

**Assemblea 21 aprile 2020**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione**

**Lista 1**

Spett.le  
Italmobiliare S.p.A.  
Via Borgonuovo n. 20  
20121 - Milano

Milano, 27 marzo 2020

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:

[affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it](mailto:affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it)

**Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.**

La sottoscritta Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. - rappresentata dal Dr. Angelo Aldrighetti nella sua qualità di Amministratore Delegato (di cui si allega copia di documento di identità) - titolare per conto di Cemital Privital Aureliana S.p.A. di n. 20.779.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 48,892% del capitale sociale, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A., su cui delibererà l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 21 aprile 2020, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale:

- propone di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori, e dunque per il triennio 2020-2022;
- propone di nominare per il triennio 2020-2022 un Consiglio di Amministrazione composto da n. **12** consiglieri;
- presenta la seguente lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione per il triennio 2020 -2022:

N°	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1.	Zanetti Laura	Bergamo, 26.07.1970
2.	Pesenti Carlo	Milano, 30.03.1963
3.	Strazzera Livio	Trapani, 23.07.1961
4.	Fornero Elsa Maria Olga	San Carlo Canavese (TO), 07.05.1948
5.	Bertazzoni Vittorio	Parma, 29.03.1976
6.	Cartia d'Asero Mirja	Catania, 22.11.1969
7.	Palmieri Chiara	Milano, 09.12.1970
8.	Minoli Luca Massimo Fabio	Napoli, 29.01.1961
9.	Bonomi Giorgio	Bergamo, 02.11.1955
10.	Mazzoleni Sebastiano	Milano, 11.05.1968
11.	Soldi Marinella	Figline Valdarno (FI), 04.11.1966
12.	Casella Valentina	Boston (USA), 19.10.1979

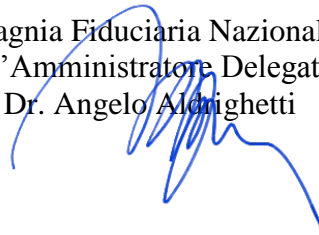
Si propone sin da ora di assegnare a ciascun amministratore di prossima nomina un compenso base di euro 40.000 all'anno, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ai comitati endoconsiliari pari a euro 3.000 a seduta.

Ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sono allegati alla presente:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito;
- b) *curriculum* professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
- c) la dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA  
L'Amministratore Delegato  
Dr. Angelo Aldighetti



## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo, il giorno 26 luglio 1970, codice fiscale ZNT LRA 70L66 A794Q, residente a Milano, [REDACTED] invitata a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stata sottoposta, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stata sottoposta a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stata sottoposta a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto I.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stata indagata o condannata per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

La sottoscritta si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 18 marzo 2020

In fede



## Curriculum vitae

Nata a Bergamo il 26 luglio 1970.

Laureata con lode presso l'Università Bocconi, dove è Professore Associato di Finanza Aziendale, Research Fellow del centro di ricerca Baffi-Carefin e Direttore del corso di laurea in Economia e Finanza.

In precedenza è stata Direttore del Master of Science in Finance dell'Università Bocconi, Visiting scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e la LSE (London School of Economics and Political Science).

È Dottore Commercialista, Revisore Legale, Consigliere e Sindaco di primarie società, e membro della Giunta di Assonime.

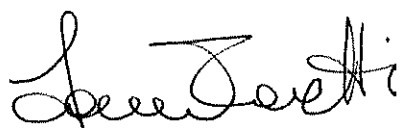
È autore di numerose pubblicazioni in tema di corporate governance, finanza aziendale e valutazione delle imprese.

Consigliere di Italmobiliare dal 14 novembre 2013 e Presidente dal 19 aprile 2017.

### Cariche attualmente ricoperte

IN.CO.FIN. S.p.A.	Consigliere
“Fondazione Maria Zanetti – ONLUS”	Vice Presidente
Prentice S.p.A.	Consigliere
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Presidente
Iniziative Immobiliari S.p.A. – INIM S.p.A.	Sindaco
Omni R.E. S.p.A.	Sindaco

Milano, 18 marzo 2020



## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto CARLO PESENTI, nato a MILANO, il giorno 30 marzo 1963, codice fiscale PSNCRL63C30F205I, residente a BERGAMO, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,





- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
- di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e



**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 16 marzo 2020

In fede.

