

**LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESPRINET S.p.A.
per il triennio 2018 - 2019 - 2020**

ESPRINET S.p.A.
Via Energy Park n. 20
Vimercate (MB)

PROPONENTI AZIONISTI ESPRINET S.p.A.

AZIONISTA	Percentuale di azioni con diritto di voto su capitale sociale
Francesco Monti ⁽¹⁾	15,709%
Paolo Stefanelli	7,550%
Tommaso Stefanelli	1,689%
Matteo Stefanelli	1,592 %
Maurizio Rota ⁽²⁾	5,010%
Alessandro Cattani	1,072%

⁽¹⁾ Titolare della piena proprietà relativamente a n. 2.058.019 azioni, pari al 3,927% del capitale sociale, e del diritto di usufrutto (con diritto di voto) relativamente a n. 6.174.051 azioni, pari al 11,782% del capitale sociale.

⁽²⁾ Titolare del diritto di usufrutto (con diritto di voto).

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti il 32,621% delle azioni Esprinet S.p.A. con diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Esprinet S.p.A. presentano per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 4 maggio 2018, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 12 (dodici) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Maurizio Rota	Nato a Milano il 22 dicembre 1957	RTOMRZ57T22F205R	Agrate Brianza (MB), via Mazzini n. 87
2	Alessandro Cattani	Nato a Milano il 15 agosto 1963	CTTLSN63M15F205R	Milano, via L. Anelli n. 4,
3	Valerio Casari	Nato a Milano il 14 gennaio 1966	CSRVLR66A14F205Y	Milano, via G. Griziotti n. 4
4	Marco Monti	Nato a Milano il 16 aprile 1978	MNTMRC78D16F205I	Bovisio Masciago (MB), Via Col di Lana n. 11
5	Tommaso Stefanelli	Nato a Milano il 19 gennaio 1982	STFTMS82A19F205K	Milano, Via Zanella n. 10
6	Matteo Stefanelli	Nato a Milano il 2 gennaio 1975	STFMTT75A02F205K	Milano, Via Rosmini n. 3
7	Mario Massari Indipendente	Nato a Varese il 10 marzo 1951	MSSMRA51C10L682Y	Milano, via Crivelli n. 15

Handwritten signatures of the candidates and organizers, including names like 'M. Rota', 'A. Cattani', 'V. Casari', 'M. Monti', 'T. Stefanelli', 'M. Stefanelli', and 'M. Massari'.

8	Renata Maria Ricotti Indipendente	Nata a Casteggio (PV) il 28 settembre 1960	RCTRMT60P68C053V	Milano, Via Marradi Giovanni n. 5
9	Cristina Galbusera Indipendente	Nata a Morbegno (SO) il 30 marzo 1952	GLBCST52C70F712L	Morbegno (SO), Via Ambrosetti n. 38/A
10	Chiara Mauri Indipendente	Nata a Lecco il 6 giugno 1956	MRACHR56H46E507F	Lecco, Via Gorizia n. 15
11	Emanuela Prandelli Indipendente	Nata a Lecco il 17 luglio 1970	PRNMNL70L57E507E	Milano, Piazza XXIV Maggio n. 12
12	Ariela Caglio Indipendente	Nata a Bergamo il 20 gennaio 1973	CGLRLA73A60A794V	Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46

I **proponenti** azionisti Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota, Alessandro Cattani dichiarano di aderire ad un patto di sindacato di voto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 con decorrenza dal 23 febbraio 2016, avente ad oggetto n. 16.819.135 Azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. rappresentanti complessivamente il 32,095% delle Azioni rappresentative dell'intero capitale sociale. I proponenti azionisti dichiarano, altresì, di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

I sottoscritti richiedono, altresì, alla Esprinet S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla **normativa**, anche regolamentare, vigente.

A tale scopo la lista è corredata dalla **segunte** documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. curriculum professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestanti il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina;
3. copie delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Milano lì, 9 aprile 2018

Francesco Monti



2



Paolo Stefanelli



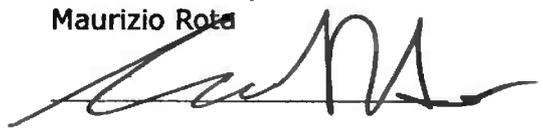
Tommaso Stefanelli



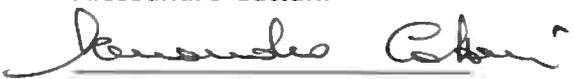
Matteo Stefanelli



Maurizio Rota



Alessandro Cattani



L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 30/03/18

N. PR. ANNO
33-2018

CODICE CLIENTE
338860101

Gent.ma Sig.^a / Preg.mo Sig. / Spett.le
MONTI FRANCESCO
VIA COL DI LANA 7
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)

A RICHIESTA DI

Nato il 1.04.1946 a BOVISIO MASCIAGO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino 04/05/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003850929	ESPRINET	2.058.019

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione della LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor
Rappresentar

è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto

Data

firma.....

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE



L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 30/03/18

N. PR. ANNO
34-2018

CODICE CLIENTE
353971101

Gent.ma Sig.ª / Preg.mo Sig. / Spett.le
MONTI LUIGI
VIA CROCEFISSO 17
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)

A RICHIESTA DI

Nato il 19.06.1976 a MILANO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino 04/05/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003850929	ESPRINET	2.058.017

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

USUFRUTTUARIO MONTI FRANCESCO Nato 1.04.1946 a BOVISIO MASCIAGO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione della LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor
Rappresentar

è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto

Data firma.....

FincoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Fabio Milanesi


L'Intermediario

FINCOBANK S.P.A. - MILANO

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 30/03/18

N. PR. ANNO
35-2018

CODICE CLIENTE
353971201

Gent.ma Sig. / Preg.mo Sig. / Spett.le
MONTI MARCO
VIA COL DI LANA 11
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)

A RICHIESTA DI

Nato il 16.04.1978 a MILANO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino 04/05/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003850929	ESPRINET	2.058.017

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

USUFRUTTUARIO MONTI FRANCESCO Nato 1.04.1946 a BOVISIO MASCIAGO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione della LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a
Rappresentar _____ Per l'esercizio del diritto di voto

Data firma.....

FincoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE



L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 30/03/18

N. PR. ANNO
36-2018

CODICE CLIENTE
353971301

Gent.ma Sig.^a / Preg.mo Sig. / Spett.le
MONTI STEFANO
VIA COL DI LANA 11
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)

A RICHIESTA DI

Nato il 9.09.1991 a MILANO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino 04/05/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003850929	ESPRINET	2.058.017

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

USUFRUTTUARIO MONTI FRANCESCO Nato 1.04.1946 a BOVISIO MASCIAGO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione della LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor
Rappresentar è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto

Data firma.....

