

ASSEMBLEA ORDINARIA

16 aprile 2018

Punto n. 3 - Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Allegati :

- ***Curriculum Vitae Franco Fondi***
- ***Dichiarazione di accettazione della carica Franco Fondi***
- ***Dichiarazione di possesso dei requisiti Franco Fondi***

- ***Curriculum Vitae Filippo Annunziata***
- ***Dichiarazione di accettazione della carica Filippo Annunziata***

CURRICULUM VITAE

Franco Fondi

Via Mascheroni, 5
20123 MILANO

Tel. 02/48012691 – 48012692 – Fax 02/48012291

E.MAIL: francofondi@studiofondi.it

Data di nascita: 15 maggio 1952

Luogo di nascita: Milano

Stato Civile: coniugato

Formazione

1970 Maturità Liceo classico Alessandro Manzoni, Milano
1975 Laurea in Economia Aziendale Università L. BOCCONI
1976 Abilitazione alla libera professione ed iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.

Esperienze professionali

1976 -1979 PRICE WATERHOUSE
Esperienze nella revisione e nel Tax department con assistenza a clientela internazionale

1979- 2000 Esercizio della attività di Dottore Commercialista

Dal 2001 Partner di uno Studio Professionale associato specializzato nella consulenza tributaria e societaria ed in materia di operazioni di gestione straordinaria delle imprese.

Nell'ambito della sua attività professionale, il Dott.Franco Fondi ha maturato una particolare esperienza e specializzazione nella consulenza tributaria ad istituzioni ed intermediari finanziari sia per quanto riguarda le problematiche tipiche del settore sia, piu' in generale, per quanto riguarda la fiscalità degli strumenti finanziari.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili approvato con D.M. 12 aprile 1995.

Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano.

Ricopre l'incarico di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale sia in società operanti nel settore finanziario sia in società industriali e commerciali appartenenti a gruppi multinazionali tra cui:

- BANCA ALBERTINI SYZ Spa
- CANON ITALIA Spa
- CERESIO SIM Spa

- DINERS CLUB ITALIA Srl
- EUROFINLEADING FIDUCIARIA Spa
- GAGGIA Spa
- GAM Sgr Spa
- GLOBAL SELECTION SGR Spa
- KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT Spa
- KAIROS PARTNERS SGR Spa
- PHILIPS LIGHTING Spa
- PHILIPS ITALIA Spa
- PHILIPS SAECO Spa
- SIKA POLYURETHANE MANUFACTURING Srl

Presidente del Collegio sindacale di AIPB (Associazione Italiana Private Banking)

Presidente del Collegio sindacale di ASSOSIM (Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari)

Membro dell'Organismo di vigilanza di UNICREDIT

Altre informazioni

Lingue parlate: inglese e francese

Autore di articoli in materia tributaria su pubblicazioni specializzate con particolare riguardo alla fiscalità delle rendite finanziarie.

Docente in corsi di formazione professionale.

Relatore in Convegni su argomenti di Diritto Tributario e Valori mobiliari.

Coordinatore del Comitato permanente fiscale di ASSOSIM (Associazione degli intermediari mobiliari)

Ai fini della D.Lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Spettabile
EQUITA GROUP S.p.A
Via Turati 9
20121 Milano

Milano, 30 marzo 2018

Oggetto: accettazione della candidatura e della carica di Presidente del Collegio sindacale di EQUITA GROUP S.p.A. ed elezione di domicilio presso la sede della Società

Io sottoscritto Dott. Franco Fondi, nato a Milano (MI) il 15/05/1952, cittadino italiano, domiciliato a Milano (MI), via G. Frua n. 12, preso atto che EQUITA GROUP S.p.A, con sede in Milano, Via Turati n. 9, codice fiscale 09204170964, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina alla carica di sindaco della stessa Società con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e, sin d'ora, condizionatamente alla nomina la carica di Presidente del Collegio sindacale di EQUITA GROUP S.p.A. per il periodo che verrà determinato nella prossima assemblea degli azionisti prevista per il giorno 16 aprile 2018, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2018, in seconda convocazione e

