

Genova, 16 aprile 2018

Spett.le
Giglio Group
Piazza Diaz 6, 20123
Milano

Alla c.a. del Legale rappresentante *p.t.*

Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Giglio Group S.p.A.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 13, 16 e 30 dello statuto di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o "la Società") e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, il cui svolgimento è previsto per l'11 maggio 2018 (in unica convocazione), con la presente si provvede da parte del socio Meridiana Holding S.r.l. – al 53,71% per n. 8.264.802 azioni (di cui n. 350.000 azioni soggette a pegno in favore di Intesa San Paolo Private Banking S.p.A.) – al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

Consiglio di Amministrazione

1. Alessandro Giglio
2. Yue Zhao
3. Massimo Mancini
4. Anna Lezzi
5. Giorgio Mosci (*)
6. Graziella Capellini (*)
7. Stefano Faè (*)

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, TUF), richiamati dallo statuto.

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Monica Mannino
2. Marco Centore
3. Corrado Tutucci

Sindaci supplenti

1. Gianfranco Pallaria
2. Gianfranco Bertolini

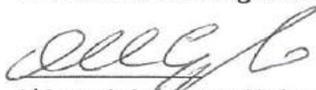
MERIDIANA HOLDING S.r.l
Piazza Meridiana 3
16124 GENOVA
p.iva e CF 02196450999

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Giglio Group unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del c.d. "Regolamento Emittenti" adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. le dichiarazioni con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore o di Sindaco di Giglio Group;
2. i *curriculum vitae*, corredati dai rispettivi documenti di identità, dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; e
3. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Meridiana Holding S.r.l., alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni Giglio Group necessaria per la presentazione delle liste.

Cordiali saluti,

Meridiana Holding S.r.l.



L'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*
Dott. Alessandro Giglio

MERIDIANA HOLDING S.r.l
Piazza Meridiana 3
16124 GENOVA
p.iva e CF 02196450999

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a ALESSANDRO GIGLIO, nato/a a GENOVA il 30/07/1965, C.F. GGLLSN65L30D969K, e residente in GENOVA, via PIAZZA MERIDIANA n. 3, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso (barrare la relativa casella) di non essere in possesso

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;

di essere in possesso (barrare la relativa casella) di non essere in possesso

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 13/04/2018

Firma 

ALESSANDRO GIGLIO



Nato a Genova il 30 luglio 1965, consegue la laurea magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzioni Multimediali presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e consegue altresì un Master in management alla LUISS. Nel corso della sua carriera ricopre vari incarichi tra cui: vicepresidente nazionale UNAT-AGIS, membro del Comitato Tecnico del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e General Manager per l'Europa della MGE. Ha dedicato gli ultimi 15 anni alla progettazione e realizzazione di grandi eventi, spettacoli teatrali e televisivi, tra cui "Carramba Che Sorpresa" nonché all'ideazione di iniziative imprenditoriali che lo hanno portato a fondare nel 2003 Giglio Group. Nel 2004 ha organizzato l'evento inaugurale del primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso in diretta su CCTV con oltre 500M di telespettatori. E' anche consulente per varie reti televisive nei mercati in via d'espansione per quanto attiene alle strategie di palinsesto e di programmazione. Attualmente ricopre la carica di Proboviro nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Radio Televisione ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di Giglio Group.

Alessandro Giglio obtained a specialist degree in Performing Arts and Multimedia Studies at the National Academy for Dramatic Arts, followed by a Masters in management at LUISS. In the course of his career he has held various posts, including national deputy chairman of UNAT-AGIS, member of the Technical Committee at the Ministry of Tourism and General Manager for Europe at MGE. He has spent the past 15 years planning and organising large-scale events for theatre and television, while also conceiving business initiatives which led him to found Giglio Group in 2003. He currently holds the post of Arbitrator on the Board of Directors of Confindustria Radio Televisione and is also Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Giglio Group