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Fabio Milanesi



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

05/04/2018

data di invio della comunicazione

05/04/2018

**n.ro progressivo
annuo**
0000000568/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STEFANELLI
nome PAOLO
codice fiscale STFPLA38E06A462S
comune di nascita ASCOLI PICENO provincia di nascita AP
data di nascita 06/05/1938 nazionalità
indirizzo VIA G. SISMONDI, 6
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003850929
denominazione ESPRINET FRAZ.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.956.374

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 05/04/2018
termine di efficacia 09/04/2018
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

05/04/2018

data di invio della comunicazione

05/04/2018

**n.ro progressivo
annuo**
0000000567/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STEFANELLI
nome TOMMASO
codice fiscale STFTMS82A19F205K
comune di nascita MILANO provincia di nascita MI
data di nascita 19/01/1982 nazionalità
indirizzo VIA G. ZANELLA 10
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003850929
denominazione ESPRINET FRAZ.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 885.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento 05/04/2018
termine di efficacia 09/04/2018
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

05/04/2018

data di invio della comunicazione

05/04/2018

n.ro progressivo annuo
0000000566/18

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione STEFANELLI
nome MATTEO
codice fiscale STFMTT75A02F205K
comune di nascita MILANO provincia di nascita MI
data di nascita 02/01/1975 nazionalità
indirizzo VIA ROSMINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003850929
denominazione ESPRINET FRAZ.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 834.507

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 05/04/2018
termine di efficacia 09/04/2018
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

data 03/04/2018

ROTA RICCARDO
VIA MAZZINI 87
20864 AGRATE BRIANZA MB
C.F. RTORCR88T23F205U

111/2018	08440/000036775/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita
MILANO
23/12/1988

La presente certificazione, con efficacia fino a 09/04/18 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003850929	ESPRINET	1.312.729

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

-TITOLI CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAV. DI ROTA MAURIZIO LEGIT-
-TIMATO ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

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

LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI SINDACI E AMMINISTRATORI.

Delega per l'intervento in assemblea

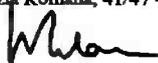
Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data.....

firma.....

ICCREA BANCA S.p.A.
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA



data 03/04/2018ROTA GIORGIO MAURIZIO
VIA MAZZINI 87
20864 AGRATE BRIANZA MB
C.F. RTOGGM96L22F205C

110/2018	08440/000036756/0000
n. prog. annuo	codice cliente

a richiesta di _____

luogo e data di nascita
MILANO
22/07/1996

La presente certificazione, con efficacia fino a 09/04/18 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0003850929	ESPRINET	1.312.729

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

- TITOLI CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAV. DI ROTA MAURIZIO LEGIT-
- TIMATO ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

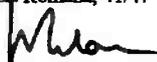
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

LA PRESENTE VIENE EMESSA AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI SINDACI E AMMINISTRATORI.**Delega per l'intervento in assemblea**

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data firma

ICCREA BANCA S.p.A.
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01617	COD. FIL.	517
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

03/04/2018 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

03/04/2018 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2018/74

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 0/000 962

cognome o denominazione	CATTANI		
nome	ALESSANDRO		
codice fiscale	CTILSN63M15F205R		
comune di nascita	MILANO	provincia di nascita	MI
data di nascita	15/08/1963 ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIA LUIGI ANELLI 4		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003850929
denominazione	ESPRINET NUOVE

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

500.000,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
--------	--

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

03/04/2018 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

12/04/2018 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

presentazione liste per la nomina del CDA

Firma Intermediario

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 1.000.000.000,00 (Mille miliardi) del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.8 -
Codice Gruppo 1030.8 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Mod. 24273DEP del 21/07/2015¹

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.325.618.250,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00854000525 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01617	COD. FIL.	517
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

03/04/2018
ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

03/04/2018
ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2018/76

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 2436

cognome o denominazione	CATTANI		
nome	ALESSANDRO		
codice fiscale	CTTLN63M15F205R		
comune di nascita	MILANO	provincia di nascita	MI
data di nascita	15/08/1963 ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIA LUIGI ANELLI 4		
città	MILANO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003850929
denominazione	ESPRINET NUOVE

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

61.607,00

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

03/04/2018
ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

12/04/2018
ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

presentazione lista per la nomina del CDA

Firma Intermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA

Alessandra Sola

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per l'Emitente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.200,14 alla data del 26.12.2017. Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 6274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Mod. 24273DEP del 21/07/2015

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.325.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00684000328 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 -
Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 6274. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A. con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Maurizio Rota, nato a Milano il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza (MB) – Via Mazzini n. 87, codice fiscale RTO MRZ 57T22 F205R, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Agrate Brianza, 6 aprile 2018

/f/ Maurizio Rota



Maurizio Rota
Vice – Presidente e Amministratore Delegato

Nato a Milano il 22 dicembre 1957 è fondatore della Società, nonché Vice Presidente della stessa dalla sua costituzione nel 2000. Dal 2012 è anche Amministratore Delegato.

Terminati gli studi inizia il proprio percorso professionale come responsabile vendite in società operanti nel settore informatico. Intuite le potenzialità del nascente settore della distribuzione "business-to-business" di informatica, nel 1986 fonda Micromax S.p.A. di cui diviene Presidente e della cui affermazione come uno dei principali operatori italiani del canale indiretto è assoluto protagonista.

Alla fine degli anni '90 è tra i principali promotori della fusione di Micromax S.p.A. e Celo S.p.A. in Celomax S.p.A., di cui diventa Amministratore Delegato ed in seguito Vice Presidente. Successivamente ha un ruolo fondamentale nella fusione di Comprel S.p.A. in Celomax S.p.A. che conduce alla nascita della Società.

Da tale data ha rivestito diversi incarichi direttivi in società del Gruppo Esprinet e si è contraddistinto per l'indispensabile contributo dato alla crescita del Gruppo anche a livello internazionale.

Oggi è impegnato perlopiù nella implementazione delle strategie nei settori degli smartphone e della "mobility" in genere, oltre che nello sviluppo sia del business degli accessori di Celly che dei prodotti a marchio proprio.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Celly S.p.A., società appartenente al Gruppo Esprinet.

Maurizio Rota è capace di coniugare la visione strategica con la capacità operativa, essendo da sempre animato da un forte orientamento all'innovazione e da una abilità superiore nell'intuire in anticipo i trend di mercato e saperli tradurre in opportunità di creazione di valore.

