

Chief Governance Officer

Milano, 21 marzo 2019

Spett.le
Risanamento S.p.A.
Via Romualdo Bonfadini n. 148
20138 Milano

Alla cortese attenzione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione

- inviata a mezzo posta elettronica certificata a
risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. del 19-29 aprile 2019. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021

Con riferimento all'oggetto, Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni con sede in Torino, piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà 8, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 9.085.534.363,36, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie di Risanamento S.p.A., pari al 48,9% del capitale sociale di quest'ultima come risulta dalla certificazione emessa dall'intermediario abilitato allegata alla presente,

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 dello Statuto Sociale

presenta e deposita

la seguente lista composta da n. 5 candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Risanamento S.p.A. per il triennio 2019-2021 da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 19 aprile 2019, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2019, in eventuale seconda convocazione:

SEZIONE 1 – SINDACI EFFETTIVI

1. Dr. Riccardo Previtali, nato a Bergamo il 24 aprile 1960;
2. Dr. ssa Francesca Monti, nata a Milano il 2 febbraio 1960;
3. Dr. Giuseppe Galeano, nato a Ivrea il 28 settembre 1976;

SEZIONE 2 – SINDACI SUPPLEMENTI

1. Dr. Paolo Nannetti, nato a Milano il 31 maggio 1958;
2. Dr. ssa Elisa Bauchiero, nata a Torino il 5 aprile 1976.

Si allega la seguente documentazione:

- Certificazione emessa dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta da Intesa Sanpaolo S.p.A. in Risanamento S.p.A. alla data odierna;

nonché per ciascuno dei candidati sopra elencati:

- Dichiarazione di accettazione della carica;
- Dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
- Curriculum vitae personale e professionale riportante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- Copia del documento d'identità.

Con la presente si richiede a Risanamento S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I migliori saluti.



Paolo M. Grandi
Chief Governance Officer

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

STUDIO DOTT. RICCARDO PREVITALI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via S. Orsola, 5 - 24122 Bergamo
Tel. +39.035.212166 (m.l.)
Telefax +39.035.210954
E-mail: segreteria@studioprevitali.com
www.studioprevitali.com

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Previtali Dr. Riccardo, nato a Bergamo, il 24 aprile 1960 e residente in Bergamo, Piazza Pontida n.23, C.F.PRV RCR 60D24 A794H, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Risanamento S.p.A. ("Risanamento" o anche la "Società"), società quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, stesso luogo,

premessato che

- tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

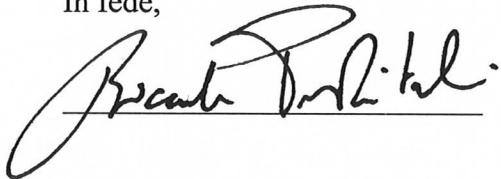
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* riportante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d'identità.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Roberto Pizzarello

Bergamo, 20 marzo 2019

Allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) copia del documento di identità.

RICCARDO ANGELO Dott. PREVITALI

PROFILO



*Piazza Pontida n.23, Bergamo
Mobile 335.26.08.97
Cittadinanza Italiana*

STUDIO PREVITALI VIA SANT'ORSOLA 5, 24122 BERGAMO

Tel: 035 212166 Mobile 335.26.08.97

riccardo@studioprevitali.com

www.studioprevitali.com

COMPETENZE

Attualmente il mio Studio è specializzato nelle ristrutturazioni societarie, organizzazioni di cordate per acquisizioni societarie, problemi inerenti ai passaggi generazionali e piani di ristrutturazioni del debito. Svolge, inoltre, attività di consulenza ed assistenza ad imprese e gruppi con riferimento agli aspetti societari, di bilancio, fiscali ed amministrativi di carattere ordinario e straordinario e nelle relazioni con l'Amministrazione Finanziaria, come dettagliatamente esposto nel mio sito internet www.studioprevitali.com

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università degli Studi di Bergamo.

PROFESSIONE

- Iscritto nel registro dei Revisori contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21 aprile 1995.
- Iscritto nell'Elenco degli Arbitri presso la Camera di Commercio di Bergamo per i settori di competenza sotto indicati:

- Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e dei beni
- Contabilità - Bilanci e revisione
- Controllo di gestione e finanza aziendale
- Diritto commerciale - contrattualistica d'impresa - Diritto societario - Diritto fallimentare
- Valutazioni aziendali, societarie e successorie
- Iscritto alla Camera Arbitrale di Roma per i lavori pubblici nell'elenco dei periti

CORSI DI AGGIORNAMENTO

(CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUI COME DA PROGRAMMA DEI CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI).

- Tre attestati a seguito del "Master in diritto e pratica internazionale" presso il Centro Studi Tributarie di Verona.
- Attestato relativo alla riorganizzazione delle IPAB dopo il Decreto di riordino del 2001.
- Corso relativo al Bilancio Consolidato e relative procedure di consolidamento presso il Centro di formazione de "Il Sole 24 Ore".
- Attestato a seguito del "Master in operazioni societarie straordinarie" presso il Centro Studi del Sole 24 ore.

