

POP 12 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 168.132

**Presentazione di candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale
di Banca Carige S.p.A.**

Si fa riferimento a quanto previsto nell'avviso di convocazione, datato 21 novembre 2018 come integrato con avviso datato 6 dicembre 2018, dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), convocata per il giorno 22 dicembre 2018 in unica convocazione ("**Assemblea**").

L'azionista POP 12 S.à r.l., titolare di un numero di azioni della Banca superiore a quello richiesto per la presentazione di candidature, come risultante dalla attestazione che sarà inviata appena possibile, ai sensi dell'art. 26 (Collegio Sindacale – Revisione legale) dello Statuto Sociale ed in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presenta le seguenti candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente:

<u>Candidato alla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale</u>	<u>Luogo e data di nascita</u>
1 – Luca Sintoni	nato a Ferrara il 15.7.1985

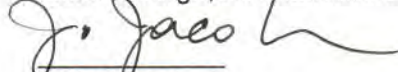
<u>Candidato alla carica di Sindaco supplente</u>	<u>Luogo e data di nascita</u>
1 – Fabio Monti	nato a Milano il 16.4.1959

Si precisa, inoltre, che i candidati indicati hanno accettato la candidatura attestando, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.

Si conferma che, appena disponibile e comunque nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste, sarà inviata l'attestazione comprovante la titolarità delle azioni da parte della POP 12 S. a r.l. alla data odierna, come prescritto dalla legge e dallo statuto.

Si allegano: i *Curricula Vitae*, copia dei documenti di identità e le dichiarazioni sopra citate dei candidati.

Lussemburgo, 20 dicembre 2018



POP 12 S.à r.l.
Julian Jacobson
Amministratore

20 dicembre 2018

Spettabile
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio n. 15
16123 – Genova

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto LUCA SINTONI, nato a Ferrara il 15.7.1985, residente in Milano, CF SNTLCU85L15D548A, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 9050/A, il 23/04/2014, Revisore Legale come da Gazzetta Ufficiale n. 53 del 08/07/2014, indicato quale candidato per la carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, C.F., P. IVA e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03285880104, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale della Banca ("**Statuto**")

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Banca;
- in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per il loro efficace e diligente svolgimento;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- di possedere tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché quelli indicati dall'art. 26 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, dall'art. 148, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di non ricoprire la carica di sindaco in oltre 5 società quotate, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale



CURRICULUM VITAE

LUCA SINTONI

DETTAGLI PERSONALI

Luogo e data di nascita Ferrara, 15 Luglio 1985
Nazionalità Italiana
Indirizzo Via Pasquale Sottocorno, 17 – 20129 – Milano
Cellulare +39 392 3742453
Codice fiscale SNTLCU85L15D548A
E-mail lucasintoni@gmail.com
PEC luca.sintoni@odcecmilano.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Settembre 2010 / Presente **Università Luigi Bocconi – Milano**
Professore di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Corsi di Bilancio e Analisi di Bilancio).
Reviewer per Universal Journal of Accounting and Finance (ISSN 2331-9720).

Settembre 2016 / Presente **Studio Associato – Milano**
Dottore commercialista e Revisore legale

Settembre 2013 / Giugno 2016 **Studio Dattilo Commercialisti Associati – Milano**
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Maggio 2013 / Settembre 2013 **Studio Legale Tributario STLex – Milano**

Dicembre 2009 / Aprile 2013 **Studio Associato Tributario e Societario Bellini Secchi Saviotti Florita – Milano**

ISTRUZIONE

Novembre 2009 **Università Luigi Bocconi – Milano**
Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'Impresa
Titolo della tesi: *"I bilanci di liquidazione nei principi contabili e nella legislazione. Linee di cambiamento ed esperienze"*.



Relatore: Prof. Angelo Provasoli. Controrelatore: Prof. Alfredo Viganò.

Settembre 2007

Università Luigi Bocconi – Milano

Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa

PUBBLICAZIONI

"Temi fiscali del mandato con rappresentanza per l'incasso di somme relative agli eventi veicolati tramite applicazioni smartphone e internet" in "Bollettino Tributario d'informazioni, n. 7 – 2016".

