



Il Presidente

R. 29/2020

Milano, 26 marzo 2020

Spettabile

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa ed amministrativa

Strada Statale del Sempione, 28

20017 – Rho (MI)

*Inviata a mezzo pec all'indirizzo:
fieramilano@legalmail.it*

Oggetto: Deposito liste

In relazione all'assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. fissata in unica convocazione per il 20 aprile 2020 alle ore 15.00 presso l'Auditorium del centro Servizi del Quartiere Fieristico - Strada Statale del Sempione n. 28 – Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, titolare di n. 45.898.995 azioni ordinarie di Fiera Milano S.p.A. pari al 63,82% del capitale sociale, comunica, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di codesta società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:

- 1) BALDAN Alberto nato a Venezia (VE) il 21 ottobre 1960
- 2) CAORSI Antonio nato a Genova (GE) il 9 marzo 1959 Presidente
- 3) CHIARUTTINI Stefania nata a Este (PD) l'11 agosto 1962
- 4) CURCI Fabrizio nato a Barletta (BA) il 28 novembre 1972
- 5) GATTI Anna nata a Pavia (PV) il 30 gennaio 1972
- 6) GOLFETTO Francesca nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950
- 7) MEREGALLI Angelo nato a Milano (MI) il 17 ottobre 1967
- 8) NATALE Marina nata a Saronno (VA) il 13 maggio 1962
- 9) VASCO Elena nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964

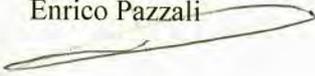


Il Presidente

Si allegano le accettazioni di candidatura da parte dei soggetti designati, corredate dai *curricula* e dalle dichiarazioni previste dagli articoli 2382, 2387 del codice civile, 147-ter, 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dall'articolo 3 del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché dalle applicabili disposizioni di legge e di Statuto Sociale.

Con i migliori saluti

Enrico Pazzali



**Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come
successivamente modificato e aggiornato**

FIERA MILANO S.p.A.

Sede in MILANO, Piazzale Carlo Magno 1

N. Progr. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 12/03/2020
DATA INVIO 17/03/2020
COMUNICAZIONE

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: **CONTO N. 100000**

**FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI
MILANO
LARGO DOMODOSSOLA 1
20145 MILANO MI**

DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: : 0 0 8 4 2 9 0 0 1 5 1

La presente certificazione, con efficacia al 26/03/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000336561300	Az. Ordinarie FIERA MILANO S.p.A.	45.413.565

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento
17/03/2020

termine di efficacia
26/03/2020

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

FIERA MILANO S.p.A.

FIERA MILANO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Fabrizio Curci

23/11/2020

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo LARGO DOMODOSSOLA, 1

città 20145 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione FIERA MILANO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari



17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

1 1 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 1 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

9

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO

nome . cod.cli.353-676849-0

codice fiscale 8 4 2 9 0 0 1 5 1

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo LARGO DOMODOSSOLA 1

città 20145 MILANO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 3 3 6 5 6 1 3

denominazione FIERA DI MILANO spa

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

3 6 2 2 5 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

1 1 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 6 0 3 2 0 2 0
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Consiglio Amministrazione di FIERA DI MILANO spa.

CURRICULUM VITAE

Alberto Baldan

Nato a Venezia il 21 ottobre 1960, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso università Cá Foscari di Venezia. Attualmente riveste l'incarico di Amministratore Delegato della società Grandi Stazioni Retail S.p.A., Consigliere Delegato di Retail Group S.p.A. ed è componente del Consiglio di Amministrazione di Illy Caffè S.p.A.
Lingue Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo.

Esperienze Professionali

1980/1986 CIGA HOTELS - Venezia

- Manager scuola vela

1986/1988 Servizio Militare presso Gruppo Sportivo Marina Militare

Executive Positions

1988/1989 GRUPPO PAM www.gruppopam.it

- Controller SILOS CENTRI COMMERCIALI www.panorama.it

1990/1996 Promodes Group

- CFO Shopping Centre Continente di Rezzato (BS).
- Controller Sviluppo
- Deputy Manager shopping centre Continente THIENE (VI).
- Deputy Manager Continente SA, Continente La Coruña - Spagna
- Manager Continente Thiene S.p.A.

1996/2003 Gruppo Rinascente S.p.A.

- Direttore Regionale
- Auchan Hypermarket Aubagne - Francia
- Auchan Mestre
- COO Città Mercato

2003/2007 Conforama S.p.A. www.conforama.it

- CEO Conforama Italia S.p.A.
- Presidente FIBA d.o.o. - Croazia
- Presidente Credirama S.p.A.

2007/2017 la Rinascente S.p.A. www.rinascente.it

- 2007/2012 Managing Director
- 2012/2017 CEO la Rinascente S.p.A.
- 2013/2017 CEO ILLUM SA Danimarca

2017/ presente CEO Grandi Stazioni Retail S.p.A. <https://www.gsretail.it/it/>



Posizioni ricoperte con l'incarico di Amministratore non esecutivo indipendente

2010/2014 Fashion District Group S.p.A, www.fashiondistrict.it

2012/2019 Iper Montebello S.p.A. www.iper.it

2013/2019 Finiper S.p.A.