- Corso di formazione relativo al "Tax planning nazionale e internazionale" presso il Centro di formazione de "Il Sole 24 Ore".
- Quattro attestati a seguito del "Master sulle Operazioni Straordinarie d'impresa e di società" presso il Gruppo Euroconference (Collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Torino).
- Master in "Finanza e Controllo di Gestione di Impresa" presso l'università degli Studi di Bergamo frequentando la scuola di Management negli anni 2005/2006.
- Partner dello Studio Cristofori & Partners (Milano-Verona) "Law and tax Advisers" della Società di revisione Galvani Audit e di A.F. Società di Amministrazione Fiduciaria.

ESPERIENZE DI LAVORO, INCARICHI ESERCITATI E IN CORSO DI ESERCIZIO

- Incarico di Consigliere presso la società SINLOC SpA (2017).
- Incarico di Sindaco presso la Società Autostrade Bergamasche SpA (2017).
- Progetto di acquisizione società ASSIREVA Srl Brugherio -Mi
- Incarico da parte della società Vittoria SpA DI Madone-BG- presidente Dr.Rudie Campagne, per dirimere una vertenza

internazionale con il gruppo VITTORIA INDUSTRIES LTD INTERNAZIONALE LTD-LION TYRES THAILAND CO.

- Incarico da parte del tribunale di Bergamo (11/2015) in qualità di liquidatore giudiziale della società PalaMobili Sas.
- Incarico da parte di SIMAR Srl di Costa Volpino per consulenza specifica.
- Incarico da parte di Directa Plus SpA per trovare nuove forme di sviluppo partecipativo (Grafene).
- Incarico da parte della società 3T srl (consulenza specifica).
- Incarico di Sindaco presso la società Serenissima Partecipazioni S.p.A (2014-2016).
- Incarico di presidente del collegio sindacale della Società Vittoria S.p.A.
- Incarico di consulenza presso la società 3v Sigma SpA (2015).
- Consulente Tecnico di Parte presso il tribunale di Bergamo causa APKAR LIMITED.
- NOMINA da parte della BONALDI SPA e BONALDI MOTORI SpA ai fini della valutazione della congruità del rapporto di cambio delle azioni a seguito della fusione tra le due società.
- Incarico di consulenza per la pianificazione internazionale presso la società C.R.M. Srl.
- Incarico professionale per l'acquisizione della Attrezzeria Paganelli SpA di Cinisello Balsamo (MI).

- Collaboratore per la stesura di una relazione particolareggiata sulle ONLUS nella quale si evidenziano le problematiche delle fondazioni in merito alle ultime innovazioni legislative e costituzione della SOS Elefanti Onlus.
- Incarico di revisore (2011-2013) presso la Mario Boselli Yarns & Jersey SpA.
- Incarico di Commissario della Fondazione CARIPLO di Milano (2013-2019).
- Sottocommissioni - Patrimonio e Arte e Cultura.
- Triennio 2009-2011: vari incarichi da parte di primarie PMI come Advisor esterno nelle verifiche aventi per oggetto la contabilità Industriale e le modalità operative di intervento, al fine di affrontare l'attuale crisi d'impresa, predisponendo piani attestati ed accordi di ristrutturazione ex 182 bis L.F. e 182 ter L.F., riguardo due importanti realtà aziendali medio-grandi di Crema.
- Incarico per la ristrutturazione finanziaria degli hotel della società LARI srl in provincia di Crema.
- Incarico per conto della società Melania Confezioni SRL per l'acquisizione di un ramo immobiliare della società Lama srl mediante operazione di finanza strutturata.
- Incarico per la ristrutturazione del gruppo da parte di un grosso importatore di Cantù e Como dei marchi Opel / Cadillac / Corvette / Saab / GM.

- Incarico di revisore contabile unico presso il Bacino Imbrifero Montano Lago di Como e fiumi Brembo- Serio (BIM). (2008/2011-2012-2014).
- Incarico di revisore contabile della società Cortinovis Machinery SpA gruppo Eurolls di UDINE per il triennio 2009/2011-2012/2014.
- Incarico di revisore contabile della società Vitari SpA triennio (2009/2011-2012-2014).
- Incarico di revisore contabile della società Sictra Srl.
- Incarico da parte del Gruppo Duferco Italia Holding SpA (acciaio) per la ristrutturazione economica e finanziaria della controllata Sertubi SpA di Trieste.
- Incarico da parte della Società Tubi Gomma Torino SpA Mirabello Monferrato per l'analisi e ristrutturazione societaria e successivamente Presidente del collegio dei revisori per il triennio 2006/2008 -2009/2011-2012/2014 - 2015/2017.
- Incarico da parte della società Codiva Srl per la ristrutturazione economica e finanziaria delle società (Sassoferrato).
- Incarico di consulente della società Industriale Calzature Srl di Serra S. Abbondio (PU) per il rilancio industriale 2008-2010.
- Consulente per la società NOVACETA SRL detentrica del Marchio "BENBERGCELL".

- Incarico da parte di PARKS AND LEISURE S.R.L. per la redazione del piano industriale strategico finalizzato alla cessione del parco animalistico.
- Incarico per lo sviluppo di un progetto di un Centro di Divertimento integrato "FAMILY CENTER" a Poznan (POLONIA) e relativi accordi di partnership con il Gruppo Far Fabbri (Bergantino).
- Presidente del Collegio dei Revisori presso la Società di Servizi Culturali del Comune di Bergamo (CO.BE).
- Presidente dei Revisori dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo Turistico della provincia di Bergamo.
- Presidente dei Revisori contabili presso la Società "Le Coste SpA" specializzata nella posa di metanodotti per conto di AGIP.
- Incarico di Revisore Contabile presso la Società "M.A.P. SpA" specializzata in materiali acustici e plastici per cabine nelle macchine movimento terra agricole e trasporto merci.
- Incarico da parte del Sindaco di Bergamo quale componente del Collegio Commissariale dell'Opera Pia Misericordia Maggiore (MIA).
- Incarico di revisore Contabile della Fondazione delle Comunità Bergamasche (ONLUS).
- Consulenza continuativa per l'Amitié sans Frontières (ONLUS).
- Incarico di revisore unico della Fondazione Panzeri Bortolotti dal 2011.

