



Ai signori Azionisti di
CERVED GROUP S.P.A.
Via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B
20097 San Donato Milanese
San Donato Milanese, 15 marzo 2019

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Cerved Group S.p.A. del 16 aprile 2019 in unica convocazione. Presentazione di una lista di candidati per la nomina di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Cerved Group S.p.A. convocata per il giorno 16 aprile 2019, in unica convocazione, ed avente *inter alia* tra gli argomenti all'ordine del giorno la "*Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*".

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale di Cerved Group S.p.A., il Consiglio di Amministrazione uscente

PRESENTA E DEPOSITA

la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In conformità a quanto richiesto dal già menzionato art.13 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- 1) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di Amministratori;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato attestante:
 - a. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - b. il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e, ove ricorrente, del possesso dei requisiti di indipendenza;
 - c. la disponibilità ad accettare la candidatura.
- 3) *curricula vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione.

Con i migliori saluti,

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Fabio Cerchiai)

Allegati: c.s. descritti

Allegato 1)

LISTA CANDIDATI

per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2019

Numero progressivo	Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Requisiti di indipendenza	
			Art. 148, 3° c., TUF	Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
1	Gianandrea Edoardo De Bernardis	Milano il 15/09/1964		
2	Andrea Mignanelli	Roma il 12/06/1969		
3	Sabrina Delle Curti	Bassano del Grappa il 16/05/1975		
4	Fabio Cerchiai	Firenze il 14/02/1944	✓	✓
5	Mara Anna Rita Caverni	Milano 23/05/1962	✓	✓
6	Aurelio Regina	Foggia il 15/08/1963	✓	✓
7	Umberto Carlo Maria Nicodano	Milano 02/04/1952		
8	Andrea Casalini	Parma 02/05/1962	✓	✓
9	Alessandra Stabilini	Milano 05/11/1970	✓	✓
10	Giorgio Valerio	Milano 13/07/1966	✓	✓
11	Anna Gatti	Pavia 30/01/1972	✓	✓

Allegato 2)

**DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE, CURRICULA VITAE ED ELENCO INCARICHI DEI
CANDIDATI MEDESIMI**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianandrea Edoardo De Bernardis, nato a Milano in data 15 settembre 1964, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

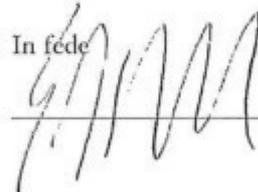
sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vii. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

San Donato Milanese, 12 marzo 2019

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'In fede'.

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Gianandrea Edoardo De Bernardis, nato a Milano nel 1964, laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano e master in Business Administration presso SDA Bocconi, è Vice Presidente esecutivo con deleghe rilevanti di Cerved Group Spa (già Cerved Information Solutions Spa) da maggio 2016 e da Ottobre 2018 occupa anche la carica di Amministratore Delegato.

In questo ruolo De Bernardis si occupa della strategia di sviluppo della società che mira a rafforzare l'indiscussa leadership nel segmento, sviluppando l'offerta di prodotti e servizi per il mercato attuale ed entrando in nuovi segmenti di mercato.

Inizia il suo percorso professionale negli Stati Uniti – alla fine degli anni '80 - in qualità di progettista software nell'area telecomunicazioni presso AT&T Bell Laboratories e Wang Laboratories Intecom Inc.

Dal 1991 al 1993 matura un'esperienza in Saras, società di raffinazione del petrolio, come Responsabile Area Controllo Prestazioni e Produzione.

Successivamente, dal 1995 al 1999, De Bernardis lavora presso The Boston Consulting Group in qualità di responsabile di progetti legati principalmente al mondo dell'industria e del largo consumo.

Nel 1999 diventa Direttore Generale di AMPS Spa, l'azienda di servizi pubblici locali di Parma. In questo ruolo ha avviato importanti progetti di sviluppo e ristrutturazione tra cui l'acquisizione delle reti ENEL, la diversificazione nelle telecomunicazioni (Albacom.AMPS), l'estensione territoriale e il re-engineering dei processi e la cessione di una rilevante partecipazione della società alla cordata Edizione Holding/ IMI San Paolo.

Dal 2001 al 2009 lavora in TeamSystem. In questi anni - in qualità di Amministratore Delegato – ha gestito il processo di managerializzazione e di crescita della società, portandola a diventare leader nel settore del software gestionale per PMI e professionisti.

È Amministratore Delegato di Cerved Group S.p.A. dal giugno 2009 a maggio 2016. In questo ruolo De Bernardis si occupa della strategia di sviluppo della società.

Dal marzo 2014 ad aprile 2016 occupa anche la carica di Amministratore Delegato di Cerved Information Solutions.