"App di food delivery. Primi chiarimenti" in "QOL il fisco", 24.03.2016.

"Sul servizio delle App di "food delivery" IVA da definire di volta in volta" in "Eutekne", 30.03.2016.

"Imposta di successione e donazione: doppio binario per le passività" in "QOL il fisco", 21.04.2016.

"Fringe benefit ad ampio raggio: recenti modifiche normative e chiarimenti" in "QOL il fisco", 27.04.2016.

"Buoni pasto, voucher e portafogli virtuali. Alcune riflessioni normative e fiscali" in "QOL il fisco", 1.09.2016.

"Bitcoin equiparati fiscalmente ai mezzi di pagamento" in "QOL il fisco", 16.09.2016.

"Il regime fiscale dei partecipanti agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)" in "Bollettino Tributario d'informazioni, n. 17 – 2016".

ALTRE INFORMAZIONI

Revisore legale, iscritto al numero 172791, con Decreto Ministeriale 23/06/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 08/07/2014.

Dottore commercialista, iscritto in data 23/04/2014 all'Albo di Milano, Sezione A, al numero 9050.

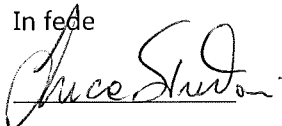
LINGUE

Inglese, Francese.

* * *

Milano, 20 dicembre 2018

In fede



Luca Sintoni

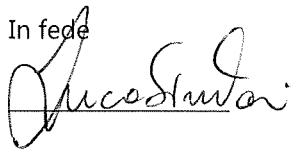
ELENCO INCARICHI RICOPERTI

1. PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE BENDING SPOONS S.P.A
2. SINDACO EFFETTIVO FIBER 4.0 S.P.A.
3. SINDACO UNICO EKOGRID ITALY S.R.L.
4. SINDACO SUPPLENTE NEW LION S.P.A.
5. AMMINISTRATORE UNICO OAK TREE S.R.L.
6. AMMINISTRATORE UNICO RHODAMINE HOLDING S.R.L.
7. AMMINISTRATORE UNICO RHODAMINE TECHNOLOGIES S.R.L.
8. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE MONGOZIO S.R.L.
9. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE TECNOEDILE S.R.L.

* * *

Milano, 20 dicembre 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Sintoni', written over a horizontal line.

Luca Sintoni

20 dicembre 2018

Spettabile
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio n. 15
16123 – Genova

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto MONTI FABIO, nato a Milano il 16/4/1959, residente in Milano, Via Romolo Bitti n. 18, CF MNTFBA59D16F205O, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 1834, il 15/5/1985, Revisore Legale come da Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21/4/1995, indicato quale candidato per la carica di sindaco supplente della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, C.F., P. IVA e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03285880104, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale della Banca ("**Statuto**")

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente della Banca;
- in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per il loro efficace e diligente svolgimento;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- di possedere tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché quelli indicati dall'art. 26 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, dall'art. 148, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di non ricoprire la carica di sindaco in oltre 5 società quotate, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- alla data della presente dichiarazione, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo indicati in allegato;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, ivi incluso dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca e ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per cui tale dichiarazione viene resa.

Si allegano: *curriculum vitae*, lista degli incarichi ricoperti e copia del documento di identità

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. De...'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MONTI FABIO** (codice fiscale: MNT FBA 59D16 F205O)
Indirizzo **LARGO GUIDO DONEGANI, 3 – 20121 MILANO**
Telefono **(+39) 02.29004972 – 02.29061458 – mobile: (+39) 335.6529419**
Fax **(+39) 02.29004985**
E-mail **fabiomonti@tin.it – PEC: fabio.monti@odcecmilano.it**

