



Spett.le
SOGEFI S.p.A.
Via Ciovassino 1/A
20121 Milano

Milano, 28 marzo 2019

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A., convocata presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano, per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 16,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2019, stessi luogo e ora, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021. Determinazione dei relativi compensi*

la sottoscritta CIR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.788.988 azioni ordinarie Sogefi S.p.A., corrispondenti al 55,603% del capitale sociale di Sogefi S.p.A., come risulta dalla allegata Certificazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018, propone di fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora venga presentata una sola lista di candidati, e di fissare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora venga presentata più di una lista di candidati.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale di Sogefi S.p.A., CIR S.p.A. presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Sogefi S.p.A.:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Dott. Rodolfo DE BENEDETTI | |
| 2. Dott.ssa Monica MONDARDINI | |
| 3. Ing. Laurent Frédéric HEBENSTREIT | |
| 4. Dott.ssa Patrizia CANZIANI | Indipendente |
| 5. Avv. Roberta DI VIETO | Indipendente |
| 6. Ing. Mauro MELIS | Indipendente |
| 7. Dott. Christian Georges STREIFF | Indipendente |

In fede :

CIR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott.ssa Monica Mondardini

N. 8 Allegati:

N. 1 certificazione n. 01900183 del 14.03.19 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A.

N. 7 Documentazione candidati Consiglieri

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
14032019 14032019

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01900183 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.
nome P.A.
codice fiscale 00519120018
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
indirizzo VIA GIOVASSINO, 1
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536
denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

66.788.988,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
14032019 05042019 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Global Corporate
AREA MILANO
Via Hoepli, 10
20121 MILANO MI

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dott. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente a Milano, Corso Venezia n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

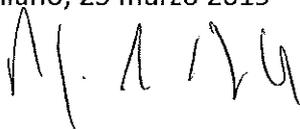
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 25 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. M. G.', written in a cursive style.

Rodolfo De Benedetti

Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR e COFIDE dall'aprile del 2013. Il gruppo COFIDE-CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Edoardo e Marco, opera in vari settori industriali, in particolare componentistica auto (Sogefi), media (Gedi Gruppo Editoriale) e sanità (KOS). All'interno del gruppo è anche consigliere di amministrazione di Sogefi e di Gedi Gruppo Editoriale.

In precedenza è stato Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995. È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali e successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale. Nel 1990 è diventato anche Direttore Generale di CIR.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier, uno dei principali gruppi di *private banking* svizzeri con sede a Ginevra, in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con l'*investment bank* Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia Asset Management S.A., società internazionale di *investment management* costituita nel 2014.

È inoltre membro di ERT (European Round Table of Industrialists), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori, presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School nonché consigliere di amministrazione di Aon Italia (gestione del rischio e brokeraggio assicurativo).

Rodolfo De Benedetti ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge.

Sposato con Emmanuelle de Villepin, è padre di Neige, Alix e Mita.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dott.ssa Monica MONDARDINI nata a Montescudo (RN) il 26 settembre 1960, residente in Milano, Via Aurelio Saffi n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 26 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'A. M.' or similar, written in a cursive style.

Monica Mondardini

Monica Mondardini, 58 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e undici anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della branche internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Direttore Generale di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, divenuto, dopo l'integrazione con Itedi (editore dei quotidiani La Stampa e il Secolo XIX) GEDI Gruppo Editoriale, il principale editore italiano di quotidiani, pioniera e leader nell'informazione online, nonché uno dei maggiori gruppi europei nell'informazione quotidiana e multimediale. E' stata Amministratore Delegato della società fino ad aprile 2018.

Da maggio 2013 ha assunto la carica di Amministratore Delegato di CIR S.p.A., holding che controlla Sogefi S.p.A., di cui è Presidente, GEDI Gruppo Editoriale, di cui è Vice Presidente, e KOS S.p.A., di cui è Consigliere.

È inoltre amministratore indipendente di Crédit Agricole S.A..

Nel 2006 ha ricevuto dal Comites di Madrid la "Targa all'Italianità", riservata agli italiani residenti in Spagna che hanno dato lustro al proprio paese. Nel 2014 è stata premiata dall'Ambasciata di Francia a Roma e dalla Camera di Commercio francese in Italia come personalità economica dell'anno nei rapporti tra i due paesi. Nel 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Legion d'Onore.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Ing. Laurent Frédéric HEBENSTREIT nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 27 dicembre 1960, residente a Parigi Rue Mouffetard n. 70, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

41

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

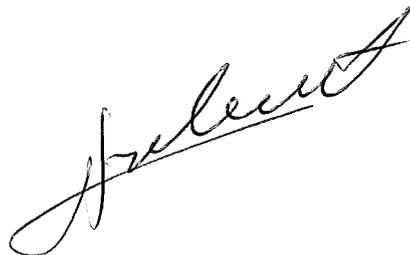
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2019

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

Laurent Hebenstreit

Laurent Hebenstreit è amministratore delegato di Sogefi dal mese di giugno del 2015.