SCADENZA 30/07/2022

AT 4110444



REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GENOVA

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 4110444

DI
GIGLIO
ALESSANDRO

GIGLIO
ALESSANDRO
30/07/1965
1596 1 A3
GENOVA (GE)
ITALIA
GENOVA (GE)
PIAZZA DELLA MERIDIANA 3/1

EDITORE

1,83
Castani
Azzurri



GENOVA (GE) 02/07/2012



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a YUE (o YUE MERY) ZHAO, nato/a a TIANJIN (CINA) il 08/10/1982, C.F. ZHAYRY82R48Z210P, e residente in GENOVA, via PIAZZA DELLA MERIDIANA n. 3/1, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;
 di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;
 di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 13/04/2018

Firma *Yve Zlat*

YUE ZHAO



E' laureata in Economia presso l'Università di Tianjin ed ha altresì ottenuto un MBA presso l'Università di Pechino. Nel corso degli anni ha maturato una profonda esperienza nell'ambito della consulenza inerente il commercio internazionale ed i rapporti istituzionali con la Repubblica Popolare Cinese. Collabora in qualità di consulente con numerose multinazionali tra cui Kflex, ACS, Dobfar e Brentag. Attualmente ricopre la carica di Amministratore di Giglio Group.

Yue Zao is a consultant to leading firms on issues concerning international trade and institutional relations with the People's Republic of China. She is currently responsible for major projects for multinationals such as K Flex insulation.

Yue Zao has a degree in Economics from Tianjin University and an MBA from Beijing University.

Professione **EDITORE**
 CONNOIATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,83**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari

Firmatario *Alto*
GENOVA (GE) 02/07/2012
 IL SINDACO
 MARGHERITA ROSSI
 Sindaco


Cognome **ZHAO**
 Nome **YUE**
 nato il **08/10/1982**
 (alto p. **1,70**)
 a **TIANJIN**
 Cittadinanza **CINESE**
 Residenza **MILANO**
 Via **MESSINA N. 5**
 Stato civile _____
 Professione **IMPRENDITRICE**
 CONNOIATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **NERI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *Zhao Yue*
Milano il **02/04/2009**
 Impresa del sito **IL SINDACO**
 Falbo Annarita
 Euro 5,42


Documento non valido
 ai fini dell'espatrio
 P. IL SINDACO
 Falbo Annarita
Falbo Annarita
 Data di scadenza 01/04/2015
AR 0466038


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
MILANO
CARTA D'IDENTITA
N° AR 0466038
 DI
ZHAO
YUE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a MASSIMO MANCINI, nato/a a TREVISO il 29/06/1973 C.F. HNCSM73H29L407N, e residente in CERNUSCO/SIN, via TINTORETTO 16 n. _____, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso
(barrare la relativa casella)

di non essere in possesso

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;

di essere in possesso
(barrare la relativa casella)

di non essere in possesso

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 16/4/2018

Firma 

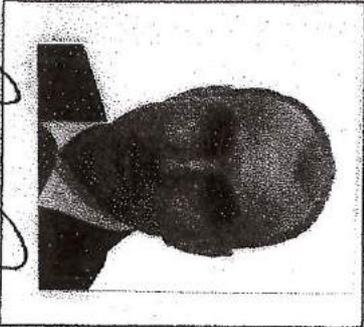
MASSIMO MANCINI



Nato a Treviso, laureato con lode in Economia Politica, con specializzazione in Economia Monetaria e Finanziaria presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" con una tesi sul rapporto tra banca e impresa, si è occupato prevalentemente nel corso della sua carriera di gestione finanziaria delle imprese, maturando una esperienza ventennale nell'area amministrazione e finanza di alcuni tra i principali gruppi societari italiani, tra cui Benetton Group, Telecom Italia Mobile, Recordati ed Esselunga. Dal 2008 ha ricoperto vari ruoli nel gruppo Buongiorno, leader internazionale nelle applicazioni digitali per l'industria della telefonia mobile, fino a diventare CFO per le società del gruppo nell'area mediterranea. A seguito dell'acquisizione da parte di Ntt Docomo del gruppo Buongiorno, si è occupato di business e operations diventando Managing Director di una unità dedicata ai sistemi di pagamento per il mondo e-commerce. Dal 1 giugno 2017 Direttore Generale di Giglio Group, ha sviluppato negli ultimi anni forti competenze in tema di corporate governance, start up, e tecnologia digitale, frequentando numerosi corsi. Vanta vaste competenze nella gestione di imprese e nei presidi di corporate governance. Amministratore di Giglio Group dal 2015 e attuale Direttore Generale.