2013/2016 TEA S.p.A. - www.centroilcentro.it

2015/2017 Galleria Verde S.p.A. www.fiordaliso.net

2016/ presente Illycaffé S.p.A. www.illy.com

2016/2017 Fontanafredda S.p.A. www.fontanafredda.it

2017/ presente Fiera Milano S.p.A. <http://www.fieramilano.it>

2017/ 2019 la Rinascente S.p.A. <https://www.rinascente.it>

Alberto Bobolone

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto Alberto Baldan nato a Venezia (VE), il 21.10.1960 e residente in Cernobbio, via Monte Santo 20, C.F. BLDLRT60R21L736X

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

Cernobbio 25.03.2020

Alberto Baldan



Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **CAORSI ANTONIO**
Indirizzo **VIA TEVERE 7 LAINATE (MI)**
Telefono
Fax
E-mail **antonio.caorsi@fondazionefiera.it**
Nazionalità italiana
Data di nascita 09, marzo, 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Data **2001 / ad oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Fondazione Fiera Milano, largo Domodossola 1 Milano**
• Tipo di azienda o settore **Azienda di servizi**
• Tipo di impiego **Dirigente**
• Principali mansioni e responsabilità **Direzione Amministrazione Finanza e Controllo**

- Data **2001/**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Alcune Società del gruppo Fondazione Fiera Milano e collegate (Villa Erba Spa)**
• Tipo di azienda o settore **Aziende di servizi**
• Tipo di impiego **Membro dei Collegi Sindacali**
• Principali mansioni e responsabilità

- Data **2017/ ad oggi**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Fiera Parking Spa**
• Tipo di azienda o settore **Proprietà Parcheggi Fiera Rho**
• Tipo di impiego **Membro del Consiglio di Amministrazione**
• Principali mansioni e responsabilità

- Data **1997/2001**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro **3V Partecipazioni - Gruppo multinazionale chimico Bergamo**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità | <p>lavoro</p> <p>Settore chimico
Dirigente
Direttore Amministrativo di gruppo</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di Azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità | <p>1993/1997
ILVA Laminati Piani Spa

Produzione acciaio
Dirigente
Responsabile del servizio fiscale di gruppo e affari societari</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di Azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità | <p>1991/1993
ILVA Spa

Produzione acciaio
Quadro
Responsabile servizio fiscale di gruppo</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di Azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità | <p>1988/1991
Studio Strada Dottori Commercialisti di Genova

Studio Dottori Commercialisti
Collaboratore e poi Associato
Gestione fiscalità clienti dello Studio</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di Azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità | <p>1984/1988
Italsider Spa

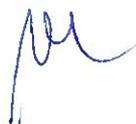
Produzione acciaio
Impiegato
Collaboratore servizio fiscale di gruppo</p> |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita | <p>1985
Università degli Studi di Genova

Diritto, Economia

Dottore in Economia e Commercio</p> |
|---|--|



- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Laurea in Economia e Commercio- 110 e lode

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale

1986
Esame di stato

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Milano

- Data
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale

1978
Liceo scientifico statale

Diploma maturità scientifica
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

Francese Inglese

Buona buona
Buona discreta
Buona discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

Pluriennale esperienza in gestione di team e gruppi di lavoro

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

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE**

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

Conoscenza del sistema office microsoft e diversi applicativi operativi (Ad Hoc Enterprise, AS Italia, Banca dati fiscali, OIS apple, ecc.

Maestro di sci e appassionato di sci agonistico;

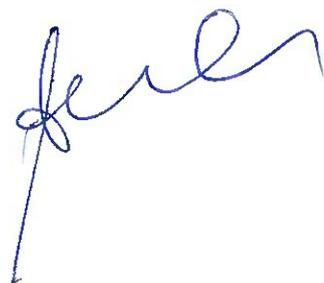
PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/03

ALLEGATI



Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto Antonio Caorsi nato a Genova (GE), il 9 marzo 1959 e residente in Lainate, via Tevere 7, C.F. CRSNTN59C09D969R

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina – 3.C.1.** Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 24/3/2020

(nome e cognome)

[Firma]

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Via Cesare Battisti, 19
20122 Milano (MI)
tel. 02 5406341 - fax 02 54118242
www.chiaruttinieassociati.it
s.chiaruttini@studiochiaruttini.it

Stefania Chiaruttini

DATI PERSONALI

Nata ad Este l'11 agosto 1962

FORMAZIONE ACCADEMICA

Giugno 1986 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi;
Tesi di laurea in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Victor Uckmar).

TITOLI E REGISTRI PUBBLICI

Dicembre 2016 Iscrizione Albo **Amministratori Giudiziari**.

Ottobre 1998 Iscrizione all'Albo dei **Consulenti Tecnici del Giudice** presso il Tribunale di Milano per le seguenti attività: procedure concorsuali, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie, revisioni del bilancio e controllo legale dei conti, ricostruzione contabilità titoli degli intermediari specializzati, analisi finanziarie.

Aprile 1995 Iscrizione al Registro dei **Revisori Legali**.