Agrate Brianza, 6 aprile 2018

/f/ Maurizio Rota



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Alessandro Cattani, nato a Milano il 15 agosto 1963, residente in Milano – Via L. Anelli n. 4, codice fiscale CTTLN63M15F205R, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
A.Agrati S.p.A.	Amministratore

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Milano, 6 aprile 2018

/s/ Alessandro Cattani



Alessandro Cattani

Amministratore Delegato

Nato a Milano il 15 agosto 1963.

E' Amministratore Delegato di Esprinet S.p.A. dal 2000.

Si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano nel 1990.

Nel 1992 si è diploma "cum laude" al Master CEGA presso la SDA Bocconi.

A metà degli anni 80, ancora studente universitario, inizia la propria carriera professionale ed in un paio d'anni diviene Amministratore Unico della società di servizi informatici di un gruppo industriale italiano produttore di impiantistica alimentare, nella quale ricopre il ruolo di responsabile del controllo di gestione a diretto riporto dell'alta direzione.

Dopo la laurea avvia una propria attività di consulenza direzionale specializzandosi nel controllo di gestione e nella gestione delle reti di vendita per aziende industriali e informatiche. Tra i propri clienti vanta anche la filiale italiana di Hewlett Packard, per la quale cura la formazione finanziaria della rete di venditori e responsabili marketing operanti sul canale di distribuzione rappresentato da rivenditori e distributori.

Dal 1996 collabora per Comprel, Celo e Micromax, successivamente coordinando come responsabile di progetto il piano di fusioni ed integrazioni che conduce alla nascita di Esprinet S.p.A. 2000, di cui diviene Amministratore Delegato nel novembre dello stesso anno.

Coordina il processo che porta alla quotazione di Esprinet nel 2001.

Successivamente è impegnato nella realizzazione ed integrazione delle acquisizioni che portano il gruppo Esprinet a diventare uno dei principali operatori europei della distribuzione di tecnologia.

E' autore di articoli su riviste specializzate in tecnologia e pubblicazioni su temi di tecniche di management e controllo di gestione.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esprinet Iberica S.l.u. e Vinzeo S.A.U., nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet Portugal Lda e di Celly S.p.A..

E' Amministratore non esecutivo di A.Agrati S.p.A., uno dei più grandi produttori europei di bulloneria ad alta resistenza.

E' stato dal 2001 al 2003 nel Consiglio direttivo nazionale di AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Alessandro Cattani sintetizza e interpreta il profilo multinazionale del Gruppo, avendone fortemente indirizzato la trasformazione da realtà puramente domestica a player di profilo paneuropeo grazie al proprio orientamento alla gestione dell'innovazione ed alla peculiare abilità nello sviluppare le relazioni internazionali.

In fede.



Milano, 6 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Valerio Casari, nato a Milano il 14 gennaio 1966, residente in Milano – Via G. Griziotti n. 4, codice fiscale CSR VLR 66A14 F205Y, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a mio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Milano, 6 aprile 2018

/f/ Valerio Casari



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nome: Valerio Casari
Luogo e data di nascita: Milano, 14 gennaio 1966
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato, due figli
Residenza: via Griziotti, n. 4 - 20145 Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE

mag-00 / oggi

Esprinet S.p.A. - Vimercate (MB)
Chief Financial Officer

Esprinet Iberica S.L.U. - Saragozza (Spagna)
Amministratore esecutivo

Vinzeo Technologies S.A.U. - Madrid (Spagna)
Amministratore esecutivo

Celly S.p.A. - Vimercate (MB)
Amministratore esecutivo

EDSLan S.r.l. - Vimercate (MB)
Amministratore esecutivo

V-Valley S.r.l. - Vimercate (MB)
Amministratore esecutivo

V-Valley Iberian S.L.U. - Saragozza (Spagna)
Amministratore esecutivo

Esprinet Portugal L.D.A. - Oporto (Portogallo)
Amministratore esecutivo

mag-98 / apr-00

Arca Merchant S.p.A. - Milano
Area Investimenti e Partecipazioni
Investment Manager

Responsabilità: alle dirette dipendenze del responsabile dell'area "*Private Equity*", presidio in autonomia di tutte le fasi del processo di investimento in capitale di rischio.

Principali attività:

- individuazione delle imprese *target*;
- analisi e valutazione di fattibilità;
- struttura finanziaria, fiscale e societaria dell'operazione (incluso l'eventuale reperimento dei mezzi di debito);
- definizione del prezzo e negoziazione di contratti, patti parasociali e piani di *stock option*;
- monitoraggio dell'operazione (*follow up*);
- disinvestimento.

ott-97

Arca Merchant S.p.A. - Milano

Area Corporate Finance
Corporate Analyst

Responsabilità: alle dirette dipendenze del responsabile di area, assistenza alle imprese clienti nell'organizzazione di operazioni di finanza straordinaria tra cui aumenti di capitale, emissioni di prestiti obbligazionari, ristrutturazioni finanziarie e societarie, quotazioni in borsa

ott-96 / set-97

Banca Agricola Matovana S.C.a.r.l. - Milano

Area Crediti a Medio Lungo Termine e Finanza Straordinaria
Corporate Manager

Responsabilità: in staff alla Direzione Generale e alle dirette dipendenze del responsabile d'area, organizzazione e concessione di finanziamenti a medio-lungo termine, semplici e strutturati (*cash-flow financing, acquisition financing, project financing*) e assistenza nell'organizzazione di operazioni di finanza straordinaria

giu-92 / set-96

Interbanca S.p.A. - Milano

Area Crediti a Medio Lungo Termine
Credit Analyst

Responsabilità: analisi del merito di credito ai fini della concessione di finanziamenti a medio-lungo termine ad imprese e gruppi industriali

dic-90 / giu-91

Newfin - Centro Studi Innovazione Finanziaria

Università Commerciale L. Bocconi - Milano
Ricercatore

TITOLI DI STUDIO

lug-95 Diploma di Maturità Scientifica presso il XIII° Liceo Scientifico Statale di Milano nel luglio 1985, con votazione di 60/60

nov-90 Diploma di Laurea in Economia Aziendale (Economia degli Intermediari Finanziari) presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, con votazione di 110/110 con lode

LINGUE

Inglese: buono
Francese: discreto
Spagnolo: scolastico

Milano, 6 aprile 2018

In fede



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi L. n. 196/03

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Marco Monti, nato a Milano il 16 aprile 1978, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.11, codice fiscale MNT MRC 78D16 F205I, di cittadinanza italiana