Born in Treviso and with a first-class degree in Economic Policy, specialising in Monetary and Financial Economics at Bocconi University and with a thesis on bank-business relations, for most of his career Massimo has worked in the financial management of firms, gaining twenty years of experience in the administration and finance of some of the most important Italian groups, including Benetton Group, Telecom Italia Mobile, Recordati and Esselunga. Since 2008, he has occupied several positions in the Buongiorno group, an international leader in digital applications for the mobile phone industry, eventually becoming CFO for the group's firms in the Mediterranean area. Following the acquisition of the Buongiorno group by Ntt Docomo, he took responsibility for business and operations, becoming Managing Director of a division dedicated to payment systems for e-commerce. General Manager of Giglio Group since 1st June 2017, in recent years Massimo has developed enormous expertise in corporate governance, startups and digital technology.

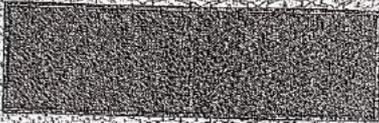
Cognome: **NACINI**
 Nome: **MASSIMO**
 Nato il: **29-06-1973**
 (atto n. **1880** P. **1** S. **A**)
 a. **TREVISO**
 Cittadinanza: **ITALIANA**
 Residenza: **CERNUSCA SUL NAVIGLIO**
 Via: **VIA NOZZA, 121**
 Stato civile: **2222**
 Professione: **DIRIGENTE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI: **SALENTE**
 Statura: **1,73**
 Capelli: **CASTANI**
 Occhi: **CASTANI**
 Segni particolari:

Firma del titolare: *Massimo Nacini*
CERNUSCA SUL NAVIGLIO 20-06-2011
 Impronta del dito indice sinistro: *Nacini*



SCADE IL 29-06-2027

Dir. C.I. 4.5.16
Dir. Segreteria 4.0.26
Assenso alla donazione organ/tespuci

AY 4289102



IPZS s.p.a. - ODV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

GENUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 4289102

DI

MANCINI

MASSIMO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a ANNA MARIA LEZZI, nato/a a ROMA il 16/06/1961, C.F. LZZNMR61H56H501R, e residente in ROMA, via UMBERTO BOCCIONI n. 3, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 13/04/2018

Firma Luca Maria Leri

ANNA LEZZI



Laureata in Recitazione presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", ha maturato nel corso degli anni una profonda esperienza nella produzione e organizzazione di spettacoli teatrali, eventi dal vivo e mostre, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

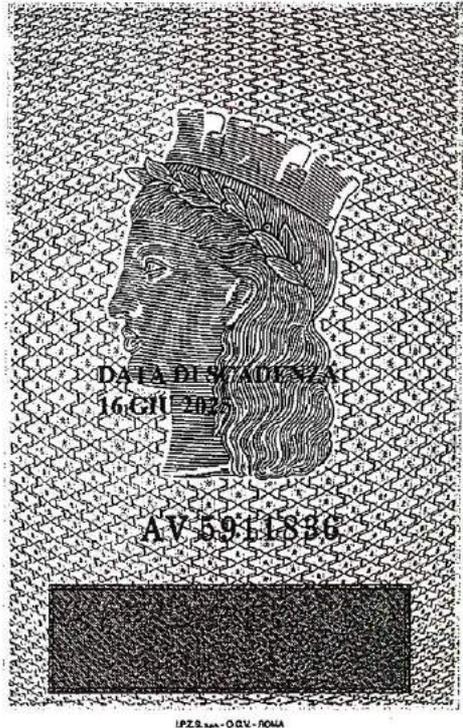
Sin dalla sua costituzione, collabora con la Società per la realizzazione di programmi televisivi trasmessi, tra l'altro, anche sulla Rai, come, ad esempio "Carramba che Sorpresa" con Raffaella Carrà, "Navigator" con Enzo De Caro e "Segreti e Bugie" con Katia Ricciarelli. Cura inoltre il palinsesto dei canali Play.me e Acqua trasmessi sul digitale terrestre nazionale.

