILANO (MI) VIA CASTELVETRO LODOVICO 32 CAP 20154

Codice Fiscale: 97443300153

Numero REA: MI- 1979682

*Cariche*

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 21/07/2006

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2008

**GELVIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 CAP 20123

Posta elettronica certificata: GELVIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08186170968

Numero REA: MI- 2008211

*Attività*

Impresa INATTIVA

*Cariche*

**amministratore unico**

Nominato con atto del 14/03/2013

Durata in carica: fino alla revoca

**F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA  
LAPIS ED AFFINI - SOCIETA'  
PER AZIONI SIGLABILE IN  
FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN  
FORMA ABBREVIATA CON LA  
DICITUARA ANTICIPATA DAL  
SIMBOLO DEL GIGLIO  
STILIZZATO**

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT

Codice Fiscale: 08391050963

Numero REA: MI- 2022589

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 22/07/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**Gerolamo Caccia Dominioni**

---

**Da:** Maura Sides - Locman Italy  
**Inviato:** venerdì 23 marzo 2018 16:20  
**A:** Gerolamo Caccia Dominioni  
**Oggetto:** Cessazione nomina Consigliere Locman/Genesi

Gent.mo Gerolamo,

Le confermo che, a seguito delle Sue dimissioni dalla carica di Consigliere in Locman S.p.A. e Genesi S.r.l., con effetto dallo scorso 28/02/2018, si sono tenute in data 16/03/2018 le due assemblee per la nomina dei nuovi organi amministrativi e che si è proceduto quindi al deposito contestuale al registro imprese sia dell'una che dell'altra variazione.

Per Locman (R.I. Livorno) entro pochi giorni dovrei avere la visura d'evasione, mentre per Genesi, trattandosi del Registro Imprese di Milano, temo che la visura la riceverò con molto ritardo (come al solito, purtroppo).

Ad ogni modo, non appena in mio possesso, sarà mia premura trasmetterglieste.

Un caro saluto.

**LOCMAN**  
ITALY

Responsabile Ufficio Amministrativo  
Maura Sides

LOCMAN S.p.A.  
Sede Legale: Piazza G. da Verrazzano, 7  
57034 - Campo nell'Elba (LI)  
P.I. 01190380491  
C.f. e n.iscr. Reg. Imprese di Livorno 08504700157  
Capitale sociale € 1.000.000.00 i.v.  
Tel. +39 0565 979003 fax +39 0565 976375  
www.locman.it

Questo messaggio, con gli eventuali allegati, contiene informazioni riservate. Chiunque lo ricevesse pur non essendone il destinatario è pregato di avvisare al più presto il mittente, di cancellarlo dal proprio sistema e di non copiarlo, diffonderne il contenuto o utilizzarlo in alcun modo.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it from your system immediately: you should not copy, disclose or use either it or its attachments in any way whatsoever.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nato a Genova, il 20.05.1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano, via Petrarca n. 24

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-*ter*, comma quarto, del TUF;

di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la

carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Laura Ciambellotti



Data

28.03.2018

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nato a Genova, il 20.05.1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano, via Petrarca n. 24

premesso che

- A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Laura Ciambellotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Ciambellotti', written in a cursive style.

Data

28.03.2018

## CURRICULUM VITAE

### PERSONAL DETAILS

Name	<b>CIAMBELLOTTI LAURA</b>
Address	VIA PETRARCA 24, MILAN
Mobile number	335 – 7823924
Nationality	Italian
Date and Place of Birth	20 05 1970, Genoa
E-mail	laura.ciambellotti@gmail.com
Marital Status	Married, two children

### WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) December 2017- today (4 months)
- Company 
- Title **Board Member- Independent Non Executive Director**
- Main responsibilities Member of the Risk, Control and Sustainability Committee

- Dates (from – to) 2009 – today (9 years)
- Company 
- Title **Independent Financial Consultant (Fee Only) and Family Office, Milan**  
**Founder and Senior Partner**
- Main responsibilities The firm offers independent financial advice.  
Services include strategic advice, analysis of specific financial products for example in terms of risk and reward and more in general of financial issues, reconciliation and simplification of bank reports and special attention is given to tools and practices that efficiently protect and transfer private wealth.  
Studio C&C is also active in offering “Financial Education” courses.

