

CLUBTRE S.P.A.

SPETTABILE
PRYSMIAN S.P.A.
VIA CHIESE 6
20126 MILANO

Milano, 20 marzo 2019

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PRYSMIAN S.P.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A. (la "Società") convocata in Milano, via Chiese 6, in unica convocazione per il giorno 17 aprile 2019 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il periodo 2019-2021".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale di Prysmian S.p.A. la scrivente Clubtre S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 120.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 07032080967, titolare di n. 10.428.436 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 3,889% del capitale sociale della Società

deposita

la presente lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre alla suddetta Assemblea Ordinaria di Prysmian S.p.A., proponendo quali candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A. i seguenti nominativi ordinati con numerazione progressiva:

Sezione I – Sindaci Effettivi

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Paolo Francesco	Lazzati	Milano, 16 maggio 1958
2	Laura	Gualtieri	Reggio Emilia, 18 ottobre 1968

Sezione II – Sindaci Supplenti

Numero progressivo	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
3	Michele	Milano	Milano, 1 marzo 1960

Con la presente informa inoltre circa la propria intenzione di sottoporre all'Assemblea la proposta di un compenso pari a 75.000 (settantacinquemila) euro per il Presidente del Collegio Sindacale e di 50.000 (cinquantamila) euro per ciascuno dei Sindaci Effettivi che saranno nominati.

dichiara

- di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista;
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative con soci che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF rilevabili alla data odierna, detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob v. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente.

In conformità a quanto richiesto dal già menzionato articolo 21 dello Statuto Sociale, la presente lista è depositata presso la sede della società unitamente ai seguenti documenti:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Clubtre S.p.A. del numero delle azioni di Prysmian S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazioni di ciascuno dei candidati di accettazione della propria candidatura e di attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità oltre che del possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

In fede.



CLUBTRE S.P.A.

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A - Parigi Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Alberto Spinelli, 30 00157 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	20/03/2019
N PROG ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300 645378 1

CLUBTRE S.P.A.
VIA PONTACCIO 10
20121 MILANO MI

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 07032080967.

A richiesta di **CLUBTRE S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 23/03/2019, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	10.428.436

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

TITOLI IN PEGNO A FAVORE BNL SPA CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AL DEBITORE PIGNORATIZIO

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

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per la nomina del Collegio Sindacale, della Prysmian spa, e ne attesta il possesso.

IGOR MOSCA
Private Banker

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

BNL Gruppo BNP Paribas
Key Clients

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Paolo Francesco Lazzati**, nato a Milano in data 16/05/1958, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A.** (la "**Società**"), *quale appartenente alla lista che sarà presentata da Clubtre S.p.a. all'Assemblea degli Azionisti* convocata per il giorno 17 aprile 2019, in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Sindaco Effettivo di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30, marzo 2000, ai sensi dell'articolo 148, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di **ESSERE ISCRITTO** nel registro dei revisori legali;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di **NON RICADERE** nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs.50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **NON SUSSISTONO** nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **ESSERE** in possesso dei requisiti di Indipendenza previsto per gli Amministratori nel "*Codice di Autodisciplina delle Società Quotate*", approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.



Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, la conservazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Hank', is written over a horizontal line.

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae.*
- *Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.*

STUDIO LAZZATI RIZZI

COMMERCIALISTI

PAOLO LAZZATI

CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nato a Milano il 16 maggio 1958, ed ivi residente, laureato in Economia e Commercio, commercialista con studio in Milano - Via Visconti di Modrone 2. Coniugato, con un figlio di 28 anni.

2. Istruzione e formazione

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico L. Cremona di Milano.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Indirizzo Economia Aziendale.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

3. Esperienze professionali

Dottore Commercialista con studio in Milano, ha cominciato la propria attività nello studio del padre (Gaetano Lazzati, commercialista), dal 1990, dopo un periodo di collaborazione, è entrato in qualità di associato nello "Studio Legale Prof. Avv. Paolo Maria Tabellini e Associati", nel 2000 ha fondato il proprio studio, oggi condotto in associazione con un altro commercialista, il Dr. Giovanni Rizzi.