- Gestione per l'acquisizione della società A.M.L. S.p.A di Lodi e del relativo programma di ristrutturazione e di rilancio.
- Incarico di ristrutturazione del debito e riorganizzazioni societaria per conto del gruppo R.P.X. (Seriata (BG) - San Daniele Po (CR).
- Incarichi di Arbitro da parte di lo studio legale La Croce e lo studio Ventura di Milano.
- Incarico di Revisore Contabile per il triennio 2000/2002 presso la Bergamo Ambiente e Servizi.COM (BAS com).
- Incarico di ristrutturazione del debito e riorganizzazione societaria per conto della Temporary SpA (MI).
- Incarico di intervento finanziario per la ristrutturazione dei CANTIERI NAVALI RIZZARDI di Sabaudia.
- Incarico dei CANTIERI NAVALI RIZZARDI per l'acquisizione dei CANTIERI POSILLIPO SpA e relativo intervento finanziario di Banca Intesa/Mediocredito Lombardo.
- Coordinamento e promozione per l'acquisizione di un importante gruppo meccanico di Atessa (CH), anno 2000 Fonderia-stampaggio-lav.meccaniche di precisione per importanti società multinazionali (Garret-Pierburg).
- Gestione dell'acquisizione della Fonderia 3D Srl di Atessa.
- Consulente per le Fonderie 3M System Srl (stampi per Ferrari/Maserati) di San Giustino (PG).

- Incarico professionale per la ristrutturazione del Gruppo OMC SpA.
- Incarico per la ristrutturazione del parco divertimenti MagicWorld SpA (Napoli).
- Incarichi presso il Tribunale di Bergamo in qualità di Curatore Fallimentare.
- Incarico presso il Tribunale di Bergamo in qualità di Commissario Giudiziale.
- Revisore dei conti presso il Consorzio Media Pianura Ovest.
- Gestione dell'acquisizione di Minitalia S.p.A. di Capriate San Gervasio (BG) e del relativo programma di rilancio.
- Gestione per conto del Dott. Daniele Vimercati dell'acquisizione della testata giornalistica Il Borghese.
- Incarico professionale per l'acquisizione delle Seterie Bulgheroni SpA di Como.
- Incarico professionale per l'acquisizione della Società V.D.A./ ICEMS SpA di Brescia.
- Gestione dell'acquisizione dello Zoo Safari di Pombia S.p.A. e del relativo rilancio.
- Incarichi di consulenza fiscale Internazionale presso il Gruppo Far-Fabbri (Bergantino).
- Revisore dei conti del Comune di Zanica per un quadriennio

- Libero Professionista dal 1986 c/o studio Dr. Pierpaolo Cesaroni e contestualmente insegnante di ragioneria e tecnica bancaria (1986/1987/1988) presso il collegio Celana di Caprino Bergamasco (BG) e successivamente presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Maironi da Ponte" in Ponte S. Pietro (BG).
- 1979 Impiegato amministrativo presso Somet S.p.A. e Radicifil S.p.A.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI d.lgs. n.196/2003.

STUDIO DOTT. RICCARDO PREVITALI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via S. Orsola, 5 - 24122 Bergamo
Tel. +39.035.212166 (m.l.)
Telefax +39.035.210954
E-mail: segreteria@studioprevitali.com
www.studioprevitali.com

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Previtali Dr. Riccardo, nato a Bergamo, il 24 aprile 1960 e residente in Bergamo, Piazza Pontida n.23, C.F. PRV RCR 60D24 A794H, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

(*)

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

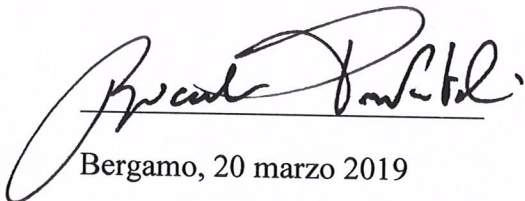
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A..

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Bergamo, 20 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

dott. Francesca Monti
dott. Paolo Giulio Nannetti

*Francesca Monti dottore commercialista*Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Francesca Adelina Alice Monti, nata a Milano, il 2 febbraio 1960 e residente in Milano, via G. Randaccio n. 8, C.F. MNTFNC60B42F205P, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Risanamento S.p.A. ("**Risanamento**" o anche la "**Società**"), società quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, stesso luogo,

premessi che

- tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all’articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all’incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* riportante l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d’identità.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 20 marzo 2019

Allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) copia del documento di identità.

dott. Francesca Monti
dott. Paolo Giulio Nannetti

Francesca Monti dottore commercialista

Milano, 20 marzo 2019

CURRICULUM PROFESSIONALE

Francesca Adelina Alice Monti, nata a Milano il 2 febbraio 1960, residente in Milano, via G. Randaccio n. 8, con studio in Milano, Piazzale Baracca n.8.