Nel 2017 entra nel Consiglio di Amministrazione di Hippocrates Holding Spa e Capital For Progress 2 Spa.

Nel 2018 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mario Pretto Srl (ora Conceria Pasubio Spa) e Chairman dell'advisory board di Foscolo Holding S.à r.l..

Milano 12 marzo 2019

Cariche attive alla data odierna: Gianandrea Edoardo De Bernardis

Vice Presidente Esecutivo	Cerved Group Spa
Amministratore Delegato	Cerved Group Spa
Consigliere	Capital For Progress 2 SpA
Consigliere	Hippocrates Holding Spa
Presidente	Conceria Pasubio Spa
Chairman dell'advisory board	Foscolo Holding S.à r.l.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Mignanelli, nato a Roma in data 12/06/1969, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vii. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

San Donato Milanese, 12/03/2019

In fede


Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Andrea Mignanelli

June 12th, 1969

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Cerved Credit Management (ex Jupiter, dal 2005)

Italia

Fondatore e Amministratore Delegato

Fondata nel 2005, Cerved Credit Management è un primario operatore italiano nella gestione dei crediti problematici con oltre 53 Miliardi di Euro in portafoglio. I principali risultati conseguiti, da un punto di vista commerciale ed operativo, sono:

- Creazione di cinque business unit specializzate: advisory, gestione di crediti bancari, gestione di crediti corporate, remarketing di beni mobili e immobili, servizi legali. La crescita è avvenuta con un mix di contratti commerciali, acquisizione di aziende e joint venture.
- Costruzione di una base clienti di quasi 2.000 unità, tra cui grandi investitori internazionali, banche commerciali, utility e piccole-medie imprese.

Cerved Group (FTSE MIB: CERV)

Italia

Consigliere d'Amministrazione Esecutivo (dal 2016)

Dopo due round di private equity, prima con Bain Capital/Clessidra e successivamente con CVC, la società è stata quotata alla Borsa di Milano nel giugno 2014. Attualmente la società una public company ad azionariato diffuso, con una capitalizzazione di borsa di circa 1,8 Miliardi di Euro.

McKinsey & Company (1998 – 2005)

Europa occidentale e orientale

Partner

Responsabile della European Credit Risk Management practice.

Focus primario sui servizi finanziari (banche e asset management), in tutta l'Europa continentale.

Specializzazione funzionale in risk management e cambiamento organizzativo: numerosi progetti di trasformazione per grandi clienti internazionali.

Focus secondario in corporate finance: assistenza a clienti nell'individuare, acquisire e integrare target aziendali.

General Electric Company (1994 - 1997)

Europa, USA, Sud America

Financial Analyst

Partecipato al Financial Management Program e successivamente membro del Corporate Audit Staff: svolto progetti in diverse funzioni (contabilità, pianificazione, tesoreria, internal audit) e diverse aree di business (assicurazione del credito, motori per aerei, elettrodomestici, illuminazione, turbine).

STUDI

1997-1998 **INSEAD**, France, MBA Programme.

1988-1993 **Università Commerciale "Luigi Bocconi"**, laurea in Economia Aziendale.

Milano, marzo 2019

SOCIETÀ	CARICA
Cerved Group SpA	Consigliere di Amministrazione
Cerved Credit Management Group Srl	Amministratore Delegato
Cerved Credit Collection SpA	Consigliere di Amministrazione
Cerved Legal Services SpA	Consigliere di Amministrazione
Quaestio Cerved Credit Management SpA	Consigliere di Amministrazione
Juliet SpA	Consigliere di Amministrazione
SC RE Collection Srl	Consigliere di Amministrazione
Cerved Credit Management Greece S.A.	Consigliere di Amministrazione
CODIFI Spa	Consigliere di Amministrazione
La Scala - Cerved - Società tra Avvocati a responsabilità limitata	Presidente del Consiglio di Amministrazione

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sabrina Delle Curti, nata a Bassano del Grappa in data 16 maggio 1975, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vii. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 12 marzo 2019

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Della Cava", written over a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

CURRICULUM VITAE AVV. SABRINA DELLE CURTI

Conseguita la laurea in Giurisprudenza *magna cum laude* presso l'Università degli Studi di Parma nel 2001, ha iniziato la sua carriera professionale presso Bonelli Erede Pappalardo, primario studio legale italiano, dove si è occupata principalmente di operazioni di M&A relative a vari settori industriali, sviluppando altresì una specifica e significativa expertise in materia di *capital markets* e di *IPO*.

Nel 2005 ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia.