- Dates (from – to) 2005-2008 (3 years)
- Company 
- Title **Investment Banking, Milan**  
**Executive Director**
- Main responsibilities In charge of structuring and marketing cash and derivative Fixed Income products to Insurance Companies. Products included senior, subordinated, investment grade, high yield and emerging markets bonds, CDOs and securitisations. Structuring of insurance policies like unit and index linked, distribution of harmonised funds with long/short credit derivatives trading strategies and marketing of Asset and Liability Management strategies.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dates (from – to)</li> <li>• Company</li> <li>• Title</li> <li>• Main responsibilities</li> </ul>	<p>1994-2005 (12 years)</p> <p> <b>UBS</b>  <i>Investment Banking, London</i></p> <p><b>Executive Director</b></p> <p><b>2001- 2005:</b> Running the salesforce team covering Italian clients (Banks, Insurance Companies, Corporates and Mutual Funds) in Fixed Income plain vanilla and structured products maintaining a personal focus on the coverage of the insurance sector. Set up and headed the newly created UBS Italy Fixed Income Desk in Milan.</p> <p><b>1995-2000:</b> Extensive sales and marketing experience in cash and derivatives Fixed Income products covering initially Asset Managers, subsequently Banks and finally Insurance Companies of the Italian Market.</p> <p><b>1994-1995:</b> UBS Graduate Talent Program  Eighteen months internal program in different locations like New York, Chicago, Zurich and London which alternated Finance and Management Courses with direct work experience on the trading floor in the Capital Markets area.</p>
<b>EDUCATION</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dates (from – to)</li> <li>• University</li> <li>• High School</li> </ul>	<p>1989-1994</p> <p>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan  Degree in Economics, Summa cum Laude  Universität zu Köln, Köln</p> <p>Liceo Scientifico “Deutsche Schule”, Genova</p>
<b>LANGUAGES</b>	
<p>MOTHER TONGUE</p> <p>OTHER LANGUAGES</p>	<p>ITALIAN, GERMAN</p> <p>ENGLISH- excellent written and spoken, FRENCH- basic knowledge</p>
<b>OTHERS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In October 2017 attended the “Induction Session for Board Members of listed companies” organized by Assogestioni.</li> <li>• In 2015 attended the workshop “In The Boardroom” organized by Valore D and Ge Capital.</li> <li>• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)</li> <li>• Financial Education Courses: In collaboration with 2 lawyers organized Financial Education courses targeted to women to increase their knowledge of financial and legal instruments to better administer and protect their private wealth.</li> </ul>

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome  
Indirizzo  
Telefono  
Nazionalità  
Data e luogo di nascita  
Stato civile  
E-mail

### CIAMBELLOTTI LAURA

VIA PETRARCA 24, MILANO  
335 – 7823924  
Italiana  
20 05 1970, Genova  
Coniugata, due figli  
laura.ciambellotti@gmail.com

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

12/2017–presente (4 mesi)



#### **Membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente non esecutivo**

Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

2009 – presente (9 anni)



*Consulenza Finanziaria indipendente (Fee Only) e Family Office, Milano*

#### **Fondatore e Managing Partner dello Studio C&C**

Lo Studio svolge attività di consulenza finanziaria indipendente.

I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l'analisi di specifici prodotti ad esempio in termini di rischio e rendimento e più in generale di tematiche finanziarie, la riconciliazione e semplificazione della reportistica bancaria e un'attenzione alla protezione e la trasmissione del patrimonio.

Lo studio organizza corsi di "Financial Education".

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

2005-2008 (3 anni)



#### **Dirigente dell'area Mercati Finanziari**

Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle compagnie assicurative italiane. Esempio di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.

Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e marketing di strategie di Asset e Liability Management.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1994-2005 (12 anni)



Investment Banking, Londra

**Dirigente dell'area Mercati Finanziari**

**2001-2005:** Responsabile del team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti su prodotti a reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.

**1995-2000:** Vasta esperienza di vendita e marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del mercato italiano.

**1994-1995:** UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava corsi di finanza e management ad un'attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital Markets a Londra.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Istituto di istruzione
- Indirizzo di studio
- Qualifica conseguita
- Altri istituti di istruzione

1989-1994

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano

Economia politica

Laurea, Summa cum Laude

Universität zu Köln, Köln

Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova

**COMPETENZE LINGUISTICHE**

MADRELINGUA

ITALIANO, TEDESCO

ALTRE LINGUE

INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base

**ALTRE COMPETENZE**

- Ottobre 2017: partecipazione a "Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate" organizzato da Assogestioni
- Novembre 2015: Partecipazione al Workshop "In The Boardroom" organizzato da Valore D e Ge Capital
- 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
- Corsi di "Financial Education": con la collaborazione di due avvocati organizzazione di corsi rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile per accrescere le competenze finanziarie e legali per meglio amministrare e proteggere il patrimonio familiare

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso  
altre società**

Relativamente alla candidatura per il consiglio di amministrazione di F.I.L.A. S.p.a., la sottoscritta Laura Ciambellotti dichiara che in data 23/3/2018 è consigliere di amministrazione indipendente della società Gamenet Group.

In fede

Laura Ciambellotti



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Adriana Lamberto Floristan, nata a Pamplona (Spagna), il 11.09.1973, codice fiscale LMBDRN73P51Z131, residente in Milano Via Moisè Loria n. 50

premesso che

- A) è stata designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “**Società**” o “**F.I.L.A.**”) che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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 a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
- 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 autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Alexandro Lombardi.

---

Data

28.03.2018

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Adriana Lamberto Floristan, nata a Pamplona (Spagna), il 11.09.1973, codice fiscale LMBDRN73P51Z131, residente in Milano Via Moisè Loria n. 50

premesso che

- A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 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

- di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

Alma Loubet,

Data

28.03.2018

# Avv. Adriana Lamberto Floristán

Via Moisé Loria 50 – 20144 Milano  
+39 338 1880956 – alamberto floristan@gmail.com



Data di nascita: 11 settembre 1973

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2016 – Banca Popolare Etica (Gruppo Banca Etica)  
Consigliere di Amministrazione  
Membro del Comitato Esecutivo**
- Membro della **Commissione Controlli Interni** (*risk management, compliance e internal audit*)
  - Membro della **Commissione Nomine e Remunerazioni** con particolare focus al Piano Successioni della Banca
  - Consigliere indipendente responsabile dei **finanziamenti spagnoli e della reportistica** della succursale spagnola
- 2010 – 2016 Deutsche PfandbriefBank AG, Milano e Madrid  
Direttore Affari Legali Italia e Spagna**
- Gestione di tutti gli **affari legali** della banca in Italia (**Milano e Roma**) e, da gennaio 2015, anche Spagna (**Madrid**) con reporting diretto a Munich, Head of Legal
  - Negoziazione, redazione e gestione di un portfolio italiano di **n. 23 finanziamenti immobiliari** e **n. 12 finanziamenti a enti pubblici** inclusi i relativi **derivati e securities package**; nonché di un portfolio spagnolo di **n. 16 finanziamenti** e altre nuove *originations*
  - **Gestione strategica e riduzione** dei finanziamenti in sofferenza (**NPLs**) tramite ristrutturazione, dismissione, rimborso o cessione alla neo costituita *bad bank*
- 2008 – 2010 Allianz S.p.A. – Milano  
Consulente Legal Department**
- Consulenza specialistica relativa all'emergente *non-core business* nelle operazioni di **acquisizione e investimento in fondi: captive, obbligazionari, immobiliari, di renewable energy e di private equity** di matrice pan-europea
  - Consulenza specialistica relativa al *core business* in materia **assicurativa e riassicurativa** anche relativa a servizi assicurativi in regime di **libera prestazione**
  - Assistenza relativa a **cessioni di portafogli crediti** (*commutation agreements*)
- 2002 – 2007 Carnelutti Studio Legale – Milano  
Senior Associate – Dipartimento Corporate (Avv. Alberto Rittatore Vonwiller)**
- **Gestione diretta del cliente e coordinamento di un team di tre legali**
  - Operazioni di *private equity* e **mergers & acquisitions**, italiane e internazionali (strutturazione e negoziazione del contratto, patti parasociali, *due diligence* e procedura di vendita, verifiche *antitrust*, gestione dei *claims*)
  - Operazioni di **finanziamento e rifinanziamento** a supporto delle operazioni *corporate* (*structured credit agreements, restructuring* e rinnovo dei crediti, strutturazione e negoziazione del *security package*)
- 2002 Mullerat - Madrid  
Visiting Lawyer**
- **Arbitro** commerciale internazionale;
  - Operazioni transfrontaliere (Spagna-Italia).