A graduate in Performing Arts at the "Silvio d'Amico" National Academy of Dramatic Arts, in the course of her career Anna Maria has gained extensive experience in the production and organisation of theatre events, live shows and exhibitions, both in Italy and overseas. She has worked with the company since its foundation on TV programmes for broadcasting on RAI and other channels, such as "Carramba che Sorpresa" with Raffaella Carrà, "Navigator" with Enzo De Caro and "Segreti e Bugie" with Katia Ricciarelli. She is also responsible for scheduling for the channels play.me and Acqua, broadcast on Italian digital terrestrial TV

Cognome **LEZZI**
 Nome **ANNA MARIA**
 nato il **16/06/1961**
 (atto n. **01125** P. **1** S. **A17**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA UMBERTO BOCCIONI N.3 SC.UN.IN.3**
 Stato civile. **====**
 Professione: **====**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,70**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Castani**
 Segni particolari **====**



Firma del titolare *Anna Maria Lezzi*
ROMA il **18 SET 2014**
 IL SINDACO
 P.zza GIOVANNI
 IL CIRCOLO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscritto/a GIORGIO MOSCI, nato/a a GENOVA il 15/05/1958, C.F. MSC GRG 58E14D969E, e residente in GENOVA, via SALTA DELL'ACQUIDOTTO n. 412, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso di non essere in possesso
(barrare la relativa casella)
- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

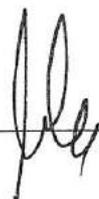
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

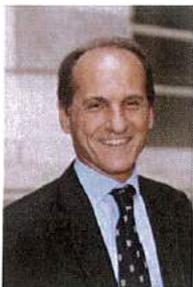
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 16/04/2018

Firma 



CURRICULUM VITAE

GIORGIO MOSCI

Informazioni personali

Via Fieschi 6/5 - 16121 Genova – Tel. 010 5531304 – Cell 335 1228941 –
giorgio.mosci@gmail.com

Dati anagrafici

Nato a Genova il 17 maggio 1958, sposato con Francesca De Vito e con due figli, Ludovica e Niccolò

Studi e specializzazioni

Maturità scientifica, Istituto Arecco (Genova)

Laurea in "Economia e Commercio" presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Genova con punti 110/110 e lode nell'aprile 1981

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Genova (1982)

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 39996 con D.M. 12/04/1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 31 bis del 21/04/1995"

Esperienze professionali:

1981-87 Arthur Andersen

Dal 1987 a giugno 2013

Ernst & Young

Assunto nel settembre 1981 presso l'ufficio di Milano e trasferito a Genova nel 1982.

Entra nel Gruppo Ernst & Young prima all'ufficio di Firenze (1987), poi a Torino (1988) e quindi a Genova (1989) con l'apertura dell'ufficio diventando Socio nel 1993

Ha ricoperto cariche interne al Gruppo presso l'ufficio centrale di Milano quale Sales & Marketing in particolare come responsabile del Premio di Ernst & Young L'Imprenditore dell'Anno

Nell'ambito dell'attività di revisione svolge attività di consulenza aziendale strettamente legate alla revisione quali, ad esempio, valutazioni economiche di azienda, assistenza ed organizzazione contabile, ecc.

Professore a contratto Anno Accademico 2003/2004 e 2004/2005 presso Facoltà di Economia di Genova (Corso di specializzazione – Revisione Contabile)

Ha partecipato, quale relatore, a diverse iniziative seminariali concernenti il settore della revisione e della contabilità in generale presso l'Università, la Camera di Commercio, l'Associazione degli Industriali, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'A.N.D.A.F. (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)

Incarichi professionali in corso

Porto Antico di Genova S.p.A – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gruppo Giglio S.p.A. (quotata MTA segmento STAR) - Consigliere di Amministrazione