- Maturità linguistica umanistica presso l'Istituto Marcelline di Milano, P.za Tommaseo. Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'anno 1983, con tesi in diritto commerciale sulle "Offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione", relatore Prof. Ariberto Mignoli, correlatore Prof. Piergaetano Marchetti.
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dall'11 giugno 1986 al n. 1348. Professionista esclusivo.
- Revisore contabile - D.M. 12 aprile 1995, G.U. 4° serie speciale, n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Dal 1987 collaboratore di giustizia.

Curatore in procedure concorsuali su nomina della Sezione II - Fallimentare - del Tribunale di Milano.

Esperto ex art. 2343 c.c. su nomina della Sezione VIII - Volontaria Giurisdizione - del Tribunale di Milano.

Consulente Tecnico d'Ufficio su nomina della Sezione VIII - Volontaria Giurisdizione - e di altre Sezioni del Tribunale di Milano.

Amministratore e Liquidatore giudiziale sempre per nomina della Sezione Ottava Civile del Tribunale di Milano.

Presidente del Collegio sindacale e Sindaco effettivo di società industriali, commerciali e finanziarie.

Segue curriculum 20.3.2019

ALCUNE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Per incarichi di attività giudiziarie.

La scrivente è collaboratore di giustizia: ha ricoperto la carica di Curatore in numerose procedure fallimentari; è esperto ex art. 2343 c.c. su nomina della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano e consulente tecnico d'ufficio per nomina delle Sezioni Ottava e Sesta Civile del Tribunale di Milano. E' professionista delegato alla vendita su nomina del Tribunale di Milano nelle procedure esecutive immobiliari.

Sempre per nomina della Sezione Ottava Civile del Tribunale di Milano, la scrivente ha ricoperto incarichi quali: Amministratore giudiziario e Liquidatore giudiziario; per nomina del Tribunale di Bergamo è stata custode giudiziario di quote di s.r.l..

Per attività di Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo.

La scrivente è ed è stata componente il Collegio sindacale di alcune società industriali, commerciali e finanziarie.

E' pure componente l'Organismo di Vigilanza di alcune società.

Nel passato, è stata Sindaco effettivo di Caboto Gestioni Sim s.p.a.; Assiprogetti s.p.a.; Sandys Group s.p.a.; Itaservice s.p.a.; La Centrale Consulenza s.p.a., Gemofid Società Fiduciaria s.p.a.; IntesaBci Formazione s.c.p.a.; Piergiorgio Coin Investimenti s.p.a.; Girmi spa; BSL s.p.a.; Immobiliare Floranco s.r.l.; Magazzini Generali Cariplo S.p.A., Centro Factoring S.p.A., Intesa Trust Company, maturando esperienze in diversi settori economici.

Attività prevalenti oltre a quelle sopra indicate:

- consulenza societaria continuativa;
- operazioni societarie straordinarie;
- ristrutturazione di aziende e di patrimoni;
- consulenza contrattuale;
- redazione di bilanci e bilanci tecnici;
- perizie, valutazioni e pareri;
- consulenza fiscale e tributaria;
- contenzioso fiscale.

In fede,
Francesca Monti



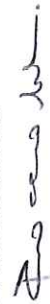
Dot. ssa Francesca Monti
P.le F. Baracca n. 8
20123 Milano

ELENCO CARICHE RICOPERTE

SOGGETTO	CARICA RICOPERTA	SEDE	CODICE FISCALE
Studio MN s.n.c. di Francesca Monti e Paolo Nannetti	Amministratore	Milano, P.le F. Baracca n. 8	03794200968
Robemat s.s.	Amministratore	Milano, via Sant'Andrea n. 23	03461630158
Gialappa's S.r.l.	Amministratore	Milano, via A. Dubini n. 9	13247780151
Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.	Sindaco effettivo	Roma, via Zucchelli 13	02658600875
Intesa Sec. 3 S.r.l.	Sindaco effettivo	Milano, via Monte di Pietà n. 8	05382300969
GETI S.p.A.	Sindaco effettivo	Milano, via G. Puccini n. 3	05524310967
Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.A.	Sindaco effettivo	Milano, via G. Carducci n. 4	03176511206
Banca Prossima S.p.A.	Sindaco effettivo	Milano, p.za P. Ferrari n. 10	05836420967
Intesa Sanpaolo Casa S.p.A.	Sindaco effettivo	Milano, via G. Carducci n. 4	09004270964
Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.a.	Sindaco effettivo	Napoli, via Paolo Emilio Imbriani, 14	00902000769
Fondo Pens. Dirigenti Dipend. Intesa Sanpaolo e controll.	Revisore	Milano, p.za P. Ferrari n. 10	97091140158
Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	Revisore	Milano, piazza Castello n. 2	80064630157
IMMIT - Immobili Italiani S.r.l.	Sindaco supplente	Torino, p.za San Carlo n. 156	10146820013
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via U. Hoepli n. 10	00460870348
Mediocredito Italiano S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via Cernaia n. 8/10	13300400150
Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.RE.F. S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via dell'Unione n. 1	01840910150
Fideuram S.p.A.	Sindaco supplente	Torino, p.za San Carlo n. 156	00714540150
Adriano Lease Sec S.r.l.	Sindaco supplente	Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1	04454640261
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.	Sindaco supplente	Milano, via Turati 16/18	06968440963
Intesa Sanpaolo RE.O.CO. S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via Monte di Pietà n. 8	08593330965
Risanamento S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via Bonfadini, 148	01916341207
Neva Finventures S.p.A.	Sindaco supplente	Torino, C.so Inghilterra, 3	11514850012
Prelios S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27	02473170153
Brera Sec S.r.l.	Sindaco supplente	Conegliano (TV), via Alfieri n. 1	04899480265
Gextra S.r.l.	Sindaco supplente	Bologna, via Galliera, 67	03008751202
Tersia S.p.A.	Sindaco supplente	Milano, via Monte di Pietà, 8	10311000961
CAF S.p.A.	Sindaco supplente	Roma, piazza SS. Apostoli, 73	08010981002