Febbraio 1987 Iscrizione all'Albo dei **Dottori Commercialisti** di Milano.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1997 - oggi Fondatrice dello studio **Chiaruttini & Associati**

1988 - 1997 Socia presso lo **Studio La Croce**

1983 - 1988 Collaboratrice presso lo **Studio La Croce**



CARICHE

Principali cariche assunte nell'ambito di procedure concorsuali

- Cariche di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale su nomina dei Tribunali di Milano, Savona e Verbania dal 1987 ad oggi;
- Commissario straordinario nelle procedure di Amministrazione Straordinaria, tra le quali, le società del Gruppo Tecnosistemi, ITEA, Gruppo Giacomelli, Agile Srl e Provincia Italiana Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione – "gruppo IDI Sanità" Istituto Dermopatico dell'Immacolata – Ospedale Villa Paola – Ospedale San Carlo di Nancy;
- Cariche, su nomina del Ministero del Tesoro, inerenti la gestione delle crisi di Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla legge speciale (testo Unico Legge Bancaria – liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie), tra le quali, Borsa Consult spa, Cofimo spa, Piazza Affari Sim spa, Credito Cooperativo Fiorentino e Cape Natixis SGR spa;
- Consulente nella gestione della crisi di impresa, anche attraverso la redazione di piani industriali e finanziari, e attestazione di piani di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d) l.f., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e piani concordatari ex art. 161 l.f. per società e grandi gruppi italiani. Tra le principali ristrutturazioni seguite si annoverano quelle del Gruppo Lucchini, di Salmoiraghi & Viganò, di Italtel, di Conbipel, del Gruppo Mossi & Ghisolfi, di Fondamenta e, Oberosler;
- amministratore giudiziario su nomina della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Principali cariche ad oggi ricoperte

- presidente del Collegio Sindacale di United Ventures spa SGR e United Ventures One Sicaf EuVECA spa;
- consigliere indipendente di Fiera Milano spa e illimity SGR spa;
- presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Akros, Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, F2i SGR, RGI spa, KOS spa e A.T.M. spa;
- commissario giudiziario di alcune società.

Altre principali cariche assunte

Cariche di sindaco, consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società industriali e finanziarie, anche quotate presso la Borsa Valori di Milano, tra le altre:

- consigliere di Leonardo SGR spa, Carlo Tassara spa, Gabetti Property Solutions spa e MID Industry Capital spa;
- liquidatore di RDS spa e Fiduciaria Duomo spa;
- membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano;
- sindaco effettivo del Fondo Italiano di Investimento SGR spa;



- membro dell'Organismo di Vigilanza (Legge 231/01) di Mediobanca spa e presidente dell'OdV di Banca Popolare di Mantova. Componente dell'OdV delle società del Gruppo Gas Natural;
- sindaco effettivo di SNAM spa e di Cerved Group spa.

Cariche Istituzionali

- membro della "Commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali" (D.M. 28.01.2015) Pres. Rordorf - Ministero della Giustizia;
- membro del *Board of External Referees* – OCRI – Osservatorio Crisi e risanamento delle Imprese.
- componente del gruppo di lavoro "*Company law and Corporate Governance*", con delega ai temi dell'*Insolvency*, istituito dalla FEE Fédération des Experts-comptables Européens – Federation of European Accountants - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- componente del Comitato di Esperti presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01;
- componente del Collegio dei *Probiviri* della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti di società quotate).

ALTRI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto penale

- Consulenze tecniche su nomina della Pubblica Accusa, del Tribunale e della Difesa in materia di reati fallimentari, societari, di frode al Mercato e di ricostruzioni operatività titoli e flussi finanziari (tra i quali, i più significativi: caso Parmalat, Alitalia ed ILVA);
- Cariche di Amministratore Giudiziario e custode per la conservazione di aziende sottoposte a sequestro penale;
- Maturata esperienza in tema di prevenzione tecnica di reati nell'ambito della Legge 231/01: consulenze tecniche in difesa degli enti e società tra i quali Pfizer, A2A, Hopa e redazione dei modelli di prevenzione per Gruppo Farmaceutico Zambon, Gruppo Ospedaliero San Donato e SIRT spa.

Diritto civile

- Relazioni ex art. 2343 c.c.: assunzione di cariche di perito nominato per la valutazione di aziende per operazioni di conferimento (anche di multinazionali; tra le quali le società del Gruppo Shell Royal Dutch), trasformazione, scissioni;
- Consulenze tecniche in tema di azioni di responsabilità in materia bancaria e finanziaria, in tema di bilanci ed operazioni straordinarie.

Contabilità

- Assistenza alla formazione e redazione dei bilanci d'esercizio di società operanti nei settori industriale, finanziario e commerciale, alcune delle quali quotate alla Borsa Valori;
- *Due diligence* contabili.



ATTIVITA' DIDATTICA

Relatore in convegni, corsi universitari e *master* post-universitari su tematiche relative a: formazione del bilancio, ruolo e attività del Consulente Tecnico del Giudice, assistenza pre-concorsuale alle aziende in crisi, reati di mercato, falso in bilancio, modelli organizzativi ai sensi della Legge 231/01, sistemi di *compliance* e *audit* interno, ruolo del Curatore Fallimentare, operazioni di finanza strutturata, operazioni in derivati.