Alpidorica S.p.A. - Consigliere di Amministrazione

Bombardier Transportation Italy S.p.A. – Sindaco Effettivo

Bombardier Transportation Holdings S.p.A. – Sindaco Effettivo

Sopra Steria Group S.p.A. - Sindaco Effettivo

Cogeneration Rosignano S.p.A. – Sindaco effettivo

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Beni Stabili S.p.A., Iren S.p.A – Sindaco Supplente

Italcementi S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale aprile 2015 – ottobre 2016

Ansaldo Energia S.p.A Sindaco Effettivo triennio 2013-2015

CURRICULUM VITAE GIORGIO MOSCI

Associazioni professionali

Socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari)
Socio A.N.D.A.F. (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari)
Membro della Commissione Bilancio, Revisione e Controllo di Gestione – Ordine Dottori Commercialisti ed Esterti Contabili di Genova
Socio Ned Community
Socio e nel Consiglio Direttivo di ALFEG, Associazione Laureati Facoltà Economia, di Genova
Socio "Adam Smith Society"
Confindustria Genova:
Membro Commissione Porto e Logistica (in corso),
Comitato Esecutivo Presidenza R. Garrone (1998/99) Presidenza S. Zara (2000/01),
Vice Presidente del Gruppo Giovani (biennio 1998/99),
Presidenza E. Garrone già membro del Consiglio Direttivo della Sezione Servizi Avanzati

Non profit e altre attività

Presidente del Consiglio Direttivo UCID Ge (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tender To Nave Italia
Vice Presidente della Associazione Emozioni Giocate Onlus (disabilità ed inserimento scolastico)
Vice Presidente e Tesoriere dell'Associazione Volontariato "Terre Nuove"
Membro del Consiglio Direttivo Associazione di politica e cultura economica Guido Carli
Socio UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani)
Socio della casa editrice *Il Canneto Editore*
Socio del Rotary Club Genova Ovest (Presidente 2006/07)
Membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere del Tennis Club Genova (2015 -2017)
Socio e già Segretario Generale dello Yacht Club Italiano

Cognome **MOSCI**
Nome **GIORGIO**
nato il **17/05/1958**
(atto n. **1053 P. 1 S. A1**)
a **GENOVA (GE)**
Cittadinanza **ITALIA**
Residenza **GENOVA (GE)**
Via **SALITA DELL'ACQUIDOTTO 4/2**
Stato civile **CG DE VITO FRANCESCA**
Professione **COMMERCIALISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,83**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari



Firma del titolare *[Signature]*
GENOVA (GE) **29/12/2010**



IL SINDACO
Alessandro Ruffini
(Istruttore)



SCADENZA **29/12/2020**
AS 0236945



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
GENOVA
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 0236945
DI
MOSCI
GIORGIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il/la sottoscrittø/a GIUSELLA CAPELLINI, nato/a a PIACENZA il 25-8-62, C.F. CPL 62L62M65G-535X, e residente in LUGANO (CH), via T. TASSO n. 10, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;

di essere in possesso

di non essere in possesso

(barrare la relativa casella)

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESI

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

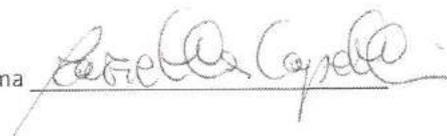
Il/La sottoscrittø/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 13-4-2018

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefania Capelli", written over a horizontal line.



GRAZIELLA CAPELLINI

Residenza: Via Torquato Tasso 10, Lugano

Domicilio: Via Statuto 10, Milano

Email: capellini.graziella@gmail.com

Tel.: +39 335 6985940

+41 78 6916205

INCARICHI

Da novembre 2017	Apulia Previdenza S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione
Da ottobre 2017	Giglio Group S.p.A. Amministratore Indipendente
Da settembre 2015	Riello Investimenti & Partners SGR S.p.A. Amministratore Indipendente, referente interno delle funzioni esternalizzate
Da settembre 2014	Morgan Stanley SGR S.p.A. Amministratore Indipendente con delega sulle attività di Internal Audit. Presidente del Comitato Remunerazioni
Da settembre 2014	Tutela Legale S.p.A. Responsabile della funzione di Internal Audit esternalizzata