Milano, 20 marzo 2019

Francesca Monti



Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Francesca Adelina Alice Monti, nata a Milano, il 2 febbraio 1960 e residente in Milano, via G. Randaccio n. 8, C.F. MNTFNC60B42F205P, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

FM

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

- (*) di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A..

FM

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 20 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto GIUSEPPE ALESSANDRO GALEANO, nato a Ivrea (TO), il 28/09/1976 e residente in Milano, Via Pietro Maestri n. 2, C.F. GLNGPP76P28E379A, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Risanamento S.p.A. ("**Risanamento**" o anche la "**Società**"), società quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, stesso luogo,

premessò che

- tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco Effettivo presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Risanamento

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999,

come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

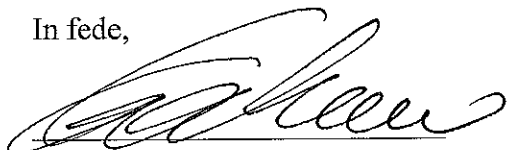
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* riportante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d'identità.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. ...', written over a horizontal line.

Milano, 20 marzo 2019

Allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) copia del documento di identità.

GIUSEPPE ALESSANDRO GALEANO

Dottore Commercialista – Revisore contabile

Data e luogo di nascita 28 settembre 1976, Ivrea (Torino)
Stato civile Coniugato
Indirizzo Via Pietro Maestri, 2 – 20129 Milano
Recapito +39 347-3216760
E-mail giuseppe.galeano@cbalex.com

STUDI

Agosto 2001 Amsterdam - IBFD International Tax Academy – Principles of International and Comparative Taxation

Luglio 1999 Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
Tesi in Diritto Tributario: "Irap tra problematiche e prospettive", relatori Prof. C. Magnani, Prof. G. Marino.

Giugno 1995 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "C. Botta" di Ivrea.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Febbraio 2003 Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano al n. 4583
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 129549, Decreto del 25 giugno 2003, G.U. n. 52, 4 luglio 2003, IV serie speciale – Concorsi

Luglio 1999-Luglio 2002 Svolgimento del tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Revisore dei conti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gennaio 1999 – oggi

CBA - Studio Legale e Tributario - Partner

Assistenza di clientela nazionale ed internazionale, sia nella consulenza tributaria di carattere ordinario che nella esecuzione di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale.

Progettazione e realizzazione di operazioni societarie straordinarie, a livello nazionale ed internazionale, quali fusioni, conferimenti e cessioni di aziende con particolare riferimento agli aspetti di carattere societario e fiscale nelle operazioni di acquisizione/dismissione da parte di fondi di *private equity*.

Attività di consulenza e assistenza in campo fiscale, societario ed economico – amministrativo rivolta ad imprese industriali e commerciali operanti sia a livello nazionale che internazionale.

Valutazioni aziendali (singole società e gruppi) per operazioni di cessione e di acquisto pacchetti azionari.

Attività di *due diligence* fiscale.

Componente del collegio sindacale di numerose società operanti sia nel settore industriale, che nel settore finanziario.

Componente del comitato legale e fiscale dell'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital)

Associato di Nedcommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese

CORSI E CONVEGNI - RELATORE

- **Il Sole 24ore** – Docente Master di diritto tributario – 2011 – oggi
- **AIFI**, Docenze varie su aggiornamenti fiscali del settore, 2012 - oggi
- **Confindustria Belluno** – L'e-commerce: un punto di vista fiscale, febbraio 2015
- **AIFI**, Nuova veste delle cambiali finanziarie ed obbligazioni alla luce della Legge Sviluppo, 2012
- **AIFI**, Le recenti novità fiscali per i veicoli di Private Equity: indicazioni operative per i gestori, 2011
- **Master in Private Equity e M&A** – Editrice Le Fonti – edizione 2010
- **La Creazione di un veicolo di investimento**: la scelta tra le differenti strutture, AIFI, 11 novembre 2009
- **Le Garanzie bancarie – profili di imposizione diretta e indiretta**, Milano, 11 maggio 2007
- **Gli aspetti applicativi della disciplina delle S.p.A. e dei Gruppi** Milano, 26 novembre 2004
- **Gli aspetti applicativi della disciplina delle S.r.l.**, Milano, 25 novembre 2004
- **Come cambia la disciplina del bilancio alla luce della riforma del diritto societario**, Milano, 2 luglio – 15 ottobre 2004
- **Riforma del sistema fiscale – come affrontare le novità in tema di tassazione alla luce dell'introduzione dell'IRES**, Milano, 16 ottobre 2004