- 1999 – 2002      **Studio Legale Sutti – Milano**  
**Junior Associate – Dipartimento Corporate/M&A**
- Operazioni di fusione e acquisizione;
  - *Joint ventures* e patti parasociali;
  - Contenzioso commerciale relativamente alle aree sopraindicate.
- 1999                **Studio Legale Prof. Ubertazzi – Milano**  
**Collaborazione in un progetto con la University of Leicester**
- 1993 – 1994      **Universidad de Navarra – Pamplona**  
**Assistente nel dipartimento di Scienze Economiche e Statistica**

### **FORMAZIONE E ABILITAZIONE**

- Nov. 2015        **Valore D**  
**Seminario “In The Board Room”**
- 2009 – 2010      **Università degli Studi di Milano**  
**Master in Diritto dei Mercati Finanziari**
- 2001                **Ordine degli Avvocati di Milano**  
**Iscrizione all’Albo degli avvocati**
- 1999                **Ordine degli Avvocati di Madrid**  
**Iscrizione al Colegio de Abogados**
- 1997 – 1998      **University of Leicester, Inghilterra**  
**Master - LL.M. in International and European Trade Law**
- 1997                **Southern Connecticut State University, U.S.A.**  
**Postgraduate Course on The Legal Environment of Business**
- 1996                **Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), Francia, Facoltà di Giurisprudenza**  
**Borsa di studi dell’U.E. - Programma Erasmus**
- 1991 – 1996      **Universidad de Navarra, Spagna**  
**Laurea in Giurisprudenza**

### **LINGUE**

- **Italiano / Spagnolo:** Bilingue
- **Inglese:** Professionale – Eccellente
- **Francese:** Buono

### **ULTIME PUBBLICAZIONI**

- “La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento”, AGIDI, Milano, novembre 2016
- “L’analisi del rischio nel contratto di finanziamento”, AGIDI, Milano, giugno 2015
- “Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità”, AGIDI, Milano maggio 2014
- “Loan Syndication”, BaFin – Vdp Association, Berlino, 2013
- “Financing Process and Cover Pool Insertion”, BaFin – Vdp Association, Berlino, 2013

### **SKILLS**

- Eccellente **capacità di analisi** orientata alla **prevenzione di rischi**, alla costruzione di scenari e all’individuazione di soluzioni
- Esperienza di **valutazione dell’impatto** sociale ed ambientale nell’ambito della **finanza** e dell’**economia sostenibile**
- Metodo di lavoro ed esperienza **internazionale**

# Avv. Adriana Lamberto Floristán

Via Moisé Loria 50 – 20144 Milan, Italy  
+39 338 1880956 – alambertofloristan@gmail.com