Hebenstreit, 58 anni, di nazionalità francese e laureato in Ingegneria alla Ecole Centrale di Parigi, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore della componentistica per autoveicoli e ha ricoperto incarichi di rilievo in gruppi come Faurecia, Plastic Omnium, Allied Signal Automotive e Valeo. Nel corso della sua carriera, Hebenstreit ha gestito *business* globali con ricavi annui compresi tra i 2 e i 3 miliardi di euro, maturando anche esperienze di ristrutturazioni complesse.

Prima di approdare in Sogefi ha gestito per due anni la ristrutturazione di Française de Roues, società francese che produce cerchi auto in lega leggera. Dal 2009 al 2012 è stato Vice Presidente finanza e sistemi informativi e successivamente Amministratore Delegato della divisione Exterior di Plastic Omnium, leader mondiale nella produzione di componenti per esterni di veicoli. Dal 2002 al 2006 è stato Amministratore Delegato della divisione Interieur di Faurecia, primo produttore mondiale di interni per autoveicoli. Dal 1998 al 2002 è stato Presidente e Chief Operating Officer della divisione Inergy di Plastic Omnium, principale produttore al mondo di serbatoi di carburante in plastica. Nel corso degli anni '90, inoltre, è stato Direttore europeo dei *business* Friction Materials e successivamente Safety Systems di Allied Signal Automotive e Direttore vendite e direttore ricerca e sviluppo di Valeo Electrical Systems. Hebenstreit ha iniziato la sua carriera in Saft, produttore globale di batterie, dove è stato direttore vendite e *marketing*.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dott.ssa Patrizia CANZIANI, nata a Trieste il 1° febbraio 1967, residente a Londra (Regno Unito), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa

controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Rizzi". The signature is written in a cursive style with a large initial "P" and a long horizontal stroke at the end.

Patrizia Canziani

Patrizia Canziani riveste incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 20 anni di esperienza presso primarie banche d'affari. Si occupa di proporre e implementare strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie europee. E' inoltre consulente in materia di reati e abusi di natura finanziaria, nonché monitor bancario.

Prima di passare al mondo della finanza, ha lavorato come Economista presso il FMI, fornendo consulenze al governo italiano sul suo sistema previdenziale, e presso la London School of Economics come Docente e Ricercatrice.

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea in Economia all'Università Bocconi.

Esperienza professionale

4/2016 - oggi: **SOGEFI SpA**, Consiglio di Amministrazione e Comitato Controllo e Rischi.

4/2018 - oggi: **KNG Securities LLP**, Londra, Partner e Responsabile dell'Area Finanza Strutturata, per la costituzione e gestione delle attività relative a operazioni di finanziamento, cessioni e investimenti in portafogli di attivi.

12/2017 - oggi: **Devon Capital LLP**, Londra, Consulente in materia di reati finanziari e monitor di banche, responsabile di attività di investigazione e analisi di reati e abusi di natura finanziaria, nonché monitor bancario relativamente a misure correttive.

3/2016-3/2018: **MUFG Securities EMEA**, Londra, Settore Finanza Strutturata, responsabile di prodotti e strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie europee

6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del ritorno di Commerzbank alla finanza strutturata. Ideazione ed esecuzione di operazioni per clienti in Europa e nei paesi emergenti.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi. Lancio di nuovi prodotti e apertura di nuovi mercati: ha avviato l'attività di finanziamento collateralizzato di Nomura in Turchia.

9/2008-2/2010: **Augustea SpA**, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di ottimizzazione della gestione finanziaria della società.

9/2005-2/2008: **Merrill Lynch**, Londra, Responsabile della Finanza Strutturata per l'Europa Meridionale. Responsabile della creazione del Team Finanza Strutturata Europa Meridionale presso Merrill Lynch. Creazione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia e del budget del gruppo, ideazione, attuazione e guida del team verso gli obiettivi di redditività e sviluppo del

business. Sotto la sua guida, il team ha ottenuto risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. I risultati del team hanno costantemente superato gli obiettivi annui, anche nel 2007, nonostante il blocco dei mercati all'insorgere della crisi nel luglio 2007.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, Londra. Capo Finanza Strutturata per l'Italia, Gruppo Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team portandolo a divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro italiano ('SCIP1'), la prima emissione di obbligazioni garantite per la Cassa Depositi e Prestiti e molte altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA.