Nazionalità Italiana
Data di nascita 16 APRILE 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DAL 1985 AD OGGI (2018)**
Esercizio della libera professione di dottore commercialista e di revisore contabile in Milano.
Attività svolta con studio in proprio dal 1985 al 2005; dal 2006 in forma associata tramite lo studio *“SPA – Studio Professionale Associato di Dottori Commercialisti”*, corrente in Milano, Largo Guido Donegani 3, con il ruolo di *“Partner”* (socio e contitolare).
Servizi professionali
Socio
Contitolare dello Studio (con tutti i poteri di rappresentanza e di gestione dello stesso)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
DAL 1984 AL 2009
Docenze universitarie (svolte in contemporaneità con l'esercizio della libera professione)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Largo A. Gemelli, 1 - Milano
Università
Contratto
Docente a contratto (esercitatore / cultore della materia / membro permanente delle commissioni valutatrici degli esami di profitto) presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica di Milano per gli insegnamenti di:
- Metodologie e Determinazioni Quantitative D'Azienda (già denominato *“Ragioneria Generale ed Applicata”*, corso fondamentale obbligatorio per tutti gli indirizzi di studio del secondo anno del corso di laurea in Economia e Commercio), ininterrottamente dal 1986 al 2009;
- Analisi dei Costi e Programmazione Aziendale, ininterrottamente dal 1984 al 1990.

- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- DAL 1984 AL 1985**
- Contemporanea e duplice responsabilità di:
 controllo di gestione e audit interno di gruppo per le controllate italiane, con riporto diretto al CEO aziendale;
 area tributaria/fiscale, con riporto al CFO aziendale
 Sodexho Italia S.p.A. – Viale Stelvio, Milano
- Servizi, terziario
 Quadro aziendale
 Controller (responsabile del controllo di gestione interno, della contabilità analitica e per la direzione, della reportistica alla Casa Madre quotata alla Borsa di Parigi) e Responsabile dell'Area Fiscale e Tributaria
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- DAL 1983 AL 1984**
- Assistente del Direttore Amministrativo
 Midy S.p.A. – Via Piranesi, Milano (Gruppo Sanofi)
- Industria farmaceutica
 Impiegato
 Bilanci, adempimenti fiscali, procedure interne dell'area amministrativa (verifica, applicazione, implementazione), reportistica alla Casa Madre quotata alla Borsa di Parigi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
- 1978 - 1982
 Università Cattolica del sacro Cuore di Milano
- Economia e Commercio – Gestione e Amministrazione delle Imprese
- Laurea
 110 e lode / 110

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

eccellente
 eccellente
 buono

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura

FRANCESE

eccellente
 eccellente

- Capacità di espressione orale

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Nel corso dell'ultratrentennale attività di dottore commercialista sono state acquisite molteplici e variegate competenze, tecniche e di relazione, con organismi privati e pubblici, compresi gli organi di giustizia avendo frequentemente prestato attività sia in qualità di ausiliario dell'Autorità Giudiziaria (CTU, Perito, Ispettore Giudiziario, Amministratore Giudiziario, Liquidatore Giudiziario) sia quale consulente tecnico di parte, in numerosi procedimenti sia civili (prevalentemente in materia societaria riguardante bilanci e azioni di responsabilità) e sia penali. Vasta esperienza di partecipazione ad organi collegiali societari: assemblee societarie, consigli di amministrazione, collegi sindacali e organi di controllo e di governo di società commerciali sia private (prevalentemente) e sia anche di società pubbliche ovvero a partecipazione mista (privata e pubblica) nonché in altri enti di carattere economico (sia privati e sia pubblici) e non (c.d. "terzo settore").

Profonda e pluriennale esperienza maturata in attività di consulenza e di supporto al management aziendale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Nel corso dell'esperienza lavorativa è stata sviluppata un'approfondita conoscenza dell'organizzazione di imprese ed enti, pubblici e privati, nonché di coordinamento di gruppi di lavoro, anche articolati e su tematiche complesse.

La lunga attività di docenza (universitaria *in primis*; ma anche nell'ambito di master privati e di convegni e congressi) ha consentito di maturare spiccate capacità didattiche e comunicative, anche in pubblico.