PUBBLICAZIONI

- "Gli organi di controllo" La segreteria societaria, diritto e prassi della *corporate governance* e ruolo del Segretario - Associazione italiana giuristi di impresa - Giuffrè Editore 2018;
- Pubblicista del Corriere della Sera (sezione economia) ed autrice di diversi articoli pubblicati su riviste e testi specializzati;
- "Il ruolo del consulente tecnico" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2012 - Giuffrè Editore;
- "Il contenuto dell'attestatore professionale" Collana atti e documenti - Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali - Editore Eutekne spa - anno 2012;
- "Parmalat, un caso di trasferimento di rischio industriale e di credito sui risparmiatori: cause e rimedi" Analisi giuridica dell'economia n. 2/2010 - Editore Il Mulino;
- "Le false comunicazioni sociali nei gruppi d'impresa" Collana "E.Giannessi" di studi economico-aziendali - Università e Professione - 2007 - Giuffrè Editore;
- "Nuova legge sul *market abuse* e adeguamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2006 - Giuffrè Editore;
- "Le soglie di punibilità nei reati di false comunicazioni sociali" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003 - Giuffrè Editore.

CURRICULUM VITAE

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte attualmente:

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Illimity SGR S.p.A.	Consigliere	25.02.2020
Magifin S.p.A.	Consigliere	20.11.2019
United Ventures One S.p.A. SICAF EuVeca	Presidente Collegio Sindacale	26/02/2013
United Ventures S.p.A. SGR	Presidente Collegio Sindacale	21/04/2015
Fiera Milano S.p.A.	Membro CdA	21/04/2017



chiaruttini & associati
dottori commercialisti

Stefania Chiaruttini
Daniela Maria Scandelli
Luca Minetto

Stefano Belandi
Ivo Ponzoni

Giovanni Falconieri
Silvia Angelucci

Giulia Ianna
Lisa Menconi
Giovanni Filippo Scalamandrè
Francesco Collo

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di
Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., la sottoscritta Stefania Chiaruttini nata a Este (PD) l'11/08/1962 e residente in Milano, via Sito della Guastalla n. 15, C.F.: CHR SFN 62M51 D442V sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;



- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o



- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

professionale:- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

Milano, 25 marzo 2020

Stefania Chiaruttini

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

CURRICULUM VITAE

Fabrizio Curci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano S.p.A. dal 1° settembre 2017, è nato a Barletta il 28/11/1972.

Dal 31 ottobre 2018 è entrato a far parte dell'Executive Committee e del Board of Directors di UFI, l'associazione che raccoglie i maggiori rappresentanti dell'industria espositiva a livello mondiale.

A dicembre 2018 ha assunto la carica di Vice Presidente di AEFI – Associazione degli Enti Fieristici Italiani.

Ha conseguito la Laurea in Economia, indirizzo marketing, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e successivamente frequentato il PSM intensivo per General Management.

In FCA – FIAT Chrysler Automobiles è stato Responsabile Business Unit post-vendita EMEA, responsabile dei lanci Alfa Romeo a livello mondiale e delle Brand Operations in Europa, Medio Oriente e Africa.

In Olivetti – Tecnost ha ricoperto ruoli di marketing sales; nel Gruppo Fiamm SpA ha ricoperto ruoli sales, marketing & communication, modern distribution della divisione automotive.

Rho, Milano 24 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Curci', written in a cursive style.

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto FABRIZIO CURCI nato a BARLETTA (BT), il 28/11/1972 e residente in CARDANO AL CAMPO (VA), via PAPA GIOVANNI XXIII N. 60, C.F. CRCFRZ72S28A669D

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- X di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- X che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

(nome e cognome)

Rho (Milano) 24/03/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabrizio Quinzi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F' and a long, sweeping tail.

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Anna Gatti

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Intesa Sanpaolo (Quotata in Italia: ISP.MI) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2019 – Oggi
<ul style="list-style-type: none">• Membro Comitato Remunerazione	
Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Chiasso, Switzerland 2017 – Oggi
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Special Self-Tender Committee• Presidente del Risk Committee	
Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Roma, Italia 2014 – 2020
<ul style="list-style-type: none">• Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine	
Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2014 – 2015
<ul style="list-style-type: none">• Presidente Comitato Controllo e Rischi• Membro Comitato Remunerazione	
Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Roma, Italia 2014 – 2015
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Lead Independent Director	
Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2013 – 2016
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Membro del Comitato Controllo e Rischi	
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) <i>Consigliere di Amministrazione</i>	Milano, Italia 2007 – 2012
<ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione	

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Angel Investor	San Francisco, CA
<ul style="list-style-type: none">• Investimenti in early stage start-up, advisor ad executive team	2016 a Oggi
Freelance <i>Consulente</i>	San Francisco, CA 2018
<ul style="list-style-type: none">• Advisor per executive team su digital transformation e turnaround	
Loop.ai Labs– Artificial Intelligence Start Up <i>Co-Founder e CEO</i>	San Francisco, CA 2012 – 2015
Skype/MSFT <i>Sr. Director of Advertising and New Monetization</i>	Palo Alto, CA 2011 – 2012