Ha svolto un'esperienza nell'ambito della didattica universitaria, in qualità di cultore della materia nel corso di Diritto Tributario dal 1993 al 2001, presso l'Università di Trento e dal 2000 al 2015 presso l'Università di Pavia, sempre alla facoltà di Economia e Commercio, docente Prof. Paolo Maria Tabellini.

STUDIO LAZZATI RIZZI

4. Attività professionale

L'attività prevalentemente svolta dallo studio professionale è quella di assistenza fiscale e societaria resa a società e/o gruppi, anche nelle fasi di riorganizzazione, ampliamento e ristrutturazione aziendale; assistenza alle famiglie nella gestione e organizzazione del proprio patrimonio.

Il dott. Lazzati ricopre, e ha ricoperto, inoltre incarichi di Amministratore, Sindaco o Presidente del Collegio Sindacale in diverse Società.

In tale contesto ha potuto sviluppare una lunga esperienza nel governo di organizzazioni complesse quali quelle societarie o di gruppi societari.

Di seguito vengono indicate le principali cariche ricoperte, o che sono state ricoperte diverse da quelle del gruppo Prysmian:

- Gruppo Feltrinelli – settore editoriale *retail* - dal 1990 ricopre la carica di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società: Effe 2005 spa, Librerie Feltrinelli srl, Giangiacomo Feltrinelli Editore srl, PDE spa, e altre controllate;
- Gruppo Pirelli – settore industriale - dal 1998 fa ricoperto la carica di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale in alcune società del Gruppo tra cui: Pirelli & c. Sapa e Pirelli spa fino al 2007, Pirelli Tyre spa; attualmente è presidente del Collegio Sindacale di Pirelli Industrie Pneumatici Spa.
- Gruppo Camfin: dal 1996 al 2005 sindaco effettivo di Camfin Spa e di alcune sue controllate, attualmente è sindaco effettivo di Camfin spa e Camfin Industrial Spa
- Gruppo Nexi Spa (già Istituto Centrale Banche Popolari Italiane – ICBPI spa); Is - dal 2002 al 2018 ricopre la carica di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: ICBPI s.p.a – Carta SI s.p.a. (ora Nexi Spa) - Oasi s.p.a, dopo la scissione di NEXI è sindaco effettivo di Depobank s.p.a. ;
- Gruppo Cerruti – industria Tessile - dal 2004 ricopre la carica di Sindaco Effettivo o Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: Cerruti Holding s.a.p.a., Lanificio F.lli Cerruti s.p.a..
- Credito Artigiano (Istituto Bancario) – Amministratore dal 2004 al 2012;
- Parmalat s.p.a. (multinazionale alimentare quotata) Amministratore dal 2014 al 2016.



STUDIO LAZZATI RIZZI

5. Altre attività

Ricopre inoltre le seguenti cariche in organizzazioni non lucrative con scopi culturali o assistenziali:

- Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Consigliere dal 2016;
- Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani – attiva nell’ambito delle patologie neurologia infantili, sostiene finanziariamente i progetti di ricerca e assistenza, organizza corsi di formazione e aggiornamento per medici e operatori: Amministratore dal 2010;
- Fondazione Giangiacomo Feltrinelli - custodisce uno dei più importanti archivi di storia della contrattualistica sociale, costituito da testi storici, spesso prime edizioni, archivi, documenti che vanno dall’illuminismo, a i giorni nostri;
- Fondazione Claudio Abbado, che ha ricevuto dagli eredi il materiale relativo all’attività professionale del M° Abbado (Partiture, corrispondenza, incisioni, etc.);
- Fondazione Hangar Bicocca - museo di arte moderna: Revisore dei conti dal 2010.