1/1998-3/2001: **JP Morgan**, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo importante alla determinazione degli standard del prodotto in Italia attraverso contatti assidui con il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia. Ha ideato ed eseguito alcune tra le primissime operazioni di finanza strutturata in Italia, sia private che pubbliche.

9/1996-12/1997: **London School of Economics**. Docente del Corso Avanzato di Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro.

6-9/1994: **Fondo Monetario Internazionale**, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano.

Istruzione

1996, **Dottorato in Economia (PhD)**, MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA. Tesi dottorale: "Labour Market Rigidities and Unemployment". Relatori: Prof. Olivier Blanchard e Prof. Daron Acemoglu.

1991, **Laurea**, summa cum laude, Facoltà di Economia, **Università Bocconi**, 1991. Tesi di laurea: "Overreaction, Autocorrelation of Stock Returns and Profitability of Contrarian Investment Strategies: The Case of Italy". Relatore: Prof Mario Monti.

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Avv. Roberta DI VIETO, nata a Napoli il 7 giugno 1969, residente a Brescia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa

controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto M. M. M.", written in a cursive style.

Curriculum Vitae

Dati Anagrafici:

Roberta Di Vieto, nata Napoli il 7 giugno 1969, domiciliata a Milano, Via Vittor Pisani, 20.

Tel. (02)66.99.56.28 – (02)66.99.56.29

Istruzione e Formazione:

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense sostenuto presso la Corte d'Appello di Brescia. Titolo professionale: Avvocato.

Febbraio 1995-Febbraio 1996: corso di specializzazione in diritto civile, commerciale e societario presso la scuola notarile "Anselmo Anselmi" del Collegio Notarile di Roma.

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno accademico 1993/1994 con la votazione di 110/110 e lode.

Tesi: "Il settore dei servizi nel commercio internazionale".

Relatore: Prof. Bruno Bricoli. Dignità di stampa.

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio "Arnaldo" di Brescia con la votazione di 58/60.

Lingua: Francese

Esperienza Professionale:

E' partner dello Studio di Consulenza Tributaria e Legale Pirola Pennuto Zei & Associati, primario studio di consulenza, presente in numerose città italiane, oltre che in Cina e a Londra e che conta oltre 600 professionisti, nel quale opera dal maggio 2000.

E' responsabile di un team di 22 professionisti operanti nell'area della compliance e del diritto del lavoro.

In precedenza ha maturato una significativa esperienza nello Studio Associato corrispondente KPMG a Milano.

Ha maturato importanti esperienze nell'assistenza legale a Gruppi italiani e stranieri.

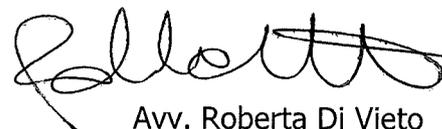
Ha maturato, fin dall'introduzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), una vasta esperienza nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo di realtà

complesse, nonché una vasta esperienza nell'applicazione e nel mantenimento di detti modelli anche attraverso la prestazione di attività di consulenza e di formazione in materia.

Oltre che in favore di enti privati, l'attività di consulenza in materia di D.Lgs. 231/2001 e la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo è stata svolta anche in favore di enti pubblici operanti nel settore sanitario e di casse di assistenza e mutualità nel settore edile.

E' amministratore indipendente di società quotata.

E' presidente di numerosi organismi di vigilanza e ricopre la carica di sindaco presso importanti società, anche multinazionali.



Avv. Roberta Di Vieto

Milano, 22 marzo 2019

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Ing. Mauro MELIS, nato ad Ancona il 9 febbraio 1955, residente a Venegono Superiore (VA) – Via Piave 16, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

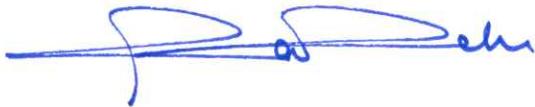
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 22 marzo 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Mauro Melis**
Indirizzo(i) Residenza: Venegono Superiore (VA)
Telefono(i) 0257489.303 (Istituto Europeo di Oncologia)
0258002.222 (Centro Cardiologico Monzino)
Fax 0257489.246 (Istituto Europeo di Oncologia)
0258002.632 (Centro Cardiologico Monzino)
E-mail mauro.melis@ieo.it (Istituto Europeo di Oncologia)
mauro.melis@ccfm.it (Centro Cardiologico Monzino)
Cittadinanza Italiana
Luogo e data di nascita Ancona, 9 febbraio 1955
Sesso M