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

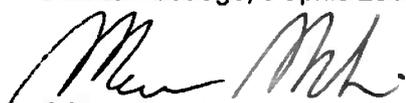
Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Bovisio Masciago, 6 aprile 2018


/s/ Marco Monti

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MONTI MARCO**
Indirizzo **BOVISIO MASIAGO (MB), ITALIA**
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 16-04-1978

CARICHE RICOPERTE

- Date (da – a) Da 2007 a Oggi
- Nome e indirizzo della Società Montinvest Srl – Via Principe Amedeo, 3, Milano (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni societarie
- Carica Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Date (da – a) Da Aprile 2009 a Oggi
- Nome e indirizzo della Società Esprinet Spa - Via Energy Park, 20, Vimercate (MB), Italia
- Tipo di azienda o settore Distributore all'ingrosso di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna. Il fatturato posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano, tra i primi tre in quello spagnolo ed al settimo in Europa.
- Carica Consigliere Non Esecutivo
Componente del Comitato Strategie

- Date (da – a) Da Giugno 2011 a Dicembre 2015
- Nome e indirizzo della Società etAlia Sa – Lugano, Svizzera
- Tipo di azienda o settore Web Company (Startup) nel settore della distribuzione digitale di contenuti informativi
- Carica Consigliere Non Esecutivo

- Date (da – a) Da 2005 a Giugno 2009
- Nome e indirizzo della Società Infoklix Srl – Via Principe Amedeo, 3, Milano (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Rivenditore "Business to Business" di soluzioni e servizi di Information & Communication Technology e software per la progettazione CAD
- Carica Consigliere Esecutivo

- Date (da – a) Da Maggio 2005 a Marzo 2009
- Nome e indirizzo della Società Include it srl - Via Galvani, 18, 20054, Nova Milanese (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Fornitore di servizi professionali in ambito Information & Communication Technology
- Carica Consigliere Non Esecutivo

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Da 2007 a Oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Montinvest Srl – Via Principe Amedeo, 3, Milano (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Holding di partecipazioni societarie
- Tipo di impiego **Amministratore esecutivo**
- Principali mansioni e responsabilità Analisi e Valutazione di progetti di investimento
Supervisione Portfolio investimenti
Pianificazione Finanziaria

- Date (da – a) Da Maggio 2009 a Luglio 2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Infoklix Srl - Via Principe Amedeo, 3, Milano (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di sistemi software per la progettazione CAD
- Tipo di impiego **Direttore Commerciale e Marketing**
- Principali mansioni e responsabilità Gestione del team di venditori di soluzioni software per la progettazione CAD e del team di risorse marketing e prevendita dedicato alla generazione di domanda
Costruzione del Business Plan Annuale Vendite e Marketing
Ampliamento del portafoglio di offerta in area servizi a valore aggiunto
Gestione della relazione con i principali Fornitori Tecnologici (Autodesk, HP)
Right-sizing delle funzioni vendita, marketing in collaborazione con funzione controllo di gestione

- Date (da – a) Da Marzo 2009 a Aprile 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Elmec Informatica Srl - Via Pret 1, Brunello (VA), Italia
- Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology
- Tipo di impiego **Consulente Direzione**
- Principali mansioni e responsabilità Consulente per le operazioni di integrazione delle risorse del ramo d'azienda "Sistemi e Servizi IT" di Infoklix Spa confluite (per incorporazione a seguito di acquisizione) in Elmec Informatica Spa

- Date (da – a) Gennaio 2008 a Marzo 2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Infoklix Spa - Via Galvani, 18, Nova Milanese (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD
- Tipo di impiego **Direttore Marketing**
- Principali mansioni e responsabilità Gestione dei team marketing e prevendita operanti nel mercato sistemi e servizi ICT e nel mercato di progettazione software CAD
Costruzione del Business Plan Annuale delle Vendite per la divisione IT e del Marketing Plan Annuale per la divisione IT e per la divisione CAD
Coordinatore per la realizzazione ex-novo del sistema di CRM Aziendale
Sviluppo della Relazione con Venditori e principali Fornitori (Autodesk, HP, Symantec, Cisco, Microsoft) e sviluppo delle presentazioni per incontri periodici di allineamento
Responsabilità sul budget annuale dei costi marketing e sui proventi derivanti da politiche di rebate di vendor e fornitori
Responsabilità sulle politiche di rotazione del magazzino prodotti, attraverso lavoro sinergico con ufficio acquisti e team di vendita

- Date (da – a) Da Luglio 2005 a Dicembre 2007
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Infoklix Spa - Via Galvani, 18, Nova Milanese (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD

- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Responsabile Marketing per la Divisione Sistemi e Servizi di Information Technology**
 Startup e gestione del team di marketing per il business dei prodotti e servizi ICT (brand manager + specialisti prevendita)
 Costruzione del Marketing Plan Annuale per la divisione sistemi e servizi IT
 Coordinatore per lo sviluppo del sito web Aziendale con contenuti dinamici
 Sviluppo della relazione con Team di Vendita e coi principali Fornitori (HP, Symantec, Cisco, Microsoft) e relativo sviluppo di presentazioni per incontri periodici di allineamento
 Responsabilità su budget annuale dei costi marketing per la divisione IT e su proventi da politiche di rebate
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Da Giugno 2004 a Giugno 2005
 Klix Spa – Strada Padana Superiore, 317, Vimodrone (MI), Italia
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD**
- Assistente alla Direzione Commerciale della Divisione Information Technology**
 Sviluppo e Gestione Piano Marketing Operativo Annuale per la divisione sistemi e servizi IT
 Relazione con principali fornitori IT per l'identificazione del piano delle attività marketing
 Presentazioni periodiche alle vendite per condivisione analisi andamento mercato/vendite
 Responsabilità sul budget dei costi delle attività marketing
 Sviluppo reportistica a supporto della direzione commerciale
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
- Da Giugno 2003 a Giugno 2004
 Klix Spa – Strada Padana Superiore, 317, Vimodrone (MI), Italia
- Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD**
- Responsabile Gruppo Telemarketing**
 Sviluppo Piano Operativo di Telemarketing per la divisione sistemi e servizi IT
 Segmentazione della base clienti in funzione delle campagne di telemarketing
 Identificazione dei contenuti delle campagne
 Gestione di un team di risorse interne/esterne per l'esecuzione delle attività di telemarketing
 Sviluppo reportistica a supporto della direzione commerciale per il monitoraggio delle campagne
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Da Aprile 2003 a Giugno 2003
 Compres Srl – Via G. Saragat, 4, Nova Milanese (MI), Italia
- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Rivenditore Business to Business di componenti elettronici**
- Addetto Web Marketing**
 Supporto nell'analisi per lo sviluppo di strumenti di web marketing e della struttura logica del sito internet rivolto ai clienti della società, collaborazione con il team di sviluppatori software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Febbraio 2017 – In Corso
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Master in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione
Principali aree di competenza: Analisi Economico-Finanziarie e Business Planning, Finanza Operativa, Controllo Direzionale, Finanza Straordinaria e Controllo Strategico
Master di Secondo Livello in Finanza Aziendale e Controllo di Gestione
- Qualifica conseguita
- Date (da – a) Luglio 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Esame di abilitazione alla professione
- Qualifica conseguita **Abilitazione alla professione di Ingegnere**
- Date (da – a) Dal 1997 a Aprile 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (vecchio ordinamento)
Principali materie: Analisi Matematica, Fisica, Chimica, Geometria, Reti di Telecomunicazione, Elettrotecnica, Elettronica e Optoelettronica, Teoria dei Segnali ed Elaborazione numerica dei segnali, Antenne, Sistemi di Radiocomunicazione, Basi di Dati, Informatica, Economia e Organizzazione Aziendale, Economia dei Sistemi Industriali
Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni
91/100
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale
- Date (da – a) Dal 1992 a Giugno 1997
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Statale "M. Curie", Meda
- Principali materie
- Qualifica conseguita **Diploma di Maturità Scientifica**
58/60
- Livello nella classificazione nazionale
- Date (da – a) Dal Giugno 1992 a Luglio 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Moyle Park College, Summer School, Clondalkin, Dublin (Ireland)
- Principali materie Sviluppo capacità orali, scritte e di comprensione della lingua inglese
- Qualifica conseguita Diploma
- Livello nella classificazione nazionale Pre-intermediate

CORSI SPECIALISTICI FREQUENTATI IN AULA:

- Presso SDA Bocconi
 - Comprare e Vendere l'azienda (May 2014)**
 - Lettura e Analisi del bilancio di esercizio (February 2011)**
 - Key Account Management (June 2004)**
- Presso MIP Politecnico Milano
- Presso Gruppo24Ore
 - Date (da – a) **Marketing: Leggere e conoscere il proprio mercato (July 2005)**
Master di Specializzazione (formula part time) in Finanza d'Impresa
Marzo 2012 – Luglio 2012

• *Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio*

• *Qualifica conseguita*

Presso Gianni, Origoni, Grippo & Partners

Finanza D'Impresa: Strumenti di gestione e controllo del rischio d'impresa

Principali Argomenti: Struttura e pianificazione finanziaria – Analisi degli investimenti e valutazione d'azienda – Cash Management e gestione della tesoreria aziendale – Risk management e strumenti di debt restructuring – Business plan

Attestato di Partecipazione

Relazione sulla remunerazione degli amministratori e del management

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Buono

• Capacità di espressione orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO E TEAM BUILDING, CONSEGUITE IN AMBITO PROFESSIONALE, MEDIANTE LE ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE CHE HANNO RICHIESTO CAPACITÀ DI INTEGRARSI CON PERSONE PROVENIENTI DA REALTÀ AZIENDALI E FUNZIONALI DIFFERENTI.

L'ESPERIENZA DI UN PERIODO TRASCORSO ALL'ESTERO (IN IRLANDA), MI HA PERMESSO DI INTEGRARMI ANCHE CON PERSONE PROVENIENTI DA PAESI DIFFERENTI, FREQUENTANDO UNA CLASSE MULTICULTURALE AL COLLEGE E VIVENDO PRESSO UNA FAMIGLIA IRLANDESE.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE SONO STATE ACQUISITE E SVILUPPATE IN AMBITO PROFESSIONALE, AVENDO RICOPERTO RUOLI IN CUI LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE È DIVENTATA UNA COMPONENTE PRIMARIA DEL RUOLO RICOPERTO. QUESTO MI HA PERMESSO DI AMPLIARE ULTERIORMENTE LE CAPACITÀ DI ANALISI DI PROGETTI, AFFIANCANDO ALL'ASPETTO ANALITICO LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

PER INTEGRARE LE CONOSCENZE SCOLASTICHE E ACCADEMICHE, HO FREQUENTATO, IN OTTICA DI FORMAZIONE CONTINUA, MASTER E CORSI SPECIALISTICI PRESSO SCUOLE DI MANAGEMENT (MIP - POLITECNICO DI MILANO; SDA BOCCONI - UNIVERSITÀ BOCCONI; 24ORE – SOLE24ORE) E, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA COURSERA, CORSI ONLINE DI MASSA (ACRONIMO M.O.O.C) PROPOSTI DA PRIMARIE UNIVERSITÀ STRANIERE (ES. UNIVERSITY OF PENNSILVANIA AND UNIVERSITY OF MICHIGAN)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

OTTIMO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEI PROGRAMMI APPLICATIVI, IN PARTICOLARE EXCEL, WORD E POWER POINT. CONOSCENZE UNIVERSITARIE DI BASI DI DATI (ACCESS E SQL) E LINGUAGGI DI SVILUPPO SOFTWARE (HTML E C).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Tommaso Stefanelli, nato a Milano il 19 gennaio 1982, residente in Milano – Via Zanella n.10, codice fiscale STF TMS 82A19 F205K, di cittadinanza italiana

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Milano, 6 aprile 2018

/s/ Tommaso Stefanelli

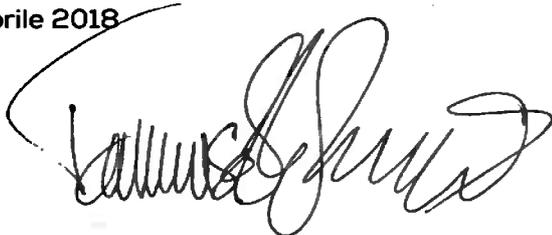


Tommaso Stefanelli è nato a Milano il 19 gennaio 1982, laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 2007. Dopo la specializzazione medica in ambito internistico ottenuta nel 2012, ha iniziato ad occuparsi di ricerca e sviluppo biomedico in aziende farmaceutiche multinazionali assumendo ruoli di crescente responsabilità manageriale a livello nazionale ed internazionale. È coautore di pubblicazioni scientifiche in full paper su riviste peer-to-peer su temi di ricerca biotecnologica/medica in ambito immunologico ed internistico.