Nel 2008 ha deciso di proseguire la sua carriera professionale assumendo un ruolo "*in house*" presso Sopaf S.p.A. dove ha potuto consolidare ulteriormente le proprie competenze in materia di operazioni di M&A, sia domestiche che *cross-border*.

Nel 2011 ha assunto la carica di *General Counsel* di Green Hunter S.p.A., società attiva nel business delle energie rinnovabili in cui ha ricoperto anche il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione e delle numerose società da quest'ultima controllate.

Da luglio 2015 è stata nominata *General Counsel* e responsabile della direzione affari legali, societari ed istituzionali del Gruppo Cerved. Da settembre 2015 ha anche assunto la carica di consigliere di amministrazione di Cerved Group S.p.A., società in cui ricopre altresì il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione. Dall'Aprile 2017 ha altresì assunto la carica di amministratore indipendente di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A..

Ha collaborato per molti anni con la cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca sotto la supervisione del Prof. Franceschelli.

Milano, 12 marzo 2019

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AVV. SABRINA DELLE CURTI

SOCIETA'

CERVED GROUP S.P.A.

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

CARICA

AMMINISTRATORE ESECUTIVO

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

San Donato Milanese, 12 marzo 2019

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto FABIO CERCHIAI, nato a FIRENZE in data 14/02/1944, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

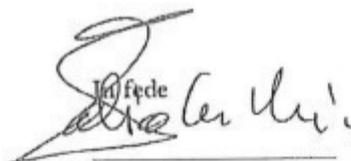
attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Roma, 14/03/2019

(Luogo)

(Data)


In fede
Stefano C. M.

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

CURRICULUM VITAE DI FABIO CERCHIAI

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente a Venezia, Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività nel ramo assicurativo delle Assicurazioni Generali percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente, cariche che ha mantenuto sino al 2002. Ha ricoperto incarichi nei CdA di importanti società economiche e finanziarie in Italia e all'estero.

E' stato Presidente di INA Assitalia, Presidente dell'ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Presidente di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., di Autostrade per l'Italia SpA fino a gennaio 2019 e Presidente di UnipolSai SpA fino ad aprile 2016 dove attualmente ricopre la carica di Vice Presidente.

E' Presidente di Atlantia SpA, di Edizione Srl, di Sintonia SpA, di Cerved Group Spa, di Arca Vita SpA e Arca Assicurazioni SpA.

E' membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, Vice Presidente di Diplomazia, Consigliere di AISCAT Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori dal 2010. E' componente del Consiglio Direttivo Assonime, membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis, membro del Consiglio Direttivo di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito e membro Accademico di AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale. Dal 2011 è Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Roma 14/03/2019



Fabio Cerchiali

Elenco cariche

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Atlantia S.p.A. | Presidente |
| - Cerved Group S.p.A. | Presidente |
| - Arca Vita S.p.A. | Presidente |
| - Arca Assicurazioni S.p.A. | Presidente |
| - Edizione Srl | Presidente |
| - Sintonia SpA | Presidente da aprile 2018 |
| - Edizione Property SpA | Presidente da dicembre 2018 |
| - Schematrentatrè SpA | Presidente da giugno 2018 |
| - UnipolSai S.p.A. | Vice Presidente |



Roma, 14/03/2019

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni, nato a Milano in data 23/05/1962, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 13/03/2019

(Luogo) (Data)

In fede

MuraCarini

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

CURRICULUM VITAE

Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascita: Maggio 23, 1962
Luogo di nascita: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: Arese, Italia

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2016: Membro del board di Eight International
- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Consigliere Indipendente di:
 - Cerved Group Spa e Presidente del comitato controllo e rischi
 - ERG SpA e Presidente del comitato controllo e rischi
 - Autostrade Meridionali S.p.A
 - Presidente di Italcanditi S.p.A
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo) - Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.

ELENCO CARICHE ATTUALI MARA CAVERNI

Cerved Group SpA

Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni

Erg SpA

Consigliere indipendente e Presidente del comitato controlli e rischi

Autostrade Meridionali Spa

Consigliere indipendente

Italcanditi SpA

Presidente

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Aurelio Regina, nato a Foggia in data 15 agosto 1963, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "*Codice di Autodisciplina*"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

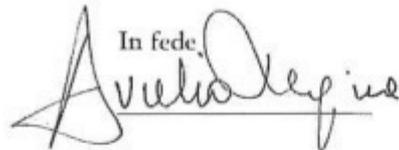
attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

_____ Milano _____, _____ 13 marzo 2019 _____

(Luogo)

(Data)

In fede,

Andrea Leggio

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Aurelio Regina è Vice-Presidente e azionista di Manifatture Sigaro Toscano e Partner di Egon Zehnder International, la società leader mondiale nel settore dell'executive search di alta dirigenza.