Esperienza professionale

Da aprile 2012 **ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. (IRCCS)**
CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. FONDAZIONE MONZINO (IRCCS)
Milano
Amministratore Delegato

Inoltre:

**FONDAZIONE ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA e CENTRO CARDIOLOGICO
MONZINO**
Milano
Consigliere

TTFACOR S.r.l.
Milano
Consigliere

GRUPPO MERCEOLOGICO SANITÀ ASSOLOMBARDA
Milano
Consigliere

SOGEFI S.p.A.
Milano
Consigliere

2006-2010 SI HOLDING GROUP
Milano
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Si Holding S.p.A. è la capogruppo di cartaSi, la quale controlla quattro Società: CartaSi S.p.A., Si Servizi S.p.A., Si Call S.p.A., SiRe Ltd. Dal 1985 protagonista dell'evoluzione culturale che ha portato alla diffusione in Italia della "moneta elettronica"

CartaSi gestisce 6,5 milioni di titolari e 600.000 esercenti convenzionati, con ricavi di circa € 1.000.000.000 e 1.200 dipendenti.

Ha inoltre ricoperto i seguenti specifici incarichi: Amministratore Delegato CartaSi S.p.A.; Amministratore Delegato Si Servizi, Si Call S.p.A.; Vice Presidente Iconcard (CartaSi e American Express); Presidente SiReinsurance Ireland.

E' stato inoltre Presidente di VISA Italy

1989-2006 GRUPPO EUROP ASSISTANCE

Parigi

Europ Assistance è la compagnia di assicurazione fondatrice dell'assistenza privata, di cui è a tutt'oggi leader. Oggi nel mondo conta 6.800 dipendenti e 410.000 centri di assistenza. È dotata di sedi proprie in 35 Paesi, 38 centrali operative e corrispondenti diretti in altri 208 Paesi.

Europ Assistance Holding, Parigi

2003-2006 Executive Vice President Italy, Germany, Central and Eastern Europe, CIS

Ricavi pari a circa 500 milioni di euro.
Responsabile gestionale di 10 paesi e 1.500 persone.

2000-2003 Managing Director Italy and Mediterranean Area

Europ Assistance Italia, Milano

1997-2006 Amministratore Delegato e Direttore Generale

Inoltre Presidente delle seguenti società:

- Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo);
- Europ Assistance Service (società operativa del Gruppo);
- Intouch (società di customer care);
- Europ Assistance Warranty (compagnia di assicurazione per garanzie estese e assistenza sanitaria).

1995-1997 Direttore Generale

Responsabile delle Aree Commerciale, Marketing, Operativa e Informatica.
Inoltre Consigliere Delegato di:

- Europ Assistance Trade (società commerciale del Gruppo);
- Europ Assistance Service, (società operativa del Gruppo).

1992-1995 Direttore Centrale e poi Vice Direttore Generale Controllate Operative

Inoltre Consigliere Delegato e Direttore Generale di Europe Assistance Service, con responsabilità di coordinamento delle attività di produzione, gestione e sviluppo rete fornitori e dell'organizzazione dell'attività di "Rent a car" e Leasing.

1989-1992 Direttore Strutture Operative

Responsabile di coordinare la Direzione di Produzione, la Direzione Organizzazione di Produzione, la Direzione Tecnica/R&D, la Direzione Rete Fornitori.

1983-1989 EDRA ENGINEERING

Milano

Società di consulenza direzionale, studi e ricerche nel settore tecnico scientifico.

Direttore Commerciale e Partner

1979-1983 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Ispra e Bruxelles

Project Manager

Project Manager del progetto "Component Event Data Bank" per la realizzazione di una banca dati sulla sicurezza dei componenti degli impianti nucleari.

Istruzione e formazione**1979** Università di Pisa – Laurea in Ingegneria Nucleare**Capacità e competenze personali**

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo ()***Italiano****Inglese, francese, tedesco, spagnolo****Inglese****Francese****Tedesco****Spagnolo**

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	ottimo
ottimo	ottimo	ottimo	ottimo	buono
sufficiente	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente
buono	buono	sufficiente	sufficiente	sufficiente

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

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".