YouTube	San Bruno, CA
<i>Head of Strategic Partnership Operations</i>	2011
<i>Head of International Online Sales and Operations</i>	2007 – 2011
Google	Mountain View, CA
<i>Head of International Consumer Operations (ConOps)</i>	2007
MyQube	Cupertino, CA – Geneva, Switzerland
<i>Partner</i>	2004 – 2007
Nazioni Unite – World Health Organization	Geneva, Switzerland
<i>Senior Economist</i>	2002 – 2004
University of California Berkeley	Berkeley, CA
<i>Ricercatore</i>	2002

EDUCAZIONE

Universita' degli Studi di Trento	Trento, Italia
<i>PhD in Criminology</i>	
Stanford University	Palo Alto, CA
<i>Post-doctoral Program in Organizational Behavior</i>	
Universita' Bocconi	Milano, Italia
<i>PhD in Business Administration and Management</i>	
Universita' Bocconi	Milano, Italia
<i>Laurea con Lode in Economia Aziendale</i>	

LINGUE

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

INFORMAZIONI ULTERIORI

Iscritta all'ordine dei gionalisti professionisti

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

Cittadinanza Americana e Italiana



Incarichi di Consigliere in Aziende Quotate al 16 Marzo 2020

Banca Intesa Sanpaolo (Traded in Italy, ISP.MI) <i>Board Member</i> 29 April, 2019 – Present • <i>Remuneration Committee Member</i>	Milano, Italy
Lastminute Group (Traded in Switzerland, SIX: LMN) <i>Board Member</i> 14 April 2017 – Present • <i>Special Self-Tender Committee Member</i> • <i>Risk Committee Chairperson</i>	Chiasso, Switzerland
Rai Way (Traded in Italy, MTA: MWAY) <i>Board Member</i> 11 Nov 2014 – Present • <i>Remuneration Committee Chairperson</i>	Rome, Italy
ePrice – previously Banzai (Traded in Italy, MTA: BANZ) <i>Board Member</i> 10 Nov 2014 – 16 May 2015 • <i>Audit Committee Chairperson</i> • <i>Remuneration Committee Member</i>	Milan, Italy
IGT – previously Gtech (Traded in Italy, MTA: GTK – NASDAQ: IGT) <i>Board Member</i> 8 May 2014 – 15 April 2015 • <i>Remuneration Committee Member</i> • <i>Lead Independent Director</i>	Rome, Italy
Piquadro (Traded in Italy, MTA: PQ) <i>Board Member</i> 26 July 2013 – 9 August 2016 • <i>Remuneration Committee Member</i> • <i>Audit Committee Member</i>	Milan, Italy
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) <i>Board Member</i> 2 May 2007 – 3 October 2012 • <i>Remuneration Committee Member</i>	Milan, Italy

Incarichi di Consigliere in Aziende Non Quotate al 16 Marzo 2020

Al momento Anna Gatti non ricopre posizioni di Consigliere in alcuna società non quotata.

In passato Anna Gatti ha ricoperto le posizioni di Consigliere nelle seguenti società non quotate:

Loop AI Labs – (2012 – 2015)	San Francisco, USA
Axia Editrice – (2006 -2009)	Roma , Italy
Minerva Networks – (2004-2007)	San Jose, USA
NoHold – (2004 -2007)	Milpitas, USA

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto GATTI ANNA nato a PAVIA (PV), il 30/01/1972 e residente in PULA via COLLINA P110 C.F. GTTNNNA72A70G388T

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- ✕ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- ✕ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- ✕ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- ✕ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- ✕ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✕ 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.

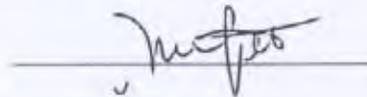
² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Firenze, Marzo 20, 2020

Anna Gatti
(nome e cognome)



Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

FRANCESCA GOLFETTO

Dati personali e studi

- Nata a Mirano (Venezia), 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Accademica

- Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Bocconi Milano, dal 2000. In precedenza è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa università. Ha insegnato e svolto attività di ricerca anche nelle Università di Torino, Venezia, Toronto UOT, Oxford University, Said Business School.
- Insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico nei programmi universitari della Scuola Graduate Bocconi. Direttore Osservatorio Fiere Cermes Bocconi dal 1997. Condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali e di Servizi dell'Università Bocconi (CERMES) dal 1997 al 2007. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione, fiere.

Attività Professionale

- Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano in materia di valutazione d'azienda. Esperienza in materia di valutazione d'azienda e di marchi, analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia aziendale e di mercato.
- Esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e non, comitati controllo e rischi; comitati remunerazioni; comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria.
- Ampia esperienza di consulenza e ricerca nel campo delle fiere internazionali e dei centri congresso in Europa. Numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sul tema, anche a livello internazionale.

Pubblicazioni

- Autore di numerosi articoli su temi fieristici e di management, pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cui: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press. Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza. Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali: Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing.