Milano 11 marzo 2019

Paolo Lazzati



DR. PAOLO LAZZATI**Cariche Sociali****11/03/2019****COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
ANDEGARI SRL	MILANO	09245000964	SINDACO EFFETTIVO
ANTONIO CERRUTI & C. SAPA	MILANO	80049430152	SINDACO EFFETTIVO
CAMFIN SPA	MILANO	00795290154	SINDACO EFFETTIVO
CAMFIN INDUSTRIAL SPA	MILANO	10524080966	SINDACO EFFETTIVO
CAPITOLOTRE IN LIQUIDAZIONE S.P.A.	MILANO	05395200966	PRESIDENTE
CASTEL MAC SPA	CASTELFRANCO	07892570156	SINDACO EFFETTIVO
CIFA SPA	SENAGO (MI)	02693100121	SINDACO EFFETTIVO
DEPO BANK SPA (NEXI S.P.A. EX ICBPI SPA)	MILANO	00410710586	SINDACO EFFETTIVO
EDIGITA SRL	MILANO	07150350960	SINDACO UNICO
EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI SPA	MILANO	00839940152	PRESIDENTE
EFFE TV SRL	MILANO	07992270962	SINDACO EFFETTIVO
ELESA S.P.A.	MILANO	01686450154	SINDACO EFFETTIVO
EMMEFFE LIBRI SPA	MILANO	08817260964	PRESIDENTE
F2I HEALTHCARE SPA	MILANO	09512290967	SINDACO EFFETTIVO
FATTORE ITALIA SRL	MILANO	08581970962	SINDACO UNICO
FC RETAIL SPA (EX AFSF SPA)	MILANO	05324120822	SINDACO EFFETTIVO
FIDIA HOLDING SPA	PADOVA	02359620289	PRESIDENTE
FINAVAL S.P.A.	MILANO	04469550158	PRESIDENTE
FINLIBRI S.R.L.	PADOVA	02309440283	SINDACO EFFETTIVO
FINPOL S.P.A.	MILANO	04057330153	PRESIDENTE
GENERAL FINANCE SPA	MILANO	01363520022	PRESIDENTE
GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R.L.	MILANO	04628780969	PRESIDENTE
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	MILANO	12252360156	SINDACO EFFETTIVO
LA FELTRINELLI.COM SRL	MILANO	05329570963	SINDACO EFFETTIVO
LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A.	MILANO	04846230151	SINDACO EFFETTIVO
LFC OUTLETS	MILANO	03392230961	SINDACO EFFETTIVO
LIBRERIE DELLE STAZIONI S.R.L.	MILANO	06977851002	PRESIDENTE
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	MILANO	04628790968	PRESIDENTE
MARSILIO EDITORI S.P.A.	MILANO	00348290271	PRESIDENTE
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI SRL	SETTIMO TORINE	09812160019	PRESIDENTE
PRELIOS INTEGRA SPA	MILANO	10754940152	SINDACO EFFETTIVO
PRELIOS VALUATIONS & E SERVICES SPA	MILANO	13099250154	PRESIDENTE
PRELIOS AGENCY S.P.A.	MILANO	03258390156	PRESIDENTE
PRYSMIAN SPA	MILANO	04866320965	SINDACO EFFETTIVO
PRYSMIAN POWERLINK S.R.L.	MILANO	05931070964	PRESIDENTE
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.	MILANO	03337040962	SINDACO EFFETTIVO
STEREO ONLINE SRL	MILANO	10119640968	SINDACO EFFETTIVO
TECHNOVAA ITALY MACPLAST SPA	CAPONAGO	01093010187	PRESIDENTE

DR. PAOLO LAZZATI
Cariche Sociali
11/03/2019

AMMINISTRATORE

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
BINA SRL	MILANO	04223600158	CONSIGLIERE
ELLE SERVIZI SRL	MILANO	09814900156	CONSIGLIERE
FGF SERVIZI - SOCIETA' BENEFIT SRL	MILANO	09491130960	AMMINISTRATORE UNICO
FINNAPO SRL	MILANO	04883160154	CONSIGLIERE
GORANI SVILUPPO SRL	MILANO	04484460961	AMMINISTRATORE UNICO
IMMOBILIARE MONGESU SRL	MILANO	03571900152	CONSIGLIERE
PLEZZO 24 SRL	MILANO	06679360963	AMMINISTRATORE UNICO
PRO JUVARA S.R.L.	MILANO	03166560155	AMMINISTRATORE UNICO
SOFID SPA	MILANO	06659470964	AMMINISTRATORE UNICO

LIQUIDATORE

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
STONE S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	MILANO	10198060153	LIQUIDATORE