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da gennaio 2017	Studio Legale Annunziata e Conso Amministratore della società del gruppo AC services CH con sede a Lugano.
Marzo 2014 – dic. 2016	Nike Consulting Responsabile della divisione di Regulatory Services La divisione svolge attività di esternalizzazione e di esecuzione delle attività di compliance, anticiclaggio e internal audit, presso primarie istituzioni finanziarie.
Ott. 2013 – febbraio 2014	Accenture Italia Senior Advisor

Supporto su temi di compliance nell'ambito di progetti finalizzati alla gap analysis del sistema dei controlli interni ed alla predisposizione della relazione di autovalutazione ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia del 2 luglio 2013 (circolare 263 – 15° aggiornamento) presso banche italiane di primaria importanza.

Dicembre 2009 – sett. 2013

Unicredit S.p.A. – Direzione Generale, Milano
Legal & Compliance
Responsabile di Compliance Italy
Responsabile Antiriciclaggio per Unicredit S.p.A.

Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01

Funzione a riporto del Global Head of Compliance e in quanto Responsabile AML di UCI S.p.A. al Global Head of AML

Principali interventi realizzati:

- Costituzione della funzione di Compliance per Unicredit S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione nel novembre 2010 delle banche del Gruppo passando da circa 20 persone a dicembre 2009 alle 220 di settembre 2013
- Realizzazione del sistema di controlli di secondo livello su tutte materie nel perimetro di Compliance
- Costituzione ex novo del presidio Anti-riciclaggio in Compliance
- Realizzazione del Modello Organizzativo 231/01 per Unicredit S.p.A. post fusione del novembre 2010
- Realizzazione presidio di coordinamento delle società italiane del Gruppo e delle branches estere

Aprile 2000 - novembre 2009

Morgan Stanley Bank International Limited – Milan Branch

Responsabile della Funzione di Compliance e Antiriciclaggio con riporto a livello locale al Country Head mentre a livello funzionale al responsabile Compliance EMEA a Londra

Gestione della funzione di Compliance relativamente alle attività di Gestione di Patrimoni Individuali per clienti *High Net Worth*, raccolta ordini su azionario e obbligazionario nei confronti di investitori istituzionali, Corporate Finance, Collocamento, Crediti.

Membro dell'Operating Committee

Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del DL 231/01

Principali progetti svolti:

- progetto di sviluppo delle attività di business al segmento affluent
- realizzazione Modello Organizzativo ai sensi del DL 231/01
- acquisizione di FONSPA - Credito fondiario nel 2006: responsabile della due diligence in tema di gestione delle problematiche di compliance e, dopo l'acquisizione, dell'istituzione della funzione di Compliance. Successiva responsabilità funzionale della Compliance di FONSPA.

Ottobre 2001 - novembre 2009

Morgan Stanley SGR S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio per fondi speculativi e fondi immobiliari di diritto italiano

Responsabile Compliance e segreteria societaria.

Da ottobre 2003 Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del DL 231/01

Principali progetti svolti:

- Costituzione della Società
- Costituzione di una funzione di Risk Management nell'ambito della SGR in conformità ai requisiti imposti da Banca d'Italia. Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei rischi di reporting all'alta direzione
- Realizzazione Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01

Febbraio 1999 – marzo 2000

Merrill Lynch Capital Markets Limited, succursale di Milano

Responsabile della funzione di Controllo Interno (*Law & Compliance*) presso la succursale italiana della Merrill Lynch Capital Markets Limited di Dublino, con riporto locale a Direttore Generale della succursale e a livello di gruppo ai responsabili delle funzioni di Compliance a Londra.

Principali Responsabilità:

- Controllo dei servizi di investimento rivolti alla clientela istituzionale
- Funzione di controllo della Merrill Lynch International Bank, Succursale Italiana, svolgente attività di gestione di patrimoni individuali e di raccolta ordini nei confronti della clientela privata.

Luglio 1996 – gennaio 1999

Salomon Brothers AG, succursale di Milano.