Wey

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione e anche in passato, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
Dea Capital spa	Consigliere di Amministrazione	Aprile 2013 – attuale
Caleffi spa	Consigliere di Amministrazione	Maggio 2017 - attuale

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex d.lgs 196/2003.

Milano, 24.3.2020

Franca Scarpato

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto FRANCESCA GOLFETTO nato a Mirano (VE), il 4.10.1950 e residente in Milano, Corso di Porta Romana 97, C.F. GLFFNC50R44F241K,

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ Art. 148, comma 3 TUF - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

² Art. 3 Codice di Autodisciplina – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 24.3.2020

(nome e cognome)

Franco Leo Golfero

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

Angelo Meregalli

Esperienze Lavorative

2019 (Gen) – oggi, Head of Global M&A and Strategic Platform Partners Go-to-Market, PayPal, San José (CA) / Milano

- Società acquisite: pianificazione, governo delle sinergie commerciali ed espansione internazionale;
- Partner strategici: espansione internazionale dei casi d'uso innovativi;
- Nuove acquisizioni e partnership: definizione delle sinergie commerciali, due diligence commerciali preliminari e confirmatorie, allocazione risorse e pianificazione del go-to-market;
- Managing Director di PayPal Italia SE;

2017 (Apr) – 2020 (Apr), Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi, Fiera Milano S.p.A.

2017 (Gen) – 2018 (Dic), Sr. Director Commercial Solutions, Business Development, Partners and Strategic Growth, CEMEA (Continental Europe, Middle East and Africa), PayPal

- Strategie ed iniziative di crescita organica-straordinaria per segmenti di clientela;
- Gestione e sviluppo partnership: piattaforme di e-commerce, portali di pagamento, system-integrator;
- Solution Engineering;
- Managing Director di PayPal Italia SE;

2012 (Nov) – 2016 (Dic), General Manager PayPal Italia Milano

- Sviluppo mercato (Partner, Privati, PMI e Corporate) e del portafoglio clienti;
- Sviluppo di soluzioni scalabili ad altri paesi e localizzazione delle soluzioni globali;
- Coordinamento sulle politiche di rischio e servizio clienti;
- Relazioni istituzionali e pubbliche relazioni;

2010 (Nov) – 2012 (Ott), Head of Global FSME Payments, UniCredit Bologna

- Responsabilità portafoglio carte in Italia, Germania, Austria, Polonia e coordinamento CEE
- Relazioni con le istituzioni di pagamento sia locali che internazionali (enti regolatori, circuiti di pagamento, comitati e progetti internazionali, etc.)

2008 (Mag) – 2010 (Ott), Global FSME Payments Leader, UniCredit Bologna

- Coordinamento iniziative, negoziazione e relazioni con i circuiti di pagamento per 15 paesi (linee guida di sviluppo del business carte, progetti innovativi);
- Valutazione opzioni strategiche per i sistemi di pagamento in Italia, Germania, Austria, Polonia, Russia, Croazia and Turchia;

2004 (Gen) - 2008 (Apr), Business Development Mgr, UniCredit Consumer Financing Milano

- Definizione Opzioni strategiche per lo sviluppo del credito al consumo nei paesi CEE
- Valutazione locale e definizione dei piani industriali per Slovacchia, Romania, Polonia e Austria
- Identificazione, negoziazione e due diligence per l'acquisizione di una società di cessione del quinto in Italia
- Piano industrial, creazione e lancio di UniCredit Clarima Bulgaria

2003 (Gen) - 2005 (Mar), Responsabile Sicurezza e Recupero Crediti, Clarima, Milano

2001 (Apr) – 2002 (Dic) Key Account Manager, Clarima, Milano

1999 (Gen) - 2001 (Apr), Associate, Booz·Allen·Hamilton, Milano

1994 (Set) - 1997 (Ago), Responsabile di Prodotto, Ingersoll-Rand, Milano, KY-NC e Chicago (USA)

Educazione

1997-1998 Sda Bocconi Milano
Master of Business Administration

1987-1993

Politecnico di Milano

Milano

Abilitazione professione ingegneria, Laura in Ingegneria Aeronautica indirizzo Sistemi Aerospaziali

Lingue

Inglese-americano, ottimo (scritto e parlato)

Madre lingua italiana

CURRICULUM VITAE

[Possibilmente massimo 3 pagine]

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Nella tabella che segue sono indicate le cariche di amministrazione e controllo ricoperte, alla data della presente dichiarazione, in altre società.

Società	Carica ricoperta	Data di nomina
PayPal Italy SE	Managing Director	5/5/2012

MILANO, 25/03/2020



Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto MEREGALLI ANGELO nato a MILANO (MI), il 17/10/1967 e residente in MILANO, via ANDREA MARIA AMPERE 78, C.F. MRGNGL67R17F205E

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

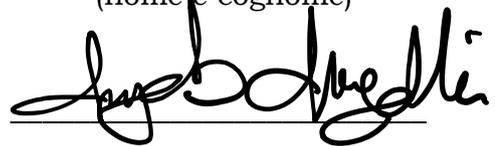
² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

MILANO, 25/03/2020

(nome e cognome)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Agelli", written over a horizontal line.