Firma 

## **Carlo Pesenti**

Laureato in Ingegneria a Meccanica – Politecnico di Milano  
Master in Economia e Management – Università Bocconi  
Sposato, padre di sei figli  
Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A.  
Presidente di Clessidra SGR

Dal 1999 siede nel Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, Investment holding quotata alla Borsa di Milano. Nel 2001 diviene Direttore Generale e dal maggio 2014 è Consigliere Delegato della Società. Per oltre un decennio - fino al 2016 - ha inoltre ricoperto l'incarico di Consigliere Delegato di Italcementi  
Da settembre 2016 è Presidente di Clessidra SGR, principale gestore di fondi di Private Equity dedicati al mercato italiano.

Oltre agli incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Italmobiliare, è stato eletto per diversi mandati come Consigliere di Amministrazione di primarie società italiane quotate in Borsa. Attualmente siede nel Consiglio di amministrazione di Tecnica Group, di Caffè Borbone e di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella (Portfolio Companies del gruppo Italmobiliare). E' inoltre consigliere della Fondazione San Patrignano.

Membro permanente del Consiglio Generale di Confindustria, di cui è stato Vice Presidente (2014-2016). Siede nell'Advisory Board di Assolombarda.

Nel biennio 2006-2008 ha ricoperto la carica di Co-Presidente del Business Council Italo Egiziano ed è attualmente Co-Presidente dell'Italy Thailand Business Forum.

È Presidente della Fondazione Pesenti, organizzazione che sostiene l'interazione fra settori profit e non profit per la diffusione di una cultura dell'innovazione intesa come sviluppo di progetti e azioni nei settori sociale, ambientale e culturale.

Milano, 16 Marzo 2020



## RIEPILOGO ELENCO CARICHE SOCIALI

Ing. Carlo Pesenti

SOCIETÀ	CARICA
Caffè Borbone S.r.l.	Vice Presidente Consigliere
Clessidra SGR S.p.A.	Presidente Consigliere
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti	Presidente
FT2 S.r.l.	Amministratore Unico
Immobiliare Albenza S.p.A.	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Consigliere Consigliere Delegato Membro Comitato Esecutivo
Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.	Consigliere
Tecnica Group S.p.A.	Consigliere
Teclor S.r.l.	Consigliere

ASSOLOMBARDA	Componente Advisory Board
ISPI	Consigliere

Milano, 16 marzo 2020



## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/la sottoscritto/a Livio Strazzerà, nato a Trapani, il giorno 23 luglio 1961, codice fiscale STRLVI61L23L331O, residente a Milano, invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

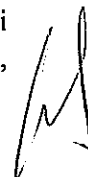
### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,



- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e



**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.


Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 16 marzo 2020

In fede.

Firma



Spett.

Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A.

Galleria de Cristoforis n. 3

20121 MILANO

**Oggetto: Curriculum Professionale e comunicazione cariche di amministrazione e controllo**

Il sottoscritto Livio Strazzerà è nato a Trapani il 23 luglio 1961.

È laureato in **Economia e Commercio** presso l'Università L. Bocconi con specializzazione in materia di **Libera Professione di Dottore Commercialista**.

È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1989.

È iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

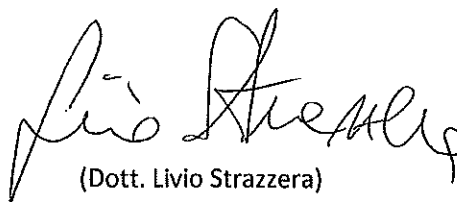
**C O M U N I C A**

□ di **ricoprire** le seguenti altre cariche di amministrazione o controllo :

Ragione Sociale	Tipologia / Carica ricoperta
PAPINIANO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SPA	Sindaco Effettivo
CORMAN SPA	Presidente del Collegio Sindacale
H SAN RAFFAELE RESNATI SRL	Sindaco Effettivo
SERFIS SPA	Amministratore Unico
MILANINVEST REAL ESTATE SPA	Presidente Consiglio Amministrazione
DURGA SPA	Sindaco Effettivo
SKANDA SRL	Amministratore Unico
SMART DENTAL CLINIC SRL	Sindaco Supplente
GSD CLINICA ODONTOIATRICA SRL	Sindaco Supplente
FONDAZIONE UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA ONLUS	Presidente Consiglio Amministrazione
EXPERICA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
BORMIOLI LUIGI SPA	Consigliere

Con i migliori saluti.

Milano, 16 marzo 2020

  
(Dott. Livio Strazzerà)



## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il/la sottoscritto/a Elsa Fornero, nato a San Carlo Canavese, il giorno 07/05/1948, codice fiscale FRNLMR48E47H789O, residente a Torino, [REDACTED] invitato/a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e relative discipline di attuazione;
  - o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“**Codice di Autodisciplina**”) al punto 1.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

[Torino, 19/03/2019]

In fede.