Responsabile della funzione di Compliance & Internal Audit con riporto a livello locale al Direttore Generale della succursale e a livello di gruppo ai responsabili delle funzioni di Compliance e di Internal Audit a Londra.

Principali Progetti gestiti:

- Costituzione presso la succursale della funzione di Tesoreria e di Raccolta Ordini (autorizzazioni, contrattualistica, disegno dei flussi per le varie tipologie di prodotto, aspetti tecnologici);
- Partecipazione della succursale al sistema di gross settlement (autorizzazioni, contrattualistica, analisi degli impatti sui flussi finanziari);
- Predisposizione del business continuity plan;
- Analisi delle funzionalità richieste al sistema di back office per la realizzazione delle segnalazioni di vigilanza

Successivamente liquidatore della società.

Luglio 1990 - luglio 1996

Andersen Consulting – Milano (ora Accenture)

Partecipazione a progetti presso alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie italiane ed estere che mi ha consentito di sviluppare una profonda conoscenza dei mercati finanziari in termini di processi, prodotti e normativa.

Partecipazione ad attività didattiche presso il centro di formazione professionale della società a Chicago.

STUDI E ABILITAZIONI

Ottobre 2013

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

2002

Iscrizione all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti

Aprile 1994	Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista
Marzo 1990	Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Laurea in Economia e Commercio – votazione 110/110 e lode
Marzo 1980	Ecole des Roches di Bluche sur Sierre (Svizzera); Diplôme de Commerce (in lingua francese)

ATRE COMPETENZE

Lingue:	Inglese: fluente
	Francese: fluente

Membership e Gruppi di lavoro

NED Community:	Associato e membro del Comitato "Reflection Group"
Commissioni BAA:	Membro del Topic "Corporate Governance"
Ord. Dott. Commer. Milano:	Membro Commissione Anti Riciclaggio
AIIA:	Associato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto STEFANO FAE' nato a CONEGLIANO il 23/03/1975, C.F. FAESFN75C23C957R e residente in CONEGLIANO, via San Giovanni Bosco n. 4, candidato a ricoprire la carica di Amministratore di Giglio Group S.p.A. ("Giglio Group" o la "Società"), in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nell'Assemblea Ordinaria convocata, in unica convocazione, per il giorno 11 maggio 2018, alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz n. 6

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina ad Amministratore di Giglio Group e pertanto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Giglio Group e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- lo specifico possesso dei requisiti di onorabilità, di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, TUF e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Giglio Group, di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con Giglio Group e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Giglio Group, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390 cod. civ.;

di essere in possesso
(barrare la relativa casella)

di non essere in possesso

- dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 148, comma 3, TUF;

di essere in possesso
(barrare la relativa casella)

di non essere in possesso

- dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificato come indipendente.

DICHIARA ALTRESÌ

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- di aver preso visione della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente il confronto tra le soluzioni di corporate governance adottate da Giglio Group con le raccomandazioni proposte dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

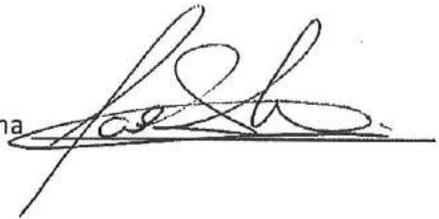
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte di Giglio Group nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di Giglio Group, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae*, che allega alla presente,

sul sito Internet di Giglio Group (o su altri siti ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare).

In fede,

Data 14-04-2018

Firma 



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Stefano Faè**
Indirizzo(i) Via San Giovanni Bosco,4, 31015 Conegliano, Treviso, Italia
Telefono(i) 0422-303421 Cellulare: 340-1431484
Fax 0422-316098
E-mail s.fae@xelecta.it;
stefanofae75@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 23/03/1975
Sesso Maschio

Esperienza professionale

Date Da ottobre 2014 Presidente di AscoTlc società di telecomunicazioni del Gruppo Asco Holding S.p.A.
Dal 2013 socio di Xelecta scarl www.xelecta.it
Dal 2008 socio fondatore di Stemar Consulting sas & C.
Dal 2003 al 2012 collaborazione con Nice srl

Lavoro o posizione ricoperti Consulente in pianificazione finanziaria e valutazione di imprese; docente di materie creditizie.