DICHIARO

sotto la mia completa responsabilità

- a) l'inesistenza di cause di incompatibilità all'assunzione della carica di sindaco e di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità o di decadenza anche ai sensi dell'art. 2399 del Codice civile;
- b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di leggi e di regolamenti e dal vigente Statuto di EQUITA GROUP S.p.A. per essere nominato a tale carica, ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, correttezza, competenza e indipendenza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione di EQUITA GROUP il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Il sottoscritto dichiara, sin d'ora, di voler eleggere domicilio presso la sede legale di EQUITA GROUP in Milano, Via Turati n. 9, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza.



Franco Fondi

Spettabile
Equita Group S.p.A.
Via Filippo Turati, n. 9
20121 - Milano
Alla C. Att.ne del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA (CD. "DIVIETO DI INTERLOCKING")

Il sottoscritto Dott. Franco Fondi, nato a Milano (MI) il 15/05/1952, codice fiscale FND FNC 52E15 F205R, in relazione alla carica di Presidente del Collegio sindacale di codesta Società, che verrà a ricoprire a seguito delle dimissioni del Presidente dimissionario visto l'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di cd. "divieto di *interlocking*",

DICHIARA

- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di cd. "divieto di *interlocking*". In particolare:
 - di ricoprire le seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o in qualità di funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:
 - 1) BANCA ALBERTINI SYZ S.P.A., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 2) CERESIO SIM SPA, Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 3) CORNER SIM S.P.A. in liquidaz., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 4) EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.P.A., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 5) GLOBAL SELECTION SGR S.P.A., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 6) GAM (ITALIA) SGR S.P.A., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 7) KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT S.P.A., Milano- Presidente Collegio sindacale
 - 8) KAIROS PARTNERS SGR S.P.A., Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - 9) DINERS CLUB ITALIA S.P.A. , Milano - Presidente del Collegio sindacale
 - che, anche sulla base dei criteri individuati dalla Banca d'Italia nella comunicazione congiunta con Consob ed Isvap del 20 aprile 2012, nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al sottoscritto situazioni di incompatibilità ex articolo 36 tali da farlo decadere per la rilevanza dimensionale al di sotto della soglia prevista .



Il sottoscritto Dott. Franco Fondi si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto Dott. Franco Fondi dichiara altresì che, dalla sua nomina in qualità di sindaco supplente della Società, non sono intervenute modifiche tali da compromettere i requisiti di professionalità, di onorabilità, le cause di sospensione, i requisiti di indipendenza, di correttezza e competenza professionale ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 11 novembre 1998, n. 468, di cui alla Dichiarazione Sostitutiva (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata in data 27 giugno 2017.

Milano, 24 gennaio 2018

Il dichiarante



Dott. Franco Fondi

Prof. FILIPPO ANNUNZIATA
CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 20 agosto 1963.
Coniugato, con tre figlie, risiede in Milano.

Principali qualifiche.

Professore associato di Diritto dei mercati finanziari nell'Università Luigi Bocconi, Milano. Membro del Comitato direttivo del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi.

Socio fondatore di Annunziata & Conso Studio Associato.

Membro del Comitato di redazione della "Rivista delle società".

Membro del collegio dei docenti del Ph.D in Diritto dell'Economia Università Luigi Bocconi di Milano.

Direttore scientifico del Master in Diritto ed Economia dei mercati finanziari Ipsa Wolters Kluwer

Iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano e all'albo dei Revisori contabili.

Socio dell'Associazione Italiana di diritto comparato.

Socio dell'Association Européenne de Droit Bancaire et Financier - sezione italiana.

Socio dell'Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto d'impresa.

Membro del Giurì d'onore di Assoreti.

Altre principali esperienze professionali.