Alla professione medica ha affiancato diverse esperienze imprenditoriali, perlopiù nell'ambito delle applicazioni dell'internet of things e delle nuove tecnologie in campo sanitario. Attualmente è Consigliere di Amministrazione di SmartRes S.p.A., azienda italiana produttrice di tecnologia RFID-NFC con tecnologia proprietaria.

Dal 30 aprile 2015 è amministratore di Esprinet S.p.A. .

Milano, 6 aprile 2018

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Matteo Stefanelli, nato a Milano il 2 gennaio 1975, residente in Milano – Via Rosmini n.3, codice fiscale STF MTT 75A02 F205K, di cittadinanza italiana

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non indipendente);
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente);
4. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

5. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
8. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

Milano, 6 aprile 2018

/s/ Matteo Stefanelli



Matteo Stefanelli

Amministratore non esecutivo

Nato a Milano il 2 gennaio 1975.

E' Consigliere di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2015 e lo è stato dal 2009 al 2012.

Ha conseguito nel 2005 il Dottorato di Ricerca in Storia e forme della rappresentazione e del consumo mediali presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo dell'Università Cattolica di Milano. E' Professore a contratto di Linguaggi Audiovisivi presso l'Università Cattolica di Milano (Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea COMeS), dove svolge attività di ricerca e consulenza sui media presso OssCom, il Centro di ricerca sui media.

Ricercatore ed imprenditore, si occupa di analisi dei processi di consumo con particolare attenzione alla comunicazione visiva, agli usi sociali delle tecnologie e all'innovazione di prodotto nei settori del software gestionale e dell'editoria online.

Svolge attività di consulenza e formazione sui temi della comunicazione ed è impegnato in svariati progetti di organizzazione culturale. Ha realizzato mostre, programmi tv e progetti editoriali, tra cui riviste e collane di libri. Ha pubblicato saggi su temi di analisi dei media in volumi e riviste scientifiche, in Italia e all'estero, e collabora per numerose testate giornalistiche.

Dal 2013 al 2017 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di S4GV SA, società svizzera di soluzioni software per la "supply chain visibility". Attualmente Presidente di Fumettolab S.r.l., società attiva nella produzione di informazione e contenuti relativi all'editoria ed all'illustrazione, e Vice Presidente di Fondazione Edu, attiva nella cooperazione internazionale in Africa.

Milano, 6 aprile 2018

/f/ Matteo Stefanelli



Milano, 6 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Mario Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, residente in Milano – Via Crivelli n. 15, codice fiscale MSS MRA 51C10 L682Y, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.



✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	f) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	g) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a mio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Ospedale San Raffaele S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
San Raffaele – Resnati S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Valore Reale S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Betty Blue S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Studi Finanziari	Amministratore Unico
Travi e Profilati di Pallanzeno S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Dueferdofin – Nucor S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale
Acofer Prodotti Siderurgici S.r.l.	Membro del Collegio Sindacale

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

/s/ Mario Massari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Massari', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Presentazione del Professor Mario Massari

Mario Massari è Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano e è stato Direttore del Dipartimento di Finanza Aziendale e dell'Istituto di Amministrazione Finanza e Controllo nella medesima università.

Ha scritto numerose pubblicazioni sui temi più rilevanti della Finanza Aziendale ed è considerato uno dei più importanti esperti nel campo della *business valuation*.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di importanti società italiane ed è membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Valutazione – OIV.

Presentation of Mario Massari

Mario Massari is Full Professor of Corporate Finance and Former Chairman of the Finance Department at Bocconi University (Milan). He has written extensively on Business Valuation and Corporate Finance Topics, and he is considered one of the leading experts in Italy in the field of Business Valuation. He serves as board member at several listed and unlisted companies and he is a member of the Executive Committee of the OIV (the Italian Valuation Principles Setter).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Renata Maria Ricotti, nata a Casteggio (PV) il 28 settembre 1960, residente a Milano – Via Marradi Giovanni, 5, codice fiscale RCT RTM 60P68 C053V, di cittadinanza italiana ,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non controlla la società né è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
Non Applicabile	d) non riceve, né ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a mio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Azimut Holding S.p.A. – Società quotata	Amministratore
Stefanel S.p.A. – Società quotata	Sindaco Effettivo
Credimi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Innovest S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cray Valley Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Nexans Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Nexans Intercablo S.p.A.	Sindaco Effettivo

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede,

/s/ Renata Ricotti

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

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: RENATA MARIA RICOTTI

Dati personali:

- *nata a Casteggio (PV) il 28/09/1960, residente a 20123 Milano, Via Giovanni Marradi 5*
- *rricotti@carnelutti.com*
- *Tel. Uff: 02655851*

Partner dello Studio Legale Associato Carnelutti, Via Principe Amedeo 3, 20121 Milano dal 1997

Esperienze professionali:

- * *Membro dell'AGN - Accountants Global Network (AGN) International*
- * *Componente della Commissione Pari Opportunità ODCEC Milano*
- * *Componente della Commissione Principi Contabili ODCEC Milano*
- * *Componente della Commissione Diritto Societario ODCEC Milano*
- * *Fortemente raccomandata da Legal Experts – EMEA*
- * *Membro della Fondazione Marisa Bellisario*
- * *Membro della Ready for Board Women (RFBW) redatta dalla PWA*
- * *Associata a Nedcommunity amministratori non esecutivi ed indipendenti*
- * *Partecipazione alla Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci presso*

ASSOGESTIONI

- * *Partecipazione alla Induction Session in tema di gestione del rischio*
- * *Coordinatrice di convegni presso la Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2014"*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2015"*

** Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come "Professionista donna dell'anno 2016".*

Formazione:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno 1984 presso l'Università degli Studi di Pavia – votazione 110/110 cum laude

Esame di Stato – anno 1986 – Università degli Studi di Pavia

Registro dei Revisori Legali dal 1995

Profilo:

Esperta nell'assistenza del Top Management di società multinazionali per le operazioni straordinarie di ristrutturazione e di m&a.

Specializzata nel diritto societario e nella governance.

Partecipa, in qualità di Consigliere o di Sindaco, negli organi societari di società operanti principalmente nei settori chimico, farmaceutico, elettronica e servizi finanziari.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di società soggetta a Vigilanza di Banca d'Italia.