Firma



## **Elsa FORNERO**

(<http://sites.carloalberto.org/fornero/>)

Professore Onorario presso l'Università di Torino, dove ha coperto la cattedra di Economia Politica fino al 31 ottobre 2018.

Honorary Senior Fellow, Collegio Carlo Alberto ([www.carloalberto.org](http://www.carloalberto.org)) e Coordinatore Scientifico del CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies, (<http://www.cerp.carloalberto.org>).

Vice Presidente di SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), <http://www.share-project.org/>.

Membro del Research Committee of the OECD International Network on Financial Education (INFE), <http://www.oecd.org/finance/financial-education/>

Research fellow, Netspar ([www.netspar.nl](http://www.netspar.nl)) e Policy fellow di IZA (Institute for the Study of Labor, <http://www.iza.org>)

Membro del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Épargne Européenne (Parigi, [www.oee.fr](http://www.oee.fr))

Membro dell'Advisory Council di GFLEC (Global Financial Literacy Excellence Center) – Whashington DC

Svolge attività di key-note speaker, editorialista e opinionista televisiva.

Dal 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem e della Centrale del Latte di Torino (ora d'Italia).

Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, nel Governo Monti. In tale veste ha firmato due importanti riforme: la riforma previdenziale (Legge 214/2011) e la riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012).

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni, nato a Parma, il giorno 29.3.1976, codice fiscale BRTVTR76C29G337L, residente a Parma (PR), invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“Codice di Autodisciplina”) al punto 1.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Guastalla, 17.3.2020

In fede.

Firma



## **Curriculum Vitae**

### **VITTORIO BERTAZZONI**

Nato a Parma il 29 marzo 1976.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma.

Dopo il conseguimento della Laurea ha avviato la propria carriera in Arthur Andersen nel settore della revisione contabile, maturando un'esperienza internazionale dapprima negli Stati Uniti, presso l'ufficio di New York, poi in Italia.

Successivamente, ha svolto attività professionale presso l'Ufficio Studi di Mediobanca S.p.A.

Attualmente è Vicepresidente e Amministratore Delegato di SMEG S.p.A., azienda italiana produttrice di elettrodomestici.

Riveste, inoltre, le cariche di Vicepresidente e Amministratore Delegato della società ERFIN S.p.A..



**ELENCO INTEGRALE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Vittorio Bertazzoni comunica di ricoprire incarichi di amministrazione in altre società di seguito indicate:

**SMEG S.p.A.**

Sede Legale: Via L. Da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE)  
C.F. 07947760158

**ERFIN – Eridano Finanziaria S.p.A.**

Sede Legale: Via Monte di Pietà 15, 20121 Milano (MI)  
C.F. 08344260016

Guastalla (RE), 17.3.2020



(Dott. Vittorio Bertazzoni)

## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il giorno 22/11/1969, codice fiscale CRTMRJ69S62C351W, residente a Milano, invitata a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale e in particolare:**
  - di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

9

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

X di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

X di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 16 marzo 2020

In fede.

Firma Mirja Parina d'Asero

*Avv. Mirja Cartia d'Asero*

*22 novembre 1969*

*Residente a Milano*

#### **AGGIORNATO A MARZO 2020**

Ho maturato una significativa esperienza di oltre 25 anni nel settore della finanza immobiliare sia come avvocato, che come manager ed imprenditrice.

Nei primi 10 anni della mia carriera professionale ho svolto la professione di avvocato presso studi legali internazionali nel settore real estate e banking & finance, in Italia e a Londra.

Nei successivi 12 anni ho lavorato presso una banca d'affari internazionale, nel settore della finanza immobiliare.

Dal 2015 ho ricoperto il ruolo di Socio Co-Fondatore e Amministratore Delegato di ReStar S.r.l, società che si è occupata di acquistare opportunità di investimento nel settore dei crediti deteriorati con sottostante real estate. Da novembre 2019 ReStar è stata acquisita da Guber Banca, società nella quale svolgo il ruolo di Head of Real Estate.

Dal 2014 ad oggi ho ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate in Borsa e non, rivestendo cariche nei comitati endoconsiliari.

Di seguito il dettaglio delle mie esperienze.