AMMINISTRATORE/REVISORE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CF	CARICA
FONDAZIONE MARIANI CARE	MILANO	97035810155	CONSIGLIERE
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	MILANO	01668320151	CONSIGLIERE
FONDAZIONE CLAUDIO ABBADO	MILANO	97709430157	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE HANGAR BICOCCA	MILANO	97477060152	REVISORE
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA	MILANO	06916500157	REVISORE
ASSOCIAZIONE AMICI DI BRERA	MILANO	03178150151	REVISORE



DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Laura Gualtieri**, nata a Reggio Emilia in data 18/10/1968, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Cubite S.p.A. all'**Assemblea degli Azionisti** convocata per il giorno 17 aprile 2019, in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Sindaco Effettivo di Prysmian S.p.A. e

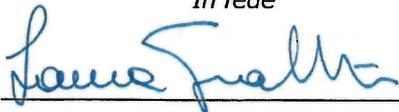
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 148, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di **ESSERE ISCRITTO** / **NON ESSERE ISCRITTO** nel registro dei revisori legali;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di **RICADERE** / **NON RICADERE** nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **SUSSISTONO** / **NON SUSSISTONO** nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **ESSERE** / **NON ESSERE** in possesso dei requisiti di indipendenza previsto per gli Amministratori nel "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, la conservazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

MILANO , 11 MARZO 2019
(luogo) (data)

In fede


(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae.*
- *Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.*

LAURA GUALTIERI

CURRICULUM VITAE

Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia nell'ottobre 1968, è partner dal 2004 dello studio tributario e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza è stata consulente presso un altro primario studio fiscale.

Da anni svolge un'attività di consulenza e assistenza fiscale per primari gruppi industriali, commerciali e finanziari, occupandosi prevalentemente di M&A, riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale. Ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle problematiche fiscali del settore immobiliare.

Laureata con lode in economia aziendale, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Statale di Milano, è iscritta all'Albo degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali.

È docente del Master in Diritto Tributario d'Impresa dell'Università Bocconi e del Master Tributario IPSOA (del quale è anche membro del comitato scientifico). Partecipa regolarmente come relatrice a convegni e a seminari specialistici.

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese.

LAURA GUALTIERI

ELENCO CARICHE (aggiornato marzo 2019)

PRYSMIAN SPA (SINDACO EFFETTIVO)

MEDIOBANCA SPA (SINDACO EFFETTIVO)

CELLULARLINE SPA (CONSIGLIERE)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Michele Milano**, nato a Milano in data 01/03/1960, con riferimento alla propria **candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A.** (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Clubtre S.p.A. all'**Assemblea degli Azionisti** convocata per il giorno 17 aprile 2019, in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a componente del Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 148, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di **ESSERE ISCRITTO** / **NON ESSERE ISCRITTO** nel registro dei revisori legali;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D. Lgs. 58/98;
- di **RICADERE** / **NON RICADERE** nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che **SUSSISTONO** / **NON SUSSISTONO** nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di **ESSERE** / **NON ESSERE** in possesso dei requisiti di indipendenza previsto per gli Amministratori nel "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni

successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, la conservazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

Milano , 14/3/2019
(luogo) (data)

In fede

Chela Clano

(firma)

Allegati:

- *Curriculum vitae.*
- *Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.*

MICHELE MILANO

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Allegato

CURRICULUM VITAE

Nato a Sondrio il 1° marzo 1960

Via Plinio, 1 - 20129 Milano

E-mail: m.milano@studio-mmilano.it

E-mail: michele.milano@ria.it.gt.com

STUDI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ

- Laurea in Economia Aziendale conseguita il 17 marzo 1986 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 con numero d'iscrizione 2730.
- Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 al numero progressivo 38369, D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n.31/bis del 21 aprile 1995.
- Socio fondatore dell'"Associazione Organismi di Vigilanza 231".
- Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- Socio dell'associazione Nedcommunity.
- Membro Gruppo di Ricerca "Capital Market" di Assirevi.
- Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il D.lgs. 231/2001 e sua applicazione.