SOGEFI S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Christian Georges STREIFF, nato a Sarrebourg (Francia) il 21 settembre 1954, residente a Parigi 1 Boulevard Beausejour, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2019 in prima convocazione ed, occorrendo, del 27 aprile 2019, in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

C. S.

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza Irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni del Capo I-bis, Titolo VI, in quanto applicabili, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99,
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

C.S.

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 17 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società SOGEFI S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Parigi, 26 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized name or set of initials.

Christian Streiff



Nato a Sarrebourg, Moselle, Francia, il 21/09/1954
École des Mines de Paris, classifica : primo, 1974/77
Sposato, 3 figli

Indirizzo : 1, Boulevard Beauséjour, 75016 Paris;
Telefono +33 632 21 25 94; e-mail: chstreiff@wanadoo.fr

2006/2009: direttore generale dell'azienda automobile PSA Peugeot Citroën

Giro d'affari 50 bn€, 200 000 impiegati

- **Peugeot**
- **Citroën**
- **Banque PSA Finances**, banca del gruppo
- **Faurecia**, uno dei principali fornitori dell'industria automobile

2006: direttore generale di Airbus

Giro d'affari 20 bn€, 70 000 impiegati

26 anni di esperienza completa in un'azienda multinazionale di rilevanti dimensioni : Saint-Gobain

- **2004 / 2005 : vicepresidente del gruppo Saint-Gobain**
Giro d'affari 33 bn€, 180 000 impiegati, 60 paesi, EBIT 2 700 M€
- **2001 / 2003 : presidente del settore High Performance Materials**
Ceramiche, plastici, abrasive ; giro d'affari 4 000 M€, sedi a Parigi e Boston
- **1997 / 2000 : presidente del gruppo Pont-à-Mousson**
Sistemi di tubatura di ghisa ; giro d'affari 1 200 M€, sede a Nancy, Francia
- **1994 / 1996 : direttore generale di Saint-Gobain Emballage**
Imballaggio di vetro ; giro d'affari 600 M€, sede a Parigi
- **1991 / 1993 : direttore generale delle Vetrerie Italiane Spa**
Imballaggio di vetro ; giro d'affari 300 M€, sede Dego, Liguria
- **1988 / 1990 : direttore generale di Gevetex GmbH**
Fibra di vetro per l'elettronica ; 150 M€, Germania

- **1985 / 1988 : direttore di stabilimento, Gevetex, 1000 impiegati**
- **1982 / 1984 : vicepresidente Corporate Planning, settore fibra di vetro**
Sede Chambéry
- **1979 / 1982 : ingegnere di sviluppo, poi responsabile fabbricazione, Halbergerhütte**
Fonderia automobile, 1 200 impiegati nella fabbricazione ; Germania

In breve, l'esperienza di direzione di tre gruppi industriali ed un ampio ventaglio di prodotti e tecnologie :

- **fonderia automobile (3 anni) – fibra di vetro (9 anni)**
imballaggio (5 anni) – tubatura (5 anni)
ceramiche, plastici ed abrasivi (ex-Norton, 2 anni)
industria automobile ed aeronautica (4 anni)

Più di 15 anni di esperienza internazionale :

- **10 anni vissuti in Germania, 3 anni in Italia**
Inglese, Tedesco ed italiano parlati correntemente ; rete di dirigenti europei
- **2 anni d'esperienza negli Stati Uniti**
14 000 impiegati in 100 stabilimenti, 50% del tempo passato negli Stati Uniti
- Esperienze in **UK** (Stanton), **Giappone** (Nippon Electric, Kubota, Mitsubishi), **Cina** (Xingxing, Dongfeng-Peugeot), **India** (Electrosteel, Norton), **Brasile** (Barbara)

Lunga esperienza di relazioni con sindacati :

- Esperienza concreta di “**Mitbestimmung**” in Germania
- **Cambio culturale** in Francia : Saint-Gobain Emballage ed SEPR / Le Pontet (CGT)
- **Ristrutturazioni :**
 - Pont-à-Mousson, Francia (CFDT)
 - Vetr.I, Italia (CGIL)
 - Desmarquest, Montreuil (CGT, 2002/2003)
- Contrattazioni con il “**Union of Auto Workers**” (UAW) negli Stati Uniti

Relazioni con governi :

- **Governo cinese**, con Airbus e PSA (50% del capitale appartiene allo stato cinese)
- **Governo francese**, durante la crisi dell'automobile nel 2008/2009 (prestito di 3 bn€)
- **Governo Tedesco**, come direttore generale di Airbus

Precedenti esperienze in consigli d'amministrazione :

- **Thyssen-Krupp AG, TI-Automotive Ltd**
- **Continental AG, École des Mines de Paris**