- Già Membro del Comitato di Sorveglianza della Cassa Rurale di Tassullo e Nanno (TN), in amministrazione straordinaria (1994-1995).
- Già Membro del Collegio dei Proibiviri di ASSOSIM.
- Socio fondatore dello Studio Annunziata e Associati, Milano (..... 2013)
- Dal 1995 al 2007, Commissario Liquidatore della "Nuova Breda Fucine SpA" (Gruppo EFIM) in liquidazione coatta amministrativa e, successivamente, di Finanziaria Ernesto Breda (FEB).
- Commissario incaricato della gestione di Borgonuovo Sim SpA, nominato dalla Banca d'Italia (1996).
- Commissario straordinario della Controlfida Italia Sim SpA, nominato con Decreto del Ministero del Tesoro (1997).
- Commissario Liquidatore della "Oto Breda Finanziaria SpA" in liquidazione coatta amministrativa (1997).
- Commissario Liquidatore di Bregliano SIM spa in lca (dal 2006), nominato dalla Banca d'Italia.

- Amministratore straordinario di IGM SGR Spa in a.s. (dal 2009), nominato dalla Banca d'Italia.
- Amministratore straordinario di Mobilmat Mel spa (2010-2011), nominato dalla Banca d'Italia.
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano (dal 2011 – aprile 2013).

Conosce le lingue inglese (bilingue), francese (conoscenza ottima), spagnolo (conoscenza buona), tedesco (conoscenza buona), olandese e arabo (conoscenza discreta).

Principali pubblicazioni.

La disciplina del mercato mobiliare, 7° edizione, Giappichelli Editore, Torino, (2012); Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari. L'esperienza francese, inglese e italiana, Milano (1993); Commento all'art. 2437 codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè (2008); Commento all'art. 2473-bis codice civile, in *Commentatio alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di Marchetti, Bianchi, Notari e Ghezzi, Milano, Giuffrè (2008); The EC Directive on market abuse (Directive 2003/EC) and its implementation in Italy, in *Revue trimestrielle de Droit Financier*, 2006, 2, 37 ss. (2006); L'atmosfera come bene negoziabile. I contratti di cessione di quote di emissione tra tutela dell'ambiente e disciplina del mercato finanziario, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 294/2006, 777 ss, a cura di M. Landini e C. Motti (2006); Governance delle banche e conflitti di interessi. Il difficile equilibrio tra disciplina bancaria e dei servizi di investimento, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2004, 177 ss.; I fondi speculativi, in I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli e Lener, Torino, UTET, vol. I, p. 677 ss. (2004); Verso una nuova disciplina delle garanzie finanziarie. Dal progetto di Convenzione dell'Aja alla *Collateral Directive* (Direttiva 2002/47/CE), in *Banca Borsa Titoli di Credito*, Fasc. 2/2003; Conduct of Business Ruler and Collective Investment Schemes, in *Ferrarini, Hopt, Wymeersch (a cura di), Capital Markets in the Age of the Euro*, Kluwer (2002); Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento, in *Rivista delle Società*, n.2/2000; Commento agli artt. 91,94,95,99,100,101,113,118,133,198 e 199, in "La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza. D.Lgs. 24/2/1998, n. 58", a cura di Marchetti e Bianchi (2000); Le norme del nuovo regolamento della Consob in materia di informazione societaria, una prima lettura, in *Banca Borsa e titoli di credito*, n. 4/99; Il Wertpapierhandelsgesetz e la riforma del mercato mobiliare in Germania, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1996, I, p. 226 ss.; Interpréter ou "légiférer"? Un nouvel enjeu pour les autorités de contrôle des marchés financiers, in *Revue des*

sociétés, 1995, n. 54; Opa residuale obbligatoria, diritto di recesso e tecniche di composizione dei conflitti nella società per azioni, in *Saggi di diritto commerciale europeo*, a cura di D. Corapi, Napoli, p. 125 ss. (1995); Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 1994, p. 634 ss.; La legge di riforma della Commission des opérations de bourse tra “sécurité” e “transparence” del mercato finanziario, in *Rivista delle società*, 1990, page 613 and ff.