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

- **Doing Private Equity in Italy** – in collaborazione con AIFI – giugno 2016
- **Non configura abuso del diritto la cessione di partecipazioni a seguito di conferimento d'azienda**, GT Rivista di giurisprudenza tributaria 4/2011
- **Italy: new transfer pricing documentation requirements**, Tax Planning International European Tax Service, 11/21/2010
- **Risarcimento del danno - Annullamento in autotutela e risarcimento del danno**, Corriere Tributario, 16/2010
- **Conferimenti aziendali e risparmio fiscale nel sistema dell'imposta di registro**, Bollettino Tributario, n. 1 del 15 gennaio 2010
- **Tax havens and tax amnesty in respect of undisclosed investments held outside Italy**, 2009, BNAI's Tax Planning International Review
- **Italian real Estate closed Funds in the real estate market ? The tax perspective**, 2008, BNAI's Tax Planning International Review
- **Italy: 2008 Budget Law reduces corporate tax rate, but expands tax base**, 2008, BNAI's Tax Planning International Review
- **Thin cap reforms favour high income earners**, 2008, International Tax Review
- **Italy Sets the Barrier to Deduction of Financing Costs at 30 Per Cent of EBITDA**, 2008, Intertax – vol. 36 – Issu 7/8
- **The tax treatment of inbound flows of income under the future Common Consolidated Corporate Tax Base System (CCCTB)**, maggio 2008. special report "Group Tax Planning" (BNA International)

LINGUE CONOSCIUTE

Inglese: buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata

Spagnolo: buona conoscenza della lingua sia scritta che parlata

Francese: discreta conoscenza della lingua parlata

GIUSEPPE ALESSANDRO GALEANO
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Galleria San Carlo n. 6
20122 Milano

Milano 20 marzo 2019

Oggetto: Notificazione incarichi ricoperti - Dott. Giuseppe Alessandro Galeano

Il sottoscritto Giuseppe Alessandro Galeano in considerazione della proposta di nomina a Sindaco Effettivo di Risanamento S.p.A. pervenuta dalla Vostra rispettabile società ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4 c.c.

DICHARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società e precisamente:

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA</u>	<u>SCADENZA</u>
OPEN FIBER S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2018
RISANAMENTO S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2018
MILANO SANTA GIULIA S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2020
RISANAMENTO EUROPA S.r.L.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2019
IMMOBILIARE CASCINA RUBINA S.r.L.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2019
INTOWN S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2019
BONATTI S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2020
PANCIOC S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2020
CF HOLDING S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2018
TAGES CAPITAL SGR S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2018
TAGES S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2020
VALVITALIA S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2019
VALVITALIA FINANZIARIA S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2019
NUOVA SORGENIA HOLDING S.p.A.	PRESID. COLL.SINDACALE	Approvazione bilancio 31/12/2020
BRUNI GLASS S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2018
BG HOLDING S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2018

GIUSEPPE ALESSANDRO GALEANO

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Galleria San Carlo n. 6

20122 Milano

NUOVA GIUNGAS S.r.L.	SINDACO UNICO	Approvazione bilancio 31/12/2018
ALUMINA I S.r.L.	SINDACO UNICO	Approvazione bilancio 31/12/2018
PLUTONA HOLDING S.r.L.	SINDACO UNICO	Approvazione bilancio 31/12/2018
SFB S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2019
INDIAN S.r.L.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2018
LISAPARMA S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2020
CHIORINO TECHNOLOGY S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2020
MESSAGE S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2020
IMPRESA COSTRUZIONI BONETTI S.p.A.	CONSIGLIERE DI AMM.	Approvazione bilancio 31/12/2018
BREVETTI SIGNODE LABEA S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2020
F2I LTC S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	Approvazione bilancio 31/12/2018
GIERRETRE S.r.l.	REVISORE UNICO	Approvazione bilancio 31/12/2021

Alla luce della valutazione effettuata circa la fondatezza e l'attualità di eventuali rischi per l'indipendenza, si afferma l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica. Quanto precede poiché si ha modo di ritenere che non ricorrano cause di ineleggibilità, decadenza ovvero altre situazioni tali da compromettere l'indipendenza.

In fede



Giuseppe Alessandro Galeano

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto GIUSEPPE ALESSANDRO GALEANO, nato a Ivrea (TO), il 28/09/1976 e residente in Milano, Via Pietro Maestri n. 2, C.F. GLNGPP76P28E379A, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

- (*) di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A..

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 20 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Paolo Giulio Nannetti, nato a Milano, il 31 maggio 1958 e residente in Milano, Via Sofocle n. 6, C.F. NNN PGL 58E31 F205U, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Risanamento S.p.A. ("**Risanamento**" o anche la "**Società**"), società quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, stesso luogo,

premesso che

- tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Risanamento

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui



all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* riportante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d'identità.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 19 marzo 2019

Allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) copia del documento di identità.

dott. Francesca Monti
dott. Paolo Giulio Nannetti
dott. Nicolò Maria Castiglioni

STUDIO MN

Piazzale Francesco Baracca, 8
20123 Milano
Telefono: 02 43995874 r.a.
Telefax: 02 43317540
info@studiomn.it

Paolo Giulio Nannetti *dottore commercialista*

p.nannetti@studiomn.it

BREVE CURRICULUM VITAE

Paolo Giulio Nannetti,

- nato a Milano il 31 maggio 1958;
- residente a Milano, via Sofocle, 6;
- con studio in Milano, Piazzale Baracca, 8

- Maturità classica presso il Liceo Cesare Beccaria di Milano.
- Laurea in economia e commercio, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi in tecnica bancaria.
- Servizio militare prestato nell'Arma dei Carabinieri.
- Sposato nel 1994 con due figli: Alessia di vent'anni e Filippo di diciannove anni.