POSIZIONE ATTUALE (APRILE 2016 – OGGI)

Nell'aprile del 2016 entra, come Partner Audit & Assurance, in Ria Grant Thornton nell'Ufficio di Milano dove segue principalmente clienti del settore industriale e dei servizi. Inoltre, è responsabile dello sviluppo marketing dell'area nord ovest e deputato a tenere i rapporti con Borsa Italiana e altre associazioni di categoria.

Nell'ambito della suddetta posizione ha mantenuto comunque gli incarichi professionali personali sottoelencati.

Incarichi professionali attuali come membro Collegio Sindacale e Revisore Legale

Sindaco effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., GBL Fiduciaria S.p.A., EuroCQS S.p.A., CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. e Sindaco Unico in Alba Elicotteri S.p.A. e Revisore Legale in Immobiliare Leonardo S.r.l.

Incarichi professionali attuali come Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film S.p.A., The Space Cinema 1 S.p.A., Affinion International S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. Business Services S.r.l.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Towertel S.p.A., Fibre Ottiche Sud-Fos S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Elettronica Industriale S.p.A., Seda Italy S.p.A., M-I Stadio S.r.l., Protiviti S.r.l., Monradio S.r.l., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., e Eurocqs S.p.A.

Incarichi professionali precedenti

Revisore legale di Dalius S.r.l., Alderamin S.r.l. e R.F.Celada S.p.A.

Membro Collegio Sindacale Affinion International S.r.l. e Affinion International Holding S.r.l.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di El Towers S.p.A., Edilizia Alta Italia S.p.A., Fininvest Sviluppo Immobiliari S.p.A., Fininvest Gestione Servizi S.p.A., Medusa Cinema S.p.A., Medusa Multicinema S.p.A.,



MICHELE MILANO

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Medusa Video S.p.A., Prysmian S.p.A., Prysmian Powerlink S.r.l., Prysmian Treasury, Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Lucchini S.p.A., Il Teatro Manzoni S.p.A., Mercato Impresa S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Media4commerce S.p.A. The Space Entertainment S.r.l., Videotime S.p.A., Videotime Produzioni S.p.A. e Quadrivio Capital SGR S.p.A.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA (LUGLIO 2007 – APRILE 2016)

Dal 2007 l'attività professionale di Dottore Commercialista ha riguardato principalmente: a) revisione legale e collegi sindacali b) consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001; c) consulenza attinente la mappatura dei principali processi aziendali e conseguente valutazione dei rischi ad essi collegati; d) valutazioni d'azienda e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni); e) attività di due diligence contabile e fiscale; f) progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di reporting gestionali; g) predisposizione di fairness opinion e determinazione di purchase price allocation; h) determinazione del fair value di intangibile e tangible assets.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

Agosto 2003 - Luglio 2007 - Deloitte Consulting S.p.A.

Partner e Consigliere di Amministrazione con deleghe per l'area "Amministrazione Finanza Controllo" e "Gestione ed Amministrazione del Personale" di Deloitte Consulting S.p.A.

Amministratore Delegato di Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l., società di consulenza nell'ambito dell'Internal Audit, Sarbanes Oxley e Corporate Governance, controllata da Deloitte Consulting S.p.A..

Principali progetti seguiti:

- Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- Assistenza alla Funzione di Internal Audit per l'esecuzione di Audit Plan definiti.
- Implementazione procedure operative del "Dirigente Preposto" così come richiesto dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262.
- Analisi e/o implementazione di procedure amministrative.
- Analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali legati principalmente ai processi amministrativi e di consulenza ai fini dell'adeguamento a specifiche normative di riferimento.
- Assistenza a clienti multinazionali nell'ambito della reportistica legata all'applicazione della Sarbanes Oxley.

I progetti in precedenza elencati hanno riguardato principalmente società del comparto industriale multinazionali e quotate (per esempio: Sogemi, De Agostini, TSF, Diageo Group, Huntsman, Exide, Kodak Group, Mitsui Group, Gillette Group e Subaru).

Febbraio 2001 – Luglio 2003 - Deloitte & Touche S.p.A.

Partner di Deloitte & Touche S.p.A. e Managing Partner del settore consulenza del network Deloitte.

Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Management Solutions S.r.l., società di consulenza organizzativa e di processi, di Deloitte & Touche Technology Solutions S.r.l., società di consulenza nel settore dell'Information Technology, di Desam S.r.l., società operante nel campo dell'outsourcing amministrativo e Amministratore Delegato di Makno & Consulting S.r.l., società operante nell'ambito delle ricerche di mercato.

In particolare, le attività svolte, legate ad un processo di riorganizzazione e rilancio delle Società sopra elencate, sono state:

- predisposizione di budget e piani di sviluppo;
- riorganizzazione del personale;
- ridefinizione dell'offerta sia organizzativa che tecnologica;



MICHELE MILANO

Dottore Commercialista
Revisore Legale

- dismissione di alcuni rami d'azienda non ritenuti strategici;
- ridefinizione dei rapporti con i fornitori e con gli Istituti di Credito;
- riorganizzazione dell'offerta commerciale, delle politiche di pricing e dei servizi proposti con identificazione di clienti target cui indirizzare l'offerta.

In questo contesto, insieme a funzioni gestionali ed organizzative interne, ho sviluppato anche rapporti diretti con i clienti nell'ambito della consulenza organizzativa dei processi aziendali.

Ottobre 1987 – Gennaio 2001 - Deloitte & Touche S.p.A.

Nell'ottobre del 1987 sono entrato in Deloitte & Touche e sono diventato Partner della Società di Revisione nel 1998. Mi sono occupato della revisione di aziende e gruppi aziendali diversificati di medie/grandi dimensioni e della revisione di società finanziarie (holding di partecipazione, società d'intermediazione mobiliare). Ho gestito incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni e di problematiche specifiche connesse ai bilanci (per esempio esame di bilanci inficiati da fatti illeciti). Sono stato relatore di corsi di aggiornamento sia interni che esterni. Come Partner ho acquisito e sviluppato incarichi di revisione e certificazione del bilancio, firmando le afferenti relazioni di certificazione, di società quotate e di grandi dimensioni (per esempio: Fininvest S.p.A., Società Generale Supermercati GS S.p.A., Autogrill S.p.A., Abete S.p.A., Nuova Forneria S.p.A., Hydro Agri Italia S.p.A., Nortel S.p.A., Standa S.p.A., Tecnimont S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.). Ho avuto, infine, la responsabilità di alcune funzioni aziendali interne quali l'Information Technology a livello Italia e la pianificazione del personale dell'ufficio di Milano.

Marzo 1986 – Settembre 1987 - Hewlett-Packard S.p.A.

Nel marzo del 1986 sono stato assunto in Hewlett-Packard S.p.A., nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, con la qualifica di "System Administrator", posizione di staff al CFO della Società.

In fede



Michele Milano

Ai sensi del Regolamento 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

MICHELE MILANO

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Allegato

Elenco Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre Società ed Enti di qualsiasi natura ex art. 2400 comma 4 C.C.

Carica	Società	P.I.	Sede
Sindaco Effettivo	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	02430620159	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Effettivo	GBL Fiduciaria S.p.A.	11673170152	Milano - Via Broletto, 46
Sindaco Effettivo	Eurocqs S.p.A.	07551781003	Roma-Via Pacinotti, 73/81
Sindaco Effettivo	CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.	07722680969	Milano-P.zza Cavour 2
Sindaco Unico	Alba Elicotteri S.r.l.	10286060156	Milano - Via Paleocapa, 3
Revisore Legale	Immobiliare Leonardo S.r.l.	06228860968	Milano-Via G.Negri 4
Sindaco Supplente	Prysmian S.p.A.	04866320965	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Mediolanum Fiduciaria S.p.A.	07334650962	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Mediolanum Vita S.p.A.	01749470157	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Par-Tec S.p.A.	12938200156	Milano - Via Alfredo Campanini 6
Sindaco Supplente	Prysmian Treasury S.r.l.	09764460151	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Taurus 80 S.p.A.	02636690014	Grosso (To) - Località Vauda 24 bis
Sindaco Supplente	Inthera S.p.A.	04742700018	Torino (To) - Corso Giulio Cesare, 268
Sindaco Supplente	Beep S.p.A.	10273760966	Milano - Via Michele Barozzi, 2