ELENCO CARICHE SOCIALI (in corso)

ASSORETI - Membro del Giurì d'Onore.

ANNUNZIATA & CONSO SERVICES S.r.l. - Presidente CdA.

AC SERVICE S.r.l. - Consigliere

BREGLIANO SIM SPA IN LCA - Commissario liquidatore.

SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A. - Consigliere e Amministratore Indipendente

EAGLE SIM S.P.A. in L.c.a. - Componente del Comitato di Sorveglianza.

PIROLA CORPORATE FINANCE S.P.A. - Sindaco Effettivo.

AMUNDI SGR S.P.A. - Amministratore Indipendente.

POTHIER S.R.L. - Amministratore Unico.

POLI.design S.c.r.l. - Sindaco Effettivo.

EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A. - Presidente del collegio sindacale

EPS EQUITA PEP SPAC 2 S.P.A. - Presidente del collegio sindacale

CARICHE SOCIALI
Ricoperte dal
Prof. FILIPPO ANNUNZIATA

ASSORETI	Membro del Giuri d'Onore
ANNUNZIATA & CONSO SERVICES S.R.L.	Presidente Consiglio di Amministrazione
AC SERVICE S.R.L.	Consigliere
BREGLIANO SIM S.P.A. in Lca	Commissario Liquidatore
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.	Consigliere e Amministratore Indipendente
EAGLE SIM S.P.A. in L.c.a.	Componente del Comitato di Sorveglianza
PIROLA CORPORATE FINANCE S.P.A.	Sindaco Effettivo
AMUNDI SGR S.P.A.	Amministratore Indipendente
POTHIER S.R.L.	Amministratore Unico
POLI.design S.c.r.l.	Sindaco Effettivo e Presidente OdV
EPS EQUITA PEP SPAC SPA	Presidente del Collegio sindacale
EPS EQUITA PEP SPAC 2 SPA	Presidente del Collegio sindacale

NE: aggiornato al 18 gennaio 2018

Spettabile
EQUITA GROUP S.p.A
Via Turati 9
20121 Milano

Milano, 9 aprile 2018

Oggetto: accettazione della candidatura e della carica di sindaco supplente di EQUITA GROUP S.p.A. ed elezione di domicilio presso la sede della Società

Io sottoscritto Filippo Claudio Annunziata, nato a Milano, il 20 agosto 1963, cittadino italiano, domiciliato a Milano, Piazza Santa Maria delle Grazie 1, preso atto che EQUITA GROUP S.p.A, con sede in Milano, Via Turati n. 9, codice fiscale 09204170964, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati che intende presentare per la nomina alla carica di sindaco della stessa Società con la presente:

ACCETTO

la suddetta candidatura e, sin d'ora, condizionatamente alla nomina la carica di sindaco supplente di EQUITA GROUP S.p.A. per il periodo che verrà determinato nella prossima assemblea degli azionisti prevista per il giorno 16 aprile 2018, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2018, in seconda convocazione e

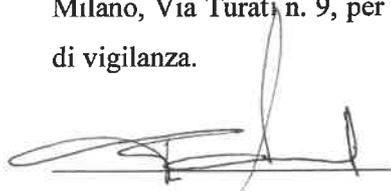
DICHIARO

sotto la mia completa responsabilità

- a) l'inesistenza di cause di incompatibilità all'assunzione della carica di sindaco e di non trovarmi in alcuna situazione di ineleggibilità o di decadenza anche ai sensi dell'art. 2399 del Codice civile;
- b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di leggi e di regolamenti e dal vigente Statuto di EQUITA GROUP S.p.A. per essere nominato a tale carica, ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, correttezza, competenza e indipendenza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione di EQUITA GROUP il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Il sottoscritto dichiara, sin d'ora, di voler eleggere domicilio presso la sede legale di EQUITA GROUP in Milano, Via Turati n. 9, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza.



Name: Filippo Annunziata