Born 11 September 1973

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2016 - Banca Popolare Etica (Banca Etica Group)**  
**Board of Directors Member**  
**Executive Committee Member**
- Member of the **Internal Controls Commission** (*risk management, internal audit, compliance*)
  - Member of **Appointments and Remunerations Committee** with particular focus on the Succession Plan of the Bank
  - Independent Director responsible for **Spanish facilities** and **Spanish branch reporting**
- 2010 – 2016 Deutsche PfandbriefBank AG, Milan and Madrid**  
**Head of Legal Italy and Spain**
- **Legal affairs of Italian branch** (Milan and Rome offices) and, from January 2015, **Spanish branch** with direct reporting to Head of Legal in Munich
  - Negotiation, drafting and management of both the Italian portfolio composed of **no. 23 real estate financings** and **no. 12 public entities financings**, including their **security package** and related **derivatives**; and the Spanish portfolio composed of **no. 16 structured financings** as well as new **originations**
  - Strategic management and **successful reduction of NPLs** portfolio through restructuring, securitisation, transfer to newly constituted bad bank
- 2008 – 2010 Allianz S.p.A. – Milan**  
**Legal Consultant**
- Legal specialist support to emerging non-core business: **acquisition and funds investment transactions** (*captive funds, notes, real estate funds, renewable energy funds, private equity funds*)
  - Specialist support to core business: **insurance and reinsurance law** as well as insurance services provided under the **freedom of services** regime (FoS)
  - **Credit assignment** transactions (including *commutation agreements*)
- 2002 – 2007 Carnelutti Studio Legale – Milan**  
**Senior Associate – Corporate Finance Dept. (Avv. Alberto Rittatore Vonwiller)**
- **Direct client management** responsibility and **coordination of a team of 3** associates
  - Domestic and international **Private Equity** and **Merger & Acquisition** projects (*structuring and negotiation of contractual documentation, shareholders agreements, due diligence and disposal process, antitrust approval, management of claims*)
  - **Acquisition Financing and Refinancing** underlying corporate operations (both structured credit agreements and restructuring of credit agreements and their security package)
- 2002 Mullerat – Madrid**  
**Visiting Lawyer**
- International commercial arbitration
  - Multijurisdictional transactions (Spain-Italy)

1999 – 2002      Studio Legale Sutti – Milan  
Junior Associate – Corporate/M&A Dept.  
• Mergers and Acquisitions  
• Joint Ventures and Shareholders Agreements  
• Commercial litigation regarding the above areas

1999              Studio Legale Ubertazzi – Milan  
Cooperation Project with the University of Leicester

1993 – 1994      Universidad de Navarra – Pamplona  
Assistant in the Department of Economics and Statistics

#### ADMISSION AND EDUCATION

Nov. 2015        Valore D  
“In The Board Room” seminar

2009 -2010      University of Milan, Italy  
Master in Capital Markets and Financial Institutions Laws and Regulation

2001              Bar of Milan, Italy  
Admission as *Avvocato*

1999              Bar of Madrid, Spain  
Admission as *Abogado*

1997 – 1998      University of Leicester, United Kingdom  
LL.M. in International and European Trade Law

1997              Southern Connecticut State University, U.S.A.  
Course on The Legal Environment of Business

1996              Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), France, School of Law  
Erasmus Program

1991 – 1996      Universidad de Navarra, Spain  
Law Degree

#### LANGUAGES

- Italian / Spanish: Bilingual
- English: Professional - Excellent
- French: Good

#### RECENT PUBLICATIONS

- “La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento”, AGIDI, Milan, November 2016
- “L’analisi del rischio nel contratto di finanziamento”, AGIDI, Milan, June 2015
- “Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità”, AGIDI, Milan, May 2014
- “Loan Syndication” BaFin – Vdp Association, Berlin, 2013
- “Financing Process and Cover Pool Insertion”, BaFin – Vdp Association, Berlin, 2013

#### SKILLS

- Excellent analysis ability aimed at preventing risks, making scenarios and finding solutions
- Social and environmental impact valuation experience in the banking and finance sectors
- Internationally oriented experience and working method

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI**

Consigliere indipendente – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica S.c.p.A.

Milano, 19 marzo 2018.

In fede,

Adriana Lamberto Floristan