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per le giurisdizioni dei Tribunali di Milano e Lodi dal 17 febbraio 1988 al n. 1485.
- Revisore contabile - D.M. 12 aprile 1995, G.U. 4° serie speciale, n. 31 bis del 21 aprile 1995.
- Professionista esclusivo.

Dal 1989 collaboratore presso il Tribunale di Milano.

Curatore e Commissario giudiziale in procedure concorsuali su nomina della Sezione II - Fallimentare - del Tribunale di Milano.

Esperto ex art. 2343 e 2501 *sexies* c.c. su nomina della Sezione VIII - Volontaria Giurisdizione - del Tribunale di Milano.

Liquidatore giudiziale sempre per nomina della Sezione Ottava Civile del Tribunale di Milano.

Presidente del Collegio sindacale, Sindaco effettivo, Revisore unico e componente dell'Organismo di Vigilanza di società industriali, commerciali e finanziarie.

segue curriculum vitae

Presidente e membro di Organismi di Vigilanza di società industriali, commerciali e finanziarie.

Consigliere di amministrazione in società industriali, commerciali e finanziarie.

Attività prevalenti oltre a quelle sopra indicate:

- consulenza societaria continuativa;
- operazioni societarie straordinarie;
- ristrutturazione di aziende e di patrimoni;
- consulenza contrattuale;
- redazione di bilanci e bilanci tecnici;
- perizie, valutazioni e pareri;
- consulenza ed assistenza amministrativa e tributaria a società di capitali e di persone, a professionisti e ad imprese individuali;
- consulenza a procedure concorsuali quali: concordati e c.d. Prodi bis e Marzano.

Sport praticati: tennis; sci; vela; golf.

Milano, 19 marzo 2019.

In fede,


dott. Paolo Giulio Nannetti

Allegato: elenco cariche ricoperte.

Allegato a curriculum vitae

Milano, 19 marzo 2019

Spett.le
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini, 148
20138 Milano

Io sottoscritto PAOLO GIULIO NANNETTI dichiaro, ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire gli incarichi di seguito indicati.

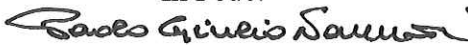
Amministratore

	<u>Codice fiscale</u>	<u>Tipologia carica</u>
GIALAPPA'S SRL	13247780151	AMMINISTRATORE
STUDIO MN SNC	03794200968	SOCIO AMMINISTRATORE

Controllo

BIOBRICK SPA	04583280963	SINDACO SUPPLENTE
CELLA IMMOBILIARE SRL	00722890159	REVISORE UNICO
COLOMBO SRL	02485780544	SINDACO EFFETTIVO
DAMA SPA	04868110968	SINDACO EFFETTIVO
EUROCLONE SPA	08126390155	SINDACO SUPPLENTE
INTESA SANPAOLO PROVIS SPA	02658600875	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE e ODV
INTESA SEC SPA	13134880155	SINDACO EFFETTIVO
INTESA SEC 3 SPA	05382300969	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
INTESA SEC NPL SPA	12967890158	SINDACO SUPPLENTE
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150	SINDACO SUPPLENTE e ODV
INTRUM ITALY SPA	10311000961	SINDACO SUPPLENTE
MORVAL SIM SPA	03636690012	SINDACO EFFETTIVO e ODV
TECNOALIMENTI SOC. CONS. PER AZ.	01213260878	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

In Fede.


(Paolo Giulio Nannetti)

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Paolo Giulio Nannetti, nato a Milano, il 31 maggio 1958 e residente in Milano, Via Sofocle n. 6, C.F. NNN PGL 58E31 F205U, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)



- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

(*)

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A..

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano 19 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
SINDACO SUPPLENTE DI RISANAMENTO S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Bauchiero Elisa, nata a Torino, il 05.04.1976 e residente in Torino Via Maria Vittoria n. 24, C.F. BCHLSE76D45L219B, in funzione dell'Assemblea ordinaria della Risanamento S.p.A. ("**Risanamento**" o anche la "**Società**"), società quotata in Borsa Italiana, convocata il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede sociale in Milano, Via R. Bonfadini n. 148, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, stesso luogo,

premesse che

- tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
- il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di Sindaco Supplente presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con le modalità e le forme previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale di Risanamento,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] di Risanamento

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento per ricoprire la carica di Sindaco di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Risanamento, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999,

come successivamente modificato e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A.;

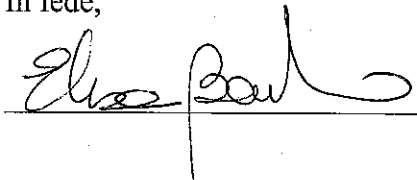
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Risanamento.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega alla presente il proprio *curriculum vitae* riportante l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e copia del documento d'identità.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

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

Torino, 20 marzo 2019

Allegati:

- 1) dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) copia del documento di identità.