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

MARINA NATALE

Data di nascita: 13 Maggio 1962; Saronno (Varese), Italia

Luglio 2017 – oggi: AMCO SpA, CEO

Maggio 2017 – Luglio 2017: Fiera di Milano, CEO

Responsabile in via temporanea di gestire la società nell'ambito di deleghe ordinarie conferite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di accompagnare la società durante il periodo di applicazione delle procedure di Amministrazione Giudiziaria n. 34 e 58/2016 decise dal Tribunale sezione Misure Preventive, a seguito di infiltrazioni criminali nella controllata Nolostand.

Settembre 2016 – Marzo 2017: UniCredit SpA, Responsabile Strategia, Business Development & M&A

Responsabile per la definizione dei target strategici del Gruppo, con l'obiettivo di definire il Piano Strategico di Gruppo, massimizzando il ritorno sul capital investito attraverso una attività di gestione attiva del portafoglio di business e agendo come centro di responsabilità dell'M&A nel Gruppo

Membro dell'Executive Management Committee.

Ottobre 2015 – Agosto 2016: UniCredit SpA, Deputy General Manager, Responsabile di Strategia e Finanza

Deputy General Manager a Unicredit SpA, mantenendo il ruolo di Dirigente Preposto e la supervisione dei Sistemi di Controllo Interno.

Membro dell'Executive Management Committee.

Maggio 2009 – Ottobre 2015: UniCredit SpA, Group CFO

Chief Financial Officer e Dirigente Preposto per la preparazione dei Bilanci della società.

Membro dell'Executive Management Committee.

Luglio 2008 – Aprile 2009: UniCredit SpA, Responsabile della Private Banking Division

Ha iniziato e guidato la creazione di una piattaforma europea di Private Banking attraverso l'armonizzazione del modello di servizio ai clienti nei diversi paesi di presenza del Gruppo

Ha trasferito la *best practice* tra i diversi mercati e ha sviluppato la componente di consulenza per generare valore aggiunto e garantire una crescita sostenibile dei ricavi anche in un contesto di bassa *performance*

Ha rinforzato la percezione del Private Banking come piattaforma unitaria di elevata qualità al servizio dei clienti in tutta Europa, con l'obiettivo di promuovere le sinergie di Gruppo con gli altri segmenti di clientela.

Ottobre 1997 – Giugno 2008: UniCredito Italiano SpA, Responsabile M&A e Business Development

Ha supportato il top management del Gruppo in tutte le iniziative di sviluppo strategico valutando le implicazioni in termini di allocazione del capitale, peso delle diverse geografie e dei diversi business.

Ha gestito tutte le transazioni M&A realizzate dal Gruppo, in particolare ha gestito l'aggregazione con il Gruppo HVB, la fusione con il Gruppo Capitalia e la creazione della più ampia piattaforma finanziaria in Europa dell'Est.

Ha valutato oltre 100 potenziali iniziative M&A durante l'incarico (pubbliche, private, domestiche o *cross border*) sia nel ruolo di acquirente che di venditore in oltre 30 Paesi, acquisendo una significativa esperienza nel *Corporate Finance*.

Gennaio 1991 – Settembre 1997: Credito Italiano, Pianificazione e Controllo

Responsabile per:

- Implementazione dei sistemi di controllo (CDG) e delle regole e procedure di Asset Liability Management (ALM)
- Definendo e gestendo il processo di budget, fornendo al top management e alla rete commercial con un set complete di report periodici
- Creazione di un efficace Management Information System (MIS).

Gennaio 1988 – Dicembre 1990: Credito Italiano, Ricerca e Pianificazione

Ha sviluppato un sistema di *data analytics* e *monitoring* del settore bancario basandolo su un database di bilanci bancari.

Dicembre 1986 – Gennaio 1988: Nomisma - Bologna

Assistente ricercatore.

Consigli di Amministrazione e Comitati

Dicembre 2019 – oggi: Membro del CdA di Salini Impregilo S.p.A.

Ottobre 2017 – oggi: Membro del Comitato Investitori del fondo Italian Recovery Fund (ex ATLANTE II)

Maggio 2017 – oggi¹: Membro del CdA di Valentino

Aprile 2017 – oggi: Membro del CdA di Fiera Milano

Ottobre 2016 – Settembre 2017: Membro del CdA di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Luglio 2016 – Marzo 2017: VicePresidente Vicario di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Maggio 2016 – Marzo 2017: Membro del Comitato Investitori del fondo ATLANTE I e ATLANTE II

Aprile 2016 – Settembre 2016: Membro del CdA di Anthemis Unicredit Strategic Ventures LLP

Dicembre 2015 – Marzo 2017: Membro del Cda e Comitato Esecutivo di ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Ottobre 2015 – Marzo 2017: Membro di Assonime (Associazione fra le Società italiane per Azioni)

¹ Dimissionaria con efficacia a far data dal 1-Aprile 2020

Luglio 2015 – Febbraio 2017: Membro del CdA del FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi)

Maggio 2015 – Marzo 2017: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank Austria