Principali attività e responsabilità Ho maturato una significativa esperienza nell'attività di pianificazione finanziaria e valutazione delle imprese anche cooperative, nella strutturazione di piani strategici per le Banche di Credito Cooperativo, nella valutazione del merito di credito e di rapporti banca impresa.

Mi sono occupato dello sviluppo di modelli per la segmentazione e l'analisi della contribuzione della clientela per istituti di credito, delle problematiche attinenti le performance delle banche, di gestione e disclosure dei rischi finanziari per imprese industriali, e di modelli di pricing per il rischio di credito.

Negli ultimi anni ho sviluppato competenze nella valutazione e definizione del pricing dei contratti derivati per il rischio tasso d'interesse e cambio e nella pianificazione e controllo sia in ambito bancario che di imprese industriali.

Da oltre un decennio ricopro l'incarico di docente dell'area credito della Federazione Lombarda e Friulana delle Banche di Credito Cooperativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stemar Consulting sas & C; Via San Giovanni Bosco,4, 31015 Conegliano, Treviso, Italia

Tipo di attività o settore Consulenza integrata alle imprese e istituti di credito

Istruzione e formazione

Date 11/ 2002

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Bancaria (*vecchio ordinamento*)

Principali tematiche/competenze professionali acquisite Tesi inerente la "Il trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione alla luce degli Accordi di Basilea del 2001: i casi di Berica MBS s.r.l., Berica 2 MBS s.r.l. e Tiziano Finance S.p.A.". Relatore Prof. Maurizio Polato.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Udine

Date 1995

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Magistrale con indirizzo socio psico pedagogico.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Collegio Immacolata (Conegliano -Tv-)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese**Lingua**

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio	B2	Livello intermedio

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità a vivere a relazionare e comunicare con le altre persone

Capacità e competenze organizzative

Ottima capacità di coordinamento e gestione di progetti di gruppo di diversa complessità e articolazione.

Capacità e competenze tecniche

Ottima conoscenza del settore bancario ed in particolar modo del processo del credito, e di tutte le attività che rappresentano le mie principali attività svolte.

Capacità e competenze informatiche

Ottima padronanza del pacchetto Office™

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni: Pubblicazioni

- "La dinamica economico finanziaria delle cooperative sociali della Provincia di Udine. Un'analisi relativa al periodo 2000-2003" in Congiuntura (Fondazione Cref 2/2005);
- "Il cost income ratio nella Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Alcune considerazioni con riferimento al periodo 2002-2004" (Fondazione Cref 4/2005);
- "Osservatorio provinciale sulle cooperative provinciali Udinesi" (dal 2005 al 2011);
- "Il Fondo Rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca" (06/2006 www.reportax.it);
- "La nuova legge 488/92 per l'anno 2006. Meccanismo di funzionamento e profili di convenienza" (07/2006 www.reportax.it);
- "Le obbligazioni bancarie garantite" (09/2007 www.reportax.it);
- "Le cooperative della Provincia di Pordenone: Analisi dei principali profili economico finanziari" in collaborazione con Confcooperative e BCC Pordenonese (09/2011);
- "L'intervento pubblico di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese anche sotto forma di cooperative". (Fondazione Cref 01/2014).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e dichiara che i contenuti del CV sono veritieri ai sensi dell'Art 46 DPR 28/12/2000 n°445.

Data

12/04/2018

Firma




CONEGLIANO

VIA S. GIOVANNI BOSCO 4

07.07.2008

06.07.2018

ITA

FAESFN75C23C957R

2533497AA

S. P. P.

VALIDA PER L'ESPATRIO

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MERIDIANA HOLDING SRL
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo PIAZZA DELLA MERIDIANA, 3/P 1
città 16124 GENOVA (GE) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione GIGLIO GROUP S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari




**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MERIDIANA HOLDING SRL
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo PIAZZA DELLA MERIDIANA,3/P 1
città 16124 GENOVA (GE) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione GIGLIO GROUP S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GIGLIO GROUP S.P.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