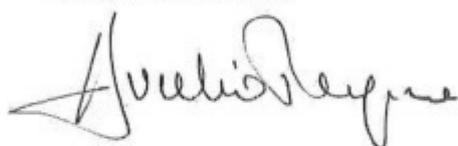
Laureato con lode in Scienze Politiche alla Libera Università degli Studi Sociali di Roma, è stato assistente alla Cattedra di Metodi per la Risoluzione dei Conflitti Internazionali oltre che Assistente alla Cattedra di Strategia Globale presso la scuola di Guerra dell'Esercito e, nel 1986, presso il Palazzo di Vetro a New York per le tematiche relative ai conflitti del Medio Oriente. Nel 1988 è Responsabile Comunicazione e Relazioni con le Istituzioni Pubbliche e Studi Legislativi di Procter & Gamble Italia. Nel 1991 viene nominato Director Corporate Affairs Italia del Gruppo Philip Morris Companies e successivamente Managing Director di Philip Morris Corporate Services Inc. e Managing Director Philip Morris srl. Nel quadriennio 2008-2012 ricopre la carica di Presidente di Unindustria - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo (già Unione degli Industriali e delle imprese di Roma) e Presidente di Confindustria Lazio. E' stato Consigliere Delegato di British American Tobacco Italia, società del gruppo BAT, multinazionale del tabacco ed ha ricoperto la carica di Presidente di Sistemi & Automazione S.p.A. e quella di Consigliere di Amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. Dal 2011 al 2016 è stato Presidente e Vice Presidente di Credit Suisse Italy S.p.A. E' stato Membro del CdA del Sole 24 Ore e di Valentino Fashion Group. Dal 2012 al 2014 è stato Vice Presidente di Confindustria con delega allo Sviluppo Economico e Presidente di Network Globale, Società per l'Internazionalizzazione di Unioncamere Lazio.

Dal 2011 è Presidente della Fondazione Musica per Roma e ricopre, inoltre, la carica di Vicepresidente del Centro Studi Americani, di Membro del Board di Aspen Institute Italia e dal 2018 di Presidente di Sisal Spa e di Sisal Group Spa.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Aurelio Regina	EGON ZEHNDER INTERNATIONAL SPA	Amministratore
	MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SPA	Vice - Presidente
	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	Presidente del CdA
	CENTRO STUDI AMERICANI	Vice - Presidente
	SISAL SPA	Presidente
	SISAL GROUP SPA	Presidente
	DEFENCE TECH S.p.A.	Presidente
	SISTEMI E AUTOMAZIONE SRL	Amministratore
	NEXT SPA	Presidente
	FORAMIL Srl	Presidente
	DONEXIT Srl	Presidente

Roma, 14 marzo 2019



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Umberto Carlo Maria Nicodano, nato a Milano in data 02.04.1952, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 'Testo Unico Bancario');
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vii. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 13/03/2019

In fede


Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società



Partner

+39 02 771131

umberto.nicodano@belex.com

sede principale: Milano

Competenze

Si occupa di Societario e M&A per società quotate e non, in particolare di operazioni di finanza straordinaria in tutte le loro fasi:

- studio dell'operazione
- negoziato contrattuale
- esecuzione degli accordi raggiunti
- gestione successiva all'esecuzione

Si occupa anche di tematiche di governance.

I settori industriali che segue con maggiore frequenza sono:

- assicurativo
- automotive
- bancario
- moda e lusso

È Team Leader del Focus Team Private Equity e membro dei Focus Team Private Clients e Innovazione e Trasformazione Digitale (supporto strategico).

È Country Partner per gli Stati Uniti d'America Nationwide.

Lingue straniere: inglese, francese

Esperienze

Dopo cinque anni come legale interno di un gruppo multinazionale americano, è entrato in Erede Bianchi Giliberti nel 1982 ed è Partner di BonelliErede dalla sua fondazione.

È stato Presidente del Consiglio di BonelliErede dal 2001 al 2007 e attualmente continua ad esserne membro.

La sua rilevante esperienza nel settore del lusso è riconosciuta dal mercato e negli anni ha assistito i maggiori gruppi internazionali, stilisti e fondi di private equity in molte operazioni di rilievo condotte in Italia.

Ha assistito con frequenza sponsor finanziari e operatori industriali relativamente ad investimenti in aziende industriali in settori molto diversi

(automotive, motocicli, componentistica in genere, fotovoltaico, telecomunicazioni ecc.).

Riconoscimenti

È menzionato dalle guide legali internazionali Chambers & Partners e The Legal 500 EMEA come massimo esperto in Italia in materia di diritto societario, fusioni e acquisizioni e private equity.