Sono state altresì acquisite, in proprio nell'ambito della gestione diretta dello studio professionale, ma soprattutto nello svolgimento dell'attività di consulenza e di supporto alle imprese, competenze organizzative sia per quanto riguarda i temi di gestione societaria corrente sia per operazioni straordinarie e complesse (acquisizioni / cessioni, fusioni, conferimenti e, più in generale di c.d. "Merger & Acquisition", ristrutturazioni aziendali, "turnaround", situazioni di crisi d'impresa).

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

Attengono prevalentemente alla sfera dell'attività professionale svolta e riguardano, in particolare:

- diritto e contenzioso societario, analisi di bilanci, revisioni contabili;
- consulenza e tutela di interessi connessi a partecipazioni societarie, sia di maggioranza e sia di minoranza;
- consulenze tecniche nell'ambito di azioni sociali di responsabilità e di reati societari;
- contenzioso tributario (anche di elevato livello) e assistenza tributaria in generale, sia in fase giudiziale e sia di rappresentanza dei contribuenti nel corso delle attività di verifica e di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in fase pre-contenziosa sia finalizzata alla definizione delle vertenze, sia prodromica alla successiva instaurazione del contenzioso;
- valutazioni di aziende, di piani industriali, finanziari e strategici, progettazione ed esecuzione (intesa come supporto tecnico) di operazioni aziendali complesse, esecuzione di *due-diligence* preliminari ad operazioni di acquisizione (sia per conto dell'acquirente, sia per conto del venditore) e relativa contrattualistica;
- impostazione e realizzazione di operazioni aziendali straordinarie (riorganizzazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni di singole aziende e di gruppi aziendali, riassetti partecipativi ecc.);
- bilanci tecnici e consulenza tributaria in genere;
- analisi di situazioni aziendali critiche;
- realizzazione di progetti intesi ad impostare o ad implementare processi amministrativi in aziende di medie dimensioni;
- perizie e consulenze tecniche, d'ufficio e di parte;
- svolgimento di funzioni di sindaco e revisore in società di capitali private (prevalentemente) e in società ed enti a partecipazione pubblica sia esclusiva (100% azionisti pubblici), sia prevalente (maggioranza detenuta dall'azionista pubblico), sia di minoranza (azionista/i pubblico/i minoritari). Esperienza di cariche sociali in emittenti quotati direttamente ovvero in società operative possedute da holding quotate. Conseguente familiarità con le disposizioni del TUF e con le normative regolamentari CONSOB e, più in generale, di quelle concernenti emittenti quotati. Attualmente è presidente del collegio sindacale di Retelit S.p.A. e di Techedge S.p.A., emittenti quotati al MTA;
- svolgimento, quale soggetto terzo, di funzioni pubbliche connotate da garanzia di imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio (quali, ad es. la presidenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIVP) in importante Ente territoriale). Attualmente, su designazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, è componente "laico" (non togato) del Collegio di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte di Appello di Milano.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

Musica, scrittura, disegno ecc.

Nessuna in particolare

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

*Competenze non precedentemente
indicate.*

Conoscenze informatiche necessarie per l'uso, in autonomia, dei principali e più diffusi programmi operativi (applicativi Office e similari) e di sistemi gestionali integrati di aziende e studi professionali

PATENTE O PATENTI

Patente di guida autoveicoli e motoveicoli

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Milano, 20 dicembre 2018.



dott. Fabio Monti

Elenco delle cariche di amministrazione e/o controllo ricoperte in società e/o enti alla data del 20/12/2018

Società / Ente	Carica
Retelit S.p.A., con sede in Milano, Viale Restelli 3/7 emittente quotato al MTA	Presidente del collegio sindacale
Techedge S.p.A., con sede in Milano, Via Caldera 21, Milano emittente quotato al MTA	Presidente del collegio sindacale
Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna 14	Presidente del collegio sindacale
Gruppo VéGè Società Cooperativa, con sede in Milano, Via Lomellina, 10	Presidente del collegio sindacale
VéGè Retail Società Consortile per Azioni S.p.A., con sede in Milano, Via Lomellina, 10	Presidente del collegio sindacale
e-via S.p.A. con sede in Milano, Viale Restelli 3/7	Sindaco effettivo