Aprile 2014 – Novembre 2016: Membro del CdA di FinecoBank

Aprile 2010 – Novembre 2016: Membro del CdA Pioneer Global Asset Management SpA

Luglio 2009 – Giugno 2014: Membro del Supervisory Board e Audit Committee di UniCredit Bank AG

LINGUE

Italiano, Inglese (fluente), Francese (conoscenza di base)

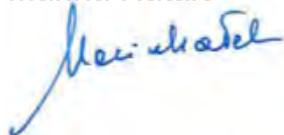
STUDI

Settembre 1981– Novembre 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Economia e Commercio, 110/110 cum laude

Settembre 1976 – Giugno 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)

Milano, 24, 03, 2020

Marina Natale



Autorizzo l'uso dei miei dati personali (ex d.lgs 196/2003)

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., il sottoscritto Marina Natale nata a Saronno (VA), il 13/05/1962 e residente in Uboldo (VA), via San Martino 46, C.F. NTLMRN62E53I441F

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- ✓ di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- ✓ che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- ✓ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- ✓ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

- ✓ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- ✓ di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- ✓ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- ✓ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- ✓ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ 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.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

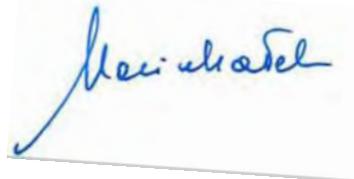
Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(luogo e data)

Milano, 24/03/2020

(nome e cognome)

Marina Natale



Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

VASCO ELENA
9B - VIA MERAUVIGLI – 20123 – MILANO - ITALIA

elena.vasco@mi.camcom.it

ITALIANA

31 DICEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego

dal 18 Settembre 2017

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano

Ente Pubblico
Segretario Generale

18 Giugno 2015 – 17 Settembre 2017

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano

Ente Pubblico
Segretario Generale

Giugno 2009 – 17 Giugno 2015

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano – Via Meravigli 9/B – 20123 Milano

Ente Pubblico
Vice Segretario Generale e Dirigente Area Risorse e Patrimonio
Responsabile dell'Area Finanza, Amministrazione, Controllo, Logistica e delle partecipazioni di gruppo

Maggio 2006 – Giugno 2009

Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. – Milano

Concessionaria Autostradale
Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego

Ottobre 2004 – Maggio 2006

Cons 31 S.r.l. - Milano

Consulenza d'Impresa

Advisor nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica

Dicembre 2003 – Ottobre 2004

RCS Mediagroup S.p.A. - Milano

Editoria

Responsabile della Direzione Strategica e Affari Speciali

Luglio 2002 – Dicembre 2003

RCS Broadcast S.p.A. - Milano

Editoriale

Amministratore Delegato

Maggio 1997 – Luglio 2002

HdP Holding S.p.A. - Milano

Finanziaria di Partecipazioni

Direttore dell'Area Pianificazione, Controllo e Sviluppo Strategico

Gennaio 1992 – Maggio 1997

Mediobanca S.p.A. - Milano

Banca

Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (consulenza, corporate finance, M&A)

Settembre 1990 – Giugno 1991

Northeastern University – Boston (USA)

Teaching Assistant del corso di macro economia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

Giugno 1991

Northeastern University – Boston (USA)

Master of Science in Economics

Maggio 1989

Università degli Studi di Napoli, Federico II – Napoli

Laurea in Economia e Commercio summa cum laude

Luglio 1984

Liceo Umberto I – Napoli

Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

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

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

Milano, Marzo 2020

Spett.le
Fiera Milano S.p.A.
S.S. del Sempione 28
Rho (MI)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.

Con riferimento alla candidatura, nell'ambito della lista presentata dal Socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A., la sottoscritta **ELENA VASCO** nata a **WEST HARTFORD (USA)**, il **31 dicembre 1964** e residente in **MILANO**, via **LUIGI SETTEMBRINI 1**, C.F. **VSC LNE 64T61 Z404V**.

sotto la propria personale responsabilità, e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di accettare la candidatura a Consigliere della società Fiera Milano S.p.A.;
- che non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti e dello Statuto di Fiera Milano S.p.A., per la nomina a Consigliere di Amministrazione;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D.Lgs. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 148 comma 4 del D.Lgs. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3¹ del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.;

¹ **Art. 148, comma 3 TUF** - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3² del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- di impegnarsi ad esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere di Fiera Milano S.p.A. la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere di Fiera Milano S.p.A. il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi;

E, altresì

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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.

od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro.

² **Art. 3 Codice di Autodisciplina** – 3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

La sottoscritta si impegna, in ogni caso, a comunicare immediatamente a Fiera Milano S.p.A. qualsivoglia modifica dovesse intervenire alle sopra riportate dichiarazioni nelle more della data fissata per l'Assemblea.

(Elena Vasco)

Milano, 24 marzo 2020



Firmato digitalmente da:

VASCO ELENA

Firmato il 24/03/2020 16:01

Seriale Certificato: 5350191

Valido dal 20/09/2017 al 20/09/2020

InfoCert Firma Qualificata 2

Allegati:

- a. curriculum vitae firmato;
- b. copia del documento di identità e codice fiscale;
- c. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società.