Che cosa dicono gli altri

“He's the kind of lawyer who goes above and beyond your expectations.”
(Chambers and Partners)

Qualifiche e attività accademica

- Abilitazioni: Esercizio della professione forense (1978). Ordine degli Avvocati di Milano
- Laurea: Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano (1974)

Cariche avv. Umberto Nicodano anno 2019

Denominazione Società	Carica	Sede	Codice Fiscale e Partita IVA
Brembo SpA	Consigliere e Membro del Comitato Remunerazione e Nomine	Curmo (BG) Via Brembo, 25	C.F. 00222620163 P.I. IT00222620163
Valentino SpA	Vice Presidente	Milano Via Turati, 16/18	04740370962
Green Hunter Group SpA	Presidente	Milano Via Orefici, 2	05916930968
Green Hunter SpA	Presidente	Milano Via Orefici, 2	05354120965
Vicina Holding SpA	Consigliere	Milano Largo Augusto, 8	08438350962
Levriero Holding SpA	Consigliere	Milano, Via Fatebenefratelli, 14	10637190967

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andrea Casalini, nato a Parma in data 2 maggio 1962, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l’assunzione della carica di amministratore;
- ii. l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell’organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all’albo cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*” (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie

attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 12 marzo 2019

In fede



Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Andrea Casalini

Andrea Casalini da agosto 2014 è socio e Chief Executive Officer di Eataly Net, società del gruppo Eataly, dedicata all'e-commerce internazionale di prodotti *food & beverage* di alta qualità orientati alla cultura eno-gastronomica italiana. La società vende online in Europa e negli Stati Uniti.

Dal 2000 al 2014 ha guidato Buongiorno SpA in qualità di Chief Executive Officer. Buongiorno, costituita in Italia nel 1999, è divenuta un gruppo multinazionale leader mondiale nei contenuti d'intrattenimento digitale per terminali mobili, con una presenza in oltre 20 paesi e oltre 1.000 dipendenti, quotata a Milano. Nel luglio 2012, è stata acquisita dalla giapponese NTT DOCOMO, uno dei principali operatori mondiale di telefonia mobile, attraverso una OPA amichevole che ha portato al de-listing della società.

Dal 1996 al 2000 Casalini si è diviso tra Milano e Londra per EDS, Electronic Data Systems. Nel 1998, è stato nominato Amministratore Delegato di EDS Italia, con responsabilità su tutte le operazioni italiane e un team oltre 3.000 persone. Nel 1999 è stato nominato President EMEA, con responsabilità internazionale per la linea E-solutions (soluzioni internet).

Dal 1989 al 1996, in Mc Kinsey & Company, negli uffici di Milano e Chicago, si è occupato per lo più di progetti di organizzazione e change management, in particolare per clienti del settore bancario e dei servizi IT.

Dal 2016 Casalini ricopre l'incarico di amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Amplifon s.p.a, società leader mondiale nel retailing di apparecchi acustici, quotata alla Borsa di Milano. In Amplifon presiede il comitato per le operazioni con parti correlate e siede nel comitato remunerazioni e nomine.

E' anche consigliere di Assist Digital s.p.a., società specializzata nei servizi di CRM e di Engagigo s.r.l., una start-up che gestisce la comunità di appassionati di sport di endurance Endu.net.

Dal 2008 al 2017 è stato consigliere indipendente di Gruppo Mutuonline s.p.a., una società specializzata nel brokering online di mutuo e servizi finanziari e nel business process outsourcing sempre relativo a servizi finanziari, quotata alla Borsa di Milano. In MOL ha anche presieduto il comitato remunerazioni e nomine.

E' investitore in altre start-up, tra cui Dove Conviene srl, in cui svolge un'attività di advisory al Board, Talent Garden s.p.a. e nel veicolo d'investimento early stage Borealis Tech Ventures, costituito insieme ad alcuni imprenditori parmensi.

Casalini si è laureato con lode in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Parma nel 1986.

Milano, 12 marzo 2019



Allegato

Incarichi in altre società

Nominativo	Società	Carica ricoperte
Andrea Casalini	Eataly Net s.r.l. Amplifon s.p.a. Assist S.p.A. Engagigo s.r.l.	Amministratore Delegato Amministratore Indipendente Amministratore Amministratore

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano in data 5 novembre 1970, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Ortisei, 13 marzo 2019

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De M.' followed by a horizontal line.

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Alessandra Stabilini

Avvocato. Equity Partner – Nctm Studio Legale, Milano

Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – Università degli studi di Milano

Ricercatore confermato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Milano

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

Curriculum degli studi

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.

Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000.

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

Posizione accademica

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).

Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).

Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).

Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

Attività professionale

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con Nctm Studio Legale Associato, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. Dal 2015 è *Equity Partner* di Nctm.

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Nell'ambito del diritto delle società quotate, assiste clienti in relazione, tra l'altro, a: processo di ammissione a quotazione, aumenti di capitale, offerte pubbliche di acquisto, *corporate governance*, comunicazione al mercato e gestione delle informazioni privilegiate, rapporti con le Autorità di vigilanza e procedimenti sanzionatori.

Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

Cariche sociali attuali

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014 (carica rinnovata con deliberazione dell'assemblea dei soci del 20.4.2017).

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014 (carica rinnovata con deliberazione dell'assemblea dei soci del 27 aprile 2017).

Amministratore indipendente di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena SpA) (dal novembre 2014).

Amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Sindaco effettivo di Ansaldo STS S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'ottobre 2017.

Cariche sociali cessate

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 al 28 aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Incarichi su nomina della Banca d'Italia

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d'Italia, agosto 2015-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

È stata componente del Comitato di Sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di due intermediari ex art. 56 TUF (nominata dalla Banca d'Italia).

Associazioni e riconoscimenti

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti (www.nedcommunity.it).

È inserita nella lista "Ready-for-Board Women" della Professional Women's Association of Milan – Edizione 2011 e nel Database dei Curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario (2011).

Il 17 maggio 2012, le è stato assegnato il Premio Ambrogio Lorenzetti per la *governance* delle imprese (3° classificata nella Categoria Non Executive Directors), con la seguente motivazione: “Diffonde la cultura della *corporate governance* e ne promuove l'applicazione per il rinnovamento del governo societario nella docenza e nella pubblicistica”.

Principali pubblicazioni recenti

- 2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the “Agency Theory”*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), <http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/> (con Francesco Denozza)
- 2017 *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/> (con Francesco Denozza)
- 2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78
- 2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182
- 2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx> (con Francesco Denozza)
- 2012 *Commento sub art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)
- 2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali*, Digital edition, Ipsoa
- 2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011
- 2010 *Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000
- 2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano
- 2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato on-line sul Social Science Research Network (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza)
- 2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.

2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, I ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 13 febbraio 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Guido Rossi', with a horizontal line extending to the right.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIORGIO VALERIO, nato a MILANO in data 13.7.1966, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

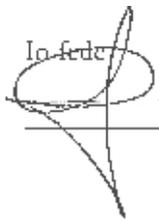
- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice di Autodisciplina per le Società Quotate" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

MILANO, 13.3.2019

In fede



Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Curriculum Vitae
GIORGIO VALERIO
Cellulare: +393336565408
Email: gbvalerio@gmail.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- A) Advisor & VC Investor di Aziende che operano nel settore Tecnologico e Digitale.
- B) Manager di Aziende Industriali e Finanziarie in Italia e all'Estero.
- C) Corporate Governance, Amministratore non esecutivo in Board di Società quotate e private.

A) ADVISOR & VC INVESTOR

Da Ottobre 2015

MYBEAUTY S.p.A.

Investor e Advisor della Società attiva nella gestione del portale web "MyBeauty.it", leader in Italia nell'offerta di contenuti multimediali e di servizi B2C (e-commerce, direct marketing, social media, etc.) sul mercato dei prodotti cosmetici (il "Trip Advisor" della cosmetica).

Da Marzo 2015

ENOVIA S.P.A.

Investor e membro del Comitato Investimenti della Società attiva nella creazione, sviluppo e gestione di IP e Startup tecnologiche nel campo dell'Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Big Data e Wearable Devices.

Maggio 2012 - Aprile 2014

PRIMI SUI MOTORI S.P.A.

Advisor e Consigliere della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nei servizi di Digital Marketing & Advertising per le PMI.

Aprile 2010 - Aprile 2014

LASTMINUTE.COM GROUP NV

Investor e Advisor della Società, quotata alla Borsa di Zurigo, leader sui principali mercati europei nell'E-Commerce di prodotti e servizi relativi al settore del Travel & Leisure.

B) MANAGER

Settembre 2006 - Marzo 2010

RCS QUOTIDIANI S.P.A. - AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività editoriali, industriali e digitali dei sistemi informativi multimediali relativi alle testate *Corriere della Sera* e *Gazzetta dello Sport* (Ricavi oltre 600 mln., circa 1.000 dipendenti).

Gennaio 2006 - Marzo 2010

RCS DIGITAL S.P.A. - PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione con la missione di implementare la strategia di Digital Innovation & Transformation di tutti gli asset editoriali e le operations del gruppo RCS sui mercati multimediali.