Interessi:

- Cucina*
- Yoga*

Docenze:

1984 – 1986 : Ricercatrice Economia Aziendale presso Università degli Studi di Pavia

Milano, 3 aprile 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A. con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Cristina Galbusera, nata a Morbegno (SO) il 30 marzo 1952, residente a Morbegno (SO) – Via Ambrosetti n. 38/A, codice fiscale GLB CST 52C70 F712L, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società né è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, né ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Banca Popolare di Sondrio Scpa	Amministratore Indipendente

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

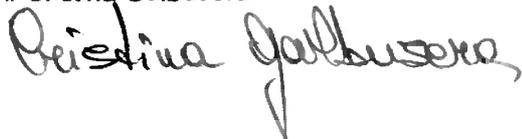
Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

/f/ Cristina Galbusera

A handwritten signature in black ink, reading "Cristina Galbusera". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the letter "a".

CURRICULUM VITAE DI CRISTINA GALBUSERA

CRISTINA GALBUSERA, nata a Morbegno il 30 marzo 1952.

Ragioniera

Residente a Morbegno (So) in via Ambrosetti n.38/A

Dopo il diploma ho fatto uno stage (settembre-ottobre 1972) presso la ditta Werner & Pfleiderer di Stoccarda (produttrice di forni per biscotti) poi, dal novembre dello stesso anno, ho iniziato il lavoro nell'azienda di famiglia impegnandomi ad imparare tutte le procedure amministrative, affiancando gli impiegati aziendali.

Sono passata dall'ufficio acquisti alla segreteria personale di mio padre , dalla contabilità fornitori alla contabilità generale, dalla responsabilità dell'ufficio cassa e banche fino a perfezionarmi nella valutazione e pianificazione dei costi di produzione della vasta gamma di prodotti dolciari che la nostra azienda distribuisce.

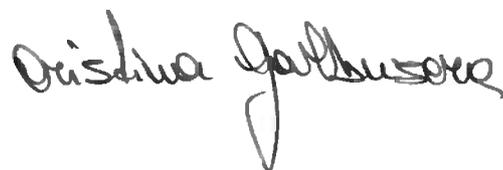
Sono membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio (società quotata in Borsa).

Sono inoltre amministratore unico delle società Quattrosorelle Srl e Unigal Srl che sono le immobiliari di famiglia.

Sono stata Presidente di Confindustria Sondrio dal 26 luglio 2013 al 30 aprile 2017, Presidente della sezione alimentaristi di Confindustria Sondrio, sono stata membro del Consiglio di Amministrazione di Banca d'Italia di Sondrio fino al 31.12.2011.

Sono membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "Casa do Sol", che sostiene il progetto di una missionaria laica valtellinese impegnata nel migliorare la vita dei giovani e delle famiglie nelle favelas di Salvador di Bahia (Brasile).

Morbegno, 04.04.2018



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Chiara Mauri, nata a Lecco il 6 giugno 1956, residente a Lecco – Via Gorizia n. 15, codice fiscale MRA CHR 56H46 E507F, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a mio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Colorificio San Marco S.p.A.	Amministratore

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

// Chiara Mauri

A handwritten signature in black ink, reading "Chiara Mauri". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'C'.

Chiara Mauri

Nata a Lecco il 6 giugno 1956.

Laureata in **Economia** Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università della Valle d'Aosta, dove è stata Preside del Corso di Laurea in Scienze dell'Economia e della gestione Aziendale e poi Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dal 2009 al 2016.

Professore a contratto presso l'Université Savoie Mont-Blanc dal 2016, e membro del Conseil de Surveillance della stessa università.

Professore a contratto presso l'Università Bocconi di Milano e Affiliate Professor presso la SDA Bocconi School of Management.

Responsabile dell'Osservatorio Retailing della SDA Bocconi, un centro di studi sull'evoluzione internazionale del retailing.

Presso la SDA Bocconi, Direttore del Master in Marketing & e-Commerce fino al 2005, direttore dell'Executive Master in Marketing & Sales dal 2006 al 2011 e direttore del Master of Management in Food & Beverage dal 2012 al 2016.

Membro del **Consiglio di Presidenza** della Società Italiana di Marketing dal 2014 a oggi.

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche italiane e internazionali. Le aree di interesse e ricerca includono retailing, multi-channel customer management, brand management, place branding e kids' marketing.

Nel corso della sua attività professionale ha coordinato vari progetti di consulenza su commessa a favore di enti territoriali e primarie società industriali e commerciali (tra cui Illy, Allianz, Banca Woolwich, Fiera Milano International, Regione Valle d'Aosta, OMET Spa, Eusider Spa).

Consigliere di Amministrazione di Esprinet Spa e del Colorificio San Marco S.p.A.



Milano, 6 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Emanuela Prandelli, nata a Lecco il 17 luglio 1970, residente a Milano – Piazza XXIV Maggio n. 12, codice fiscale PRN MNL 70L57 E507E, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
☑	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
☑	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
☑	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, nè direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017, un esponente di rilievo¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

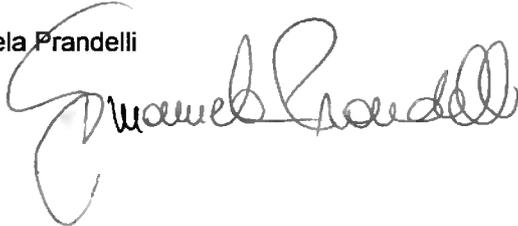
Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

/f/ Emanuela Prandelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Prandelli', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed name 'Emanuela Prandelli'.

EMANUELA PRANDELLI

***LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management
Dipartimento di Management & Technology – Università Bocconi***

***Direttore del Master in Fashion, Design, & Experience
SDA Bocconi School of Management***

Emanuela Prandelli è LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management presso il Dipartimento di Management & Technology dell'Università Bocconi, dove è anche il rappresentante degli affiliati di CRIOS, Center for Research on Innovation, Organization, and Strategy.

Si è laureata con Lode all'Università Bocconi con indirizzo di specializzazione in Marketing e nel 1994 ha iniziato a lavorare nel Dipartimento di Management dell'Università Bocconi e nell'Area Marketing della SDA Bocconi.

Nel Febbraio 2001 ha conseguito il Ph.D. in Business Administration & Management presso l'Università Bocconi. Nello stesso anno è diventata Ricercatore e nel 2005 Professore Associato nell'ambito dell'Istituto di Technology and Innovation Management presso il medesimo Ateneo.

E' stata Research Assistant presso il KnowledgeSource (Centro di ricerca sull'economia della virtualità e le fonti di vantaggio competitivo di tipo knowledge-based) della St. Gallen University e presso il Center for Research on Innovation, Technology, and E-commerce della Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago. E' stata Visiting Professor presso la stessa Kellogg School of Management e presso la WU Vienna University of Economics and Business.