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Bauchiero

📍 Via Maria Vittoria n. 24, 10123 Torino, Italia

☎ 0114373419 📠 347.100.77.01

✉ bauchiero@advisa.it

Sesso Femminile | Data di nascita 05/04/1976 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esercita ininterrottamente dal 2004, la professione di Dottore Commercialista, svolgendo la propria attività in materia di diritto tributario e societario con specifica competenza in merito alla predisposizione di bilanci societari e dichiarazioni dei redditi, pareristica su problematiche fiscali e societarie di natura ordinaria e straordinaria. Ha redatto perizie di valutazione societaria in società di capitali industriali e finanziarie.

Servizi di due diligence e di pianificazione e supporto in operazioni di M&A.

Consulenza in materia di gestione e pianificazione fiscale di patrimoni mobiliari in Holding.

Ha rivestito e riveste incarichi di Sindaco, Revisore Legale e Consigliere di amministrazione.

Esperto in "Patent Box", procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali ai sensi dell'art. 1 commi da 37 a 45 della Legge 23.12.2014 n. 190.

Da gennaio 2016

Studio Ginisio e Associati,
Via Cibrario n. 13 Torino, Italia
Associato

Gennaio 2000 - Dicembre 2016

Collaboratore a tempo pieno nello Studio Ginisio Lorenzo dottori commercialisti,
Via Cibrario n. 13 Torino, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 1999 - Ottobre 2003

Tirocinio e abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Dal 2004

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 3 febbraio 2004 sezione A

Revisore contabile dal 2004 con provvedimento 9.06.2004 numero iscrizione 47, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.06.2004.

Settembre 1995 - Novembre 1999

Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico presso la Facoltà di Torino con la votazione di 110/110 e lode

Settembre 1990 - Giugno 1995

Diploma di Ragioneria presso l'istituto tecnico Enrico Fermi di Ciriè (Torino) con votazione 58/60.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre	Italiano
Altre Lingue	Inglese
Capacità di lettura	Buona
Capacità di scrittura	Buona
Capacità di espressione orale	Buona
Altre Lingue	Francese
Capacità di lettura	Buona
Capacità di scrittura	Buona
Capacità di espressione orale	Buona

Competenze organizzative e gestionali Responsabile studio professionale organizzazione e gestione personale, team 20 persone

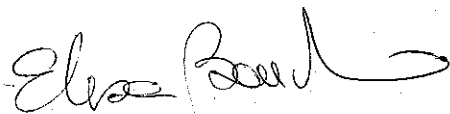
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Iscritto dall'anno 2004 all'albo dei Revisore Legali
- Da alcuni anni docente presso la Scuola di Alta Formazione "Piero Piccati" di Torino
- Dal 2013-2014 consigliere in società quotata AEROPORTO DI FIRENZE SPA, presidente Comitato di Controllo e Rischi;
- Dal 2013 -2018 consigliere in INFOCERT SPA, società appartenente al gruppo quotato TINEXTA SPA;
- Dal 2013 -2018 sindaco effettivo in SIX TAU Spa.
- Dal 2018 procuratrice fondo ex Società di Gestione per il Realizzo Spa.
- Dal 2019 sindaco effettivo in CO.MARK Spa società appartenente al gruppo quotato TINEXTA SPA

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Torino, 20 marzo 2019

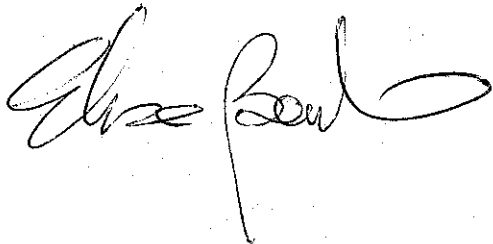


Elisa Bauchiero

Incarichi ricoperti ad oggi

Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status
CO.MARK SPA	Sindaco Effettivo	In carica

Torino, 20 marzo 2019



Spettabile
Risanamento S.p.A.
Via R. Bonfadini n. 148
20138 Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Bauchiero Elisa, nata a Torino il 05.04.1976 e residente in Torino, Via Maria Vittoria n. 24 C.F. BCHLSE76D45L219B consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco della Risanamento S.p.A., società quotata in Borsa Italiana,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato;
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

(*)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come successivamente modificato.

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di indipendenza posseduto dal candidato.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE)

(*)

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di revisione legale dei conti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti la produzione e lo sviluppo di attività immobiliari, la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore della produzione e dello sviluppo di attività immobiliari, della valorizzazione urbanistica e territoriale, della gestione di patrimoni immobiliari e della conduzione di immobili, opere ed impianti;

(*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

- di non aver svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- di non essere stato, quale agente di cambio, soggetto ad un provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- che gli incarichi ricoperti in organi di amministrazione e controllo non superano i limiti al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato;

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

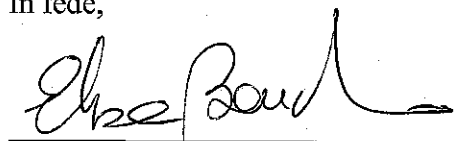
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile così come richiamato dall'articolo 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione conferito alla società di revisione KPMG S.p.A..

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), riportata in calce alla presente e di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Torino, 20 marzo 2019

INFORMATIVA (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dall'Interessato avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - "GDPR" - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo vigente. I dati, che saranno trattati da Risanamento S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini e quindi nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, anche mediante procedure informatiche, e saranno comunicati e diffusi all'esterno, ai soli fini e con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili. In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR (diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati) inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email risanamento@risanamentospa.legalmail.it. (oggetto: privacy-nomina Collegio Sindacale).

Sarà cura dell'Interessato comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.