Luglio 2003 - Dicembre 2005

UNIDAD EDITORIAL S.A. (RCS MEDIAGROUP, SPAGNA) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo strategico del gruppo editoriale leader sul mercato dei media in Spagna con attività nei quotidiani, periodici, libri, TV e internet (Ricavi oltre 300 mln., circa 700 dipendenti).

Gennaio 2001 - Giugno 2003

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione del Gruppo RCS.

Aprile 1997 - Dicembre 2000

HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Vice Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione e Controllo di Gestione del gruppo attivo nel settore dei Media e dell'Abbigliamento.

Novembre 1992 - Marzo 1997

MEDIOBANCA S.P.A.

Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (Advisory, Corporate Finance e M&A).

Settembre 1989 - Ottobre 1992

SCHRODER SECURITIES LTD. (PARIGI E LONDRA)

Responsabile Mercato e Investitori Finanziari Istituzionali Italia dalle sedi di Parigi e Londra.

C) CORPORATE GOVERNANCE

Da Febbraio 2018

ALPI S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della SPAC quotata alla Borsa di Milano.

Da Dicembre 2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine della Banca quotata alla Borsa di Milano.

Da Aprile 2017

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Pari Correlate della Società quotata alla Borsa di Milano, leader nella produzione e commercializzazione di caffè in Italia e sui mercati internazionali.

Aprile 2014 - Maggio 2017

TELECOM ITALIA S.P.A. - NON EXECUTIVE E LEADING INDEPENDENT DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Aprile 2012 - Aprile 2014

GRUPPO ARGENTA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società leader in Italia nel settore delle Vending Machine.

Aprile 2011 - Maggio 2013

PRELIOS S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nel Real Estate.

Novembre 2005 - Marzo 2010

DADA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nell'erogazione di Servizi e Soluzioni Digitali B2B per le PMI.

STUDI

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO - San Francisco, USA: laurea con lode in Business Administration (Giugno 1989).

ALTRE INFORMAZIONI

DATI PERSONALI:

Nato a Milano, il 13 luglio 1966

LINGUE STRANIERE:

Inglese, Spagnolo, Francese.

ELENCO CARICHE SOCIALI

Società	Carica nella società	Status della carica
BANCA MPS	AMMINISTRATORE	IN CARICA
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP	AMMINISTRATORE	IN CARICA
ALPI SPAC	AMMINISTRATORE	IN CARICA
NIUMA	AMMINISTRATORE	IN CARICA

ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Denominazione società	Partecipazione (%)	Status della partecipazione
NIUMA	50%	SOCIO
ENOVIA	1,5%	SOCIO
WIRELESS 29	3,4%	SOCIO
MY BEAUTY	10,9%	SOCIO
MOG	10%	SOCIO



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto [ANNA GATTI], nato a [PAVIA] in data [30 GENNAIO 1972], con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l'assunzione della carica di amministratore;
- ii. l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell'organo amministrativo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma primo, e 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale sociale di un soggetto iscritto all'albo cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario);
- iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "*Codice di Autodisciplina per le Società Quotate*" (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha aderito;
- viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie

attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società.

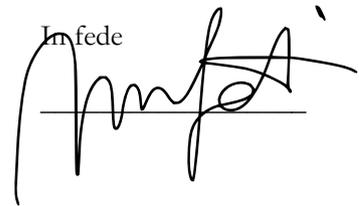
Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

__ROMA_____, ____13 MARZO 2019_____

(Luogo)

(Data)

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. P.' or similar. The words 'In fede' are printed above the signature.

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società

Anna Gatti

690 Market Street #2401, San Francisco, CA
415-697-9026 | anna.gatti@gmail.com

PROFILO

- Digital Sales and Ops Executive con dimostrata capacità di tradurre il pensiero strategico in una forte crescita del business, portando il successo dei clienti su larga scala
- Global Technology e Business Leader con esperienza di corporate governance convalidata, costruita in anni di attiva partecipazione a consigli di amministrazione di società quotate
- Esperienza nel lancio di aziende digitali mass consumer, con esperienza cliente end-to-end, processi operativi e automazione necessari per scalare attività online in rapida crescita. Capace di costruire e scalare le organizzazioni di grandi dimensioni da zero, oltre ad avere esperienza di turnaround
- Forte mente analitica ossessionata da decisioni guidate dai dati e rapida esecuzione
- Capace di scalare operations digitali globalmente, lavorando a livello internazionale e in modo trasversale alle funzioni
- Angel Investor in Digital Business e Intelligenza Artificiale