E' Direttore del Master in Fashion, Design, & Experience (MAFED) della SDA Bocconi School of Management, dove è Leader del Knowledge Center in Fashion and Design e Docente Senior nell'ambito dell'Area Marketing. Insegna fashion & luxury management, digital strategy, gestione dell'innovazione e marketing management. Coordina numerosi programmi su commessa per svariate imprese industriali e di servizi, tra le quali Artsana, Enel, Esprinet, Gruppo RCS, Mondadori, IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Tim e Vodafone.

E' responsabile del Fashion & Luxury Topic della Bocconi Alumni Association.

Nel 2012 ha vinto il Premio "Eccellenza per l'Innovazione" nell'ambito dei programmi su commessa e nel 2008 ha ricevuto il premio di miglior docente dell'anno per i corsi a catalogo dell'Area Marketing erogati nel 2007.

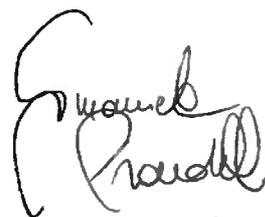
Nell'ambito della SDA Bocconi è inoltre docente dei corsi di Marketing Management dell'Executive Master in Marketing & Sales (EMMS), dei corsi di Marketing & CRM in Luxury e di Digital Strategy del Master in Business Administration (MBA) e dei corsi di Marketing Management e di Customer Relationship Management & Digital Strategy del Master in Fashion, Design and Experience (MAFED).

La sua ricerca approfondisce tematiche di collaborative marketing e open innovation, digital business e social media marketing, contestualizzate in particolare nel mondo della moda e del lusso e nell'industria dell'editoria. Collabora a progetti di ricerca internazionali con la Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago e lo User Innovation Group del MIT di Boston e partecipa sistematicamente con i propri lavori alle maggiori conferenze internazionali su temi di fashion & luxury management, digital strategy, innovation e marketing.

E' autore di diversi libri (Oltre la notizia. Economia e gestione delle imprese editrici di quotidiani in Italia, Etas, 1999; Marketing in Rete. Analisi e decisioni nell'economia digitale (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2002; Collaborative Innovation. Organizzazione e marketing dei nuovi prodotti (co-autore G. Verona), Carocci, 2006; Marketing in Rete. Oltre Internet verso il nuovo marketing (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2006; Collaborating with Customers to Innovate. Conceiving and Marketing Products in the Network Age (co-autori M.Sawhney e G. Verona) Edward Elgar, 2008; Vantaggio Competitivo in Rete (co-autore G. Verona), McGraw-Hill, 2011) e di svariati articoli su riviste di prestigio italiane e internazionali, tra le quali Journal of Marketing, Journal of Business Venturing, Organization Studies, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Interactive Marketing, Communications of the Association for Information Systems, European Management Journal.

Nel 2001 ha vinto l'Accenture Award per il miglior articolo di management pubblicato su California Management Review nell'anno 2000 e il Best Management Paper dell'Università Bocconi. E' stata Runner-up per il Theo Scholler-Preis, Munich Best Paper Award in Innovation Management nel 2011 e per il Journal of Interactive Marketing Award nel 2006 per il "Best Paper published in the Journal of Interactive Marketing in 2005".

La sua Ph.D. Dissertation ha ottenuto riconoscimenti e finanziamenti da parte della Booz Allen & Hamilton e del Marketing Science Institute di Cambridge. E' stata inoltre assegnataria del premio di Eccellenza nella ricerca dell'Università Bocconi per i periodi 2001-2003, 2005-2007 e 2013-2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Prati". The signature is stylized and cursive, with the first name "Francesco" written above the last name "Prati".

Milano, 6 aprile 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del giorno 4 maggio 2018, in unica convocazione, di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Ariela Caglio, nata a Bergamo il 20 gennaio 1973, residente a Milano – Corso di Porta Vittoria, 12, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

1. di accettare la candidatura e, nell'eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel luglio 2015, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-*ter* comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147- <i>ter</i> comma 4 e art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998
<input checked="" type="checkbox"/>	a) non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

✓	REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina
☑	a) non controlla la società né è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società;
☑	b) non è stato negli esercizi 2015, 2016, 2017 , un esponente di rilievo ¹ della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) non ha né ha avuto nell'esercizio 2017 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: – con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; – con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre esercizi , lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
☑	d) non riceve, né ha ricevuto negli esercizi 2015, 2016, 2017 , dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
☑	e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni ;
☑	f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
☑	g) non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
☑	h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

Società	Incarico
Nessuna	Nessuno

6. di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
7. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
8. di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

¹ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

10. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.A..

Mi impegno inoltre a mantenere i requisiti sopra citati durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi qualora tali requisiti dovessero venire meno.

Si allega curriculum vitae.

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

In fede.

/s/ Ariela Caglio

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

ARIELA CAGLIO

*Professore Associato del Dipartimento di Accounting
Direttore del Bachelor in International Economics and Management
Università Bocconi – SDA Bocconi School of Management*



Ariela Caglio è Professore Associato di Programmazione e Controllo e Direttore del *Bachelor in International Economics and Management* (BIEM) presso l'Università Bocconi, nonché *senior Professor* e *Liaison Officer* della *SDA Bocconi School of Management*. Ha maturato un'esperienza di oltre quindici anni insegnando, anche in programmi MBA ed executive, tematiche quali business planning e budgeting, misurazione e gestione delle prestazioni e cost accounting. È stata anche *Visiting Professor* presso prestigiose istituzioni internazionali, quali la *London School of Economics and Political Science* (LSE) e la *University of Manchester*. Le sue competenze e i suoi interessi di ricerca e professionali concernono le seguenti aree principali: la valutazione delle performance e i sistemi di pianificazione e controllo; l'Integrated Reporting; i meccanismi di controllo inter-organizzativo; i sistemi di remunerazione e incentivi; la misurazione e gestione delle performance economico-finanziarie delle società calcistiche. Ariela Caglio ha pubblicato i suoi contributi in importanti riviste nazionali e internazionali, quali *Accounting, Organizations and Society*, *European Accounting Review* e *Management Accounting Research*. E' membro di diversi *Editorial Board* e dello *Standing Scientific Committee della European Accounting Association (EAA)* nonché *Deputy Chair* del *European Accounting Association (EAA) 2018 Congress*. Ha partecipato al progetto *Ready4Board Women*. Ariela Caglio è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, dove ha conseguito, nel 2001, un PhD in *Business Administration and Management*.