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Chiasso, Switzerland 2017 – Oggi
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Special Self-Tender Committee• Membro del Risk Committee	
Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Roma, Italia 2014 – Oggi
<ul style="list-style-type: none">• Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine	
Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2014 – 2015
<ul style="list-style-type: none">• Presidente Comitato Controllo e Rischi airperson• Membero Comitato Remunerazione	
Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Roma, Italia 2014 – 2015
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Lead Independent Director	
Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2013 – 2016
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Membro del Comitato Controllo e Rischi	
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2007 – 2012
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione	

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Angel Investor San Francisco, CA

- Investimenti in early stage start-up, advisor ad executive team 2016 a Oggi

Freelance San Francisco, CA

Consulente 2018

- Advisor per executive team su digital transformation e turnaround

Last Minute Group – Online Travel Business San Francisco, CA

Consulente 2016

- Supportato Executive Team nella Riorganizzazione delle Funzioni Tecnologia e Prodotto
- Supportato CPO e CTO nel ripensare il prodotto in un'ottica customer centric

Loop.ai Labs– Artificial Intelligence Start Up San Francisco, CA

Co-Founder e CEO 2012 – 2015

- Costruite le core operations da zero, assunto talenti in AI e raccolto angel round
- Ottenuto l'invito per il Web Summit 2015 nella sessione delle start up più innovative
- Lanciata la piattaforma API proprietaria di Intelligenza Artificiale per elaborare big data

Skype/MSFT Palo Alto, CA

Sr. Director of Advertising and New Monetization 2011 – 2012

- Guidato il turnaround del team globale della società da private equity portfolio alla acquisizione di MSFT
- Crescita del fatturato del 30% con nuove strategie di monetizzazione e pubblicità, supervisione delle operazioni interfunzionali, collaborazione con le funzioni di ingegneria e prodotto per identificare i migliori formati e prestazioni. Lanciato i primi programmi pubblicitari su Skype
- Aumentato dell'80% la crescita in Skype Partner Business

YouTube San Bruno, CA

Head of Strategic Partnership Operations 2011

- Creata la nuova funzione Operations per le partnership strategiche che ha spinto dal 40% all'85% il livello di soddisfazione dei partner con supporto e guadagno di efficienza chiave
- Crescita del 65% del business dei partner strategici di YouTube guidando le strategie Content Vertical, Account Management, Specialisti di prodotto, Reporting, allineamento Supply-Demand e Audience Development

Head of International Online Sales and Operations 2007 – 2011

- Portato il programma di acquisizione online a break-even a livello globale nel giro di un anno, i ricavi pubblicitari online sono cresciuti in media del 60% su nuovi mercati, l'utenza internazionale è aumentata di oltre il 200% YoY

- Supportato il lancio di YouTube in 22 paesi

Google Mountain View, CA
Head of International Consumer Operations (ConOps) 2007

MyQube Cupertino, CA – Geneva, Switzerland
Partner 2004 – 2007

- Generato deal flow in ambito telco e digital
- Board Member di due portfolio companies: Minerva Networks and NoHold

Nazioni Unite – World Health Organization Geneva, Switzerland
Senior Economist 2002 – 2004

University of California Berkeley Berkeley, CA
Ricercatore 2002

EDUCAZIONE

Universita' degli Studi di Trento Trento, Italia
PhD in Criminology

Stanford University Palo Alto, CA
Post-doctoral Program in Organizational Behavior

Universita' Bocconi Milano, Italia
PhD in Business Administration and Management

Universita' Bocconi Milano, Italia
Laurea con Lode in Economia Aziendale

LINGUE

Ottima conoscenza di Inglese e Portoghese; buona conoscenza di Spagnolo e Francese.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Iscritta all'ordine dei gionalisti professionisti

Pubblicato in riviste scientifiche, libri e presieduto conferenze di settore. Esempi di pubblicazioni: Open Mobile, 2009, Futuretext, London; Health and Development, 2009, Palgrave Macmillans

Cittadinanza Americana e Italiana

ANNA GATTI - ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN) Chiasso, Switzerland

Consigliere di Amministrazione 2017 – Oggi

- Membro del Special Self-Tender Committee
- Membro del Risk Committee

Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY) Roma, Italia

Consigliere di Amministrazione 2014 – Oggi

- Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine

Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ) Milano, Italia

Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015

- Presidente Comitato Controllo e Rischi airperson
- Membro Comitato Remunerazione

Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT) Roma, Italia

Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015

- Membro del Comitato Remunerazione
- Lead Independent Director

Piquadro (Quotata in Italia, MTA: PQ) Milano, Italia

Consigliere di Amministrazione 2013 – 2016

- Membro del Comitato Remunerazione
- Membro del Comitato Controllo e Rischi

Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) Milano, Italia

Consigliere di Amministrazione 2007 – 2012

- Membro del Comitato Remunerazione