11/2019- **GUBER BANCA S.P.A.** ([www.guber.it](http://www.guber.it))  
Head of Real Estate

05/2015- **RESTAR S.r.l.** ([www.restar.it](http://www.restar.it))  
Socio Fondatore e Amministratore Delegato

#### **CONSIGLIERE INDIPENDENTE**

06/2019- **ZURICH Investments Life S.p.A.**  
Consigliere Indipendente  
Presidente Comitato Remunerazioni  
Membro Comitato Controllo Interno e Rischi

05/2018- **FNM S.p.A.**  
Consigliere Indipendente  
Presidente Comitato Remunerazione  
Membro Comitato Controllo Rischi e Operazioni con Parti Correlate  
Membro Comitato per la Responsabilità Sociale ed Etica

04/2017- **ITALMOBILIARE S.P.A.**  
Consigliere Indipendente  
Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità  
Membro Comitato Parti Correlate

*R*

## *Avv. Mirja Cartia d'Asero*

07/2016-07/2018 **DAMIANI S.p.A.**  
Consigliere Indipendente

06/2014-06/2018 **PRELIOS S.P.A.**  
Consigliere Indipendente  
Membro Comitato Remunerazione  
Membro Comitato Controllo Interno, Rischi e Corporate Governance, Operazioni Parti Correlate

03/2016-04/17 **PRELIOS SGR S.p.A.**  
Consigliere Indipendente  
Membro Comitato Remunerazione

09/2005-2017- **LEHMAN BROTHERS – DIRIGENTE**  
Durante 12 anni in Lehman Brothers ho ricoperto i seguenti ruoli, prima e dopo l'administration:

2005-2008 Global Real Estate Group, vice-president  
origination e asset management di operazioni di finanza immobiliare quali equity investments, arrangement di finanziamenti senior e mezzanine, syndication con primarie banche italiane, conferimenti a fondi immobiliare gestiti da SGR

2008-2017 Lehman Brothers in administration  
Responsabile per PWC per la gestione e la dismissione degli attivi di LB in Italia con focus sugli assets immobiliari ricoprendo vari ruoli di amministratore (anche di veicoli 106), liquidatore, membro di advisory board di fondi immobiliari per conto di LB

09/2001-09/2005- **ALLEN & OVERY, Milano – Senior Counsel (Banking & Finance)**  
Ho svolto la professione di avvocato nell'ambito di operazioni di finanza immobiliare contribuendo alla nascita e allo sviluppo del dipartimento di banking & finance

01/1996-08/2001- **CLIFFORD CHANCE, Roma/Londra - Associate (Banking & Finance)**  
Ho svolto la professione di avvocato nell'ambito di operazioni di project financing e finanza immobiliare.  
Particolarmente significativa l'esperienza presso lo studio CC di Londra nel periodo 2000-2001 nel settore delle cartolarizzazioni (ABS)

1994/1995- **PAVIA E ANSALDO, Roma - Trainee**

### **FORMAZIONE:**

Laurea in giurisprudenza, Università di Catania – 1993 - Voto finale: 110/110  
Abilitata alla professione di avvocato

**LINGUA:** inglese

### **VARIE:**

2016-2017 - C.E.O. School, Corso di Alta Formazione per 30 donne executives selezionate per meriti, sponsorizzato da GE Capital e Borsa Italiana  
Donatrice Avis dal 1987

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Chiara Palmieri, nata a Milano, il giorno 9 dicembre 1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R, residente a Milano – [REDACTED] invitata a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- o assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e



**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 19 marzo 2020

In fede.

Firma 

## *CURRICULUM VITAE*

### **Chiara Palmieri**

Nata a Milano il 9 dicembre 1970.

Chiara Palmieri è Amministratore Unico di Tack Srl, società che fornisce servizi di Family Office; è docente a contratto all'Università Bocconi e membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società: Italmobiliare S.p.A, Snaitech S.p.A., Fratelli Branca Distillerie S.r.l., Ceme S.p.A. e Desing Holding S.p.A.; siede inoltre nel Consiglio Direttivo di Amref Health Africa Onlus-Italia.

In precedenza, ha lavorato come Direttore Generale di Laprima Holding Srl, Single Family Office, e, a Londra per oltre dieci anni, presso Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs, dove è stata Chief Operating Officer e membro esecutivo del Board della divisione di Private Wealth Management, Europa e Asia. E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di Poste S.p.A.

É laureata summa cum laude in Bocconi, è Dottore Commercialista e ha conseguito il Master CEMs presso l'Università di HEC-Paris, dopo uno scambio presso il programma MBA della Stern School – New York University.

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Avv. Luca Massimo MINOLI, nato a Napoli il 29 gennaio 1961, codice fiscale MNLLMS61A29F839O, residente a Milano, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- o assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

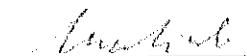
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 17 marzo 2020

In fede.

Firma



## *CURRICULUM VITAE*

### Avv. Luca Massimo Minoli

Nato a Napoli il 29 gennaio 1961.

Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, 1985 - Università Statale di Milano.

Iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1988.

Iscritto all'Albo Speciale Cassazionisti dal 2006.

Tra il 1986 e il 1987 associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York.

Dapprima associato, poi Socio dal 1991 nello Studio Legale Ardito.

Socio nel 2002 e 2004 dello Studio Legale Casella Minoli e Associati.

*Equity Partner* dal 2004 al 2012 nello studio legale Dewey & LeBoeuf.

Socio dal 2013 nello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners.

#### Cariche ricoperte in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali:

- Consigliere di amministrazione in Italmobiliare S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione in Cemital Privital Aureliana S.p.A.

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2.11.1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente a Bergamo [REDACTED] invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

13

- o assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e



**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Bergamo, 17 marzo 2020

In fede.

Firma 

Il sottoscritto Giorgio Bononi -  
nato a Bergamo il 2.11.1955  
(BNI GRG 55502 A 794 R) non ris  
me in consigli di amministrazione  
e controllo in altre socie  
tà (diverse da Italunibitione SPA)

Quanto al proprio curriculum vitae  
conferma che quello pubblicato  
sul sito di Italunibitione SPA alla  
data odierna è ancora attuale  
Poutresina (CH) 17.03.2020

*Giorgio Bononi*

Membro del Comitato rischi e sostenibilità

**Consigliere dal 3 maggio 2002**

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano

Avvocato in Bergamo. Revisore legale.

## **DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Sebastiano Mazzoleni, nato a Milano, il giorno 11.05.1968, codice fiscale MZZSST68E11F205P, residente a Bergamo, invitato a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,

- assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto I.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere



di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere



di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

[Bergamo, 20.03.2020]

In fede.

Firma \_\_\_\_\_

*Sebastiano Mastroluni*

## *CURRICULUM VITAE*

### **Sebastiano Mazzoleni**

Nato a Milano l'11 maggio 1968

Laurea in Geologia - Università Statale di Milano.

Master in Business Administration (MBA) - SDA Bocconi, Milano.

Comincia la sua carriera professionale nel 1996 presso CTG S.p.A. dove è responsabile di attività di valutazione di giacimenti di materie prime per la fabbricazione del cemento, coordinando gruppi di lavoro in Italia, Francia, Spagna e Thailandia.

Nel 2000 passa in forza alla Direzione Marketing di Italcementi S.p.A. dove è corresponsabile della stesura di piani di marketing per nuovi prodotti e di analisi di benchmark per la realizzazione di matrici di posizionamento competitivo.

Nel 2003 contribuisce alla realizzazione della nuova Direzione di Gruppo Marketing per Nuovi Prodotti, dove è responsabile della gestione dell'innovazione per Stati Uniti, Grecia, Bulgaria, Turchia, Egitto, Thailandia, Kazakistan ed India fino al 2009. È stato responsabile a livello di Gruppo del nuovo progetto di valorizzazione di risorse recuperabili.

Dal 2010 si occupa di non-profit, social entrepreneurship e consulenza nell'ambito dell'innovazione.

### **Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:**

Consigliere Fondazione Carlo e Rosalia Onlus

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/la sottoscritto/a Marinella Soldi, nata a Figline Valdarno (FI) il giorno 04/11/66, codice fiscale sldmnl66s44d583u, residente a Milano, [REDACTED] invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### A. ONORABILITÀ

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
- di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi



di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“Codice di Autodisciplina”) al punto 1.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

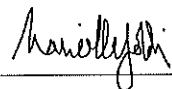
in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano. 17/3/2020

In fede.

Firma 

dal 2016	<b>AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO</b>
dal 2019	Nexi SpA - <a href="http://www.nexi.it">www.nexi.it</a> Amministratore Indipendente non esecutivo, Presidente Remco
dal 2019	Vodafone Foundation Italy - <a href="http://fondazione.vodafone.it">fondazione.vodafone.it</a> Presidente non esecutivo
dal 2016	Ariston Thermo SPA - <a href="http://www.aristonthermo.com">www.aristonthermo.com</a> Amministratore Indipendente non esecutivo, Presidente Remco
2019-2020	Talent Garden SpA - <a href="http://www.talentgarden.org">www.talentgarden.org</a> Amministratore non esecutivo
2017 - 2019	Alkemy SPA - <a href="http://www.alkemy.com/">www.alkemy.com/</a> Amministratore Indipendente non esecutivo
2009- 2018	<b>DISCOVERY NETWORKS INTERNATIONAL</b>
2017- 2018	Chief Content and Strategy Officer EMEA e AD Sud Europa, Milano e Londra
2015 - 2017	Presidente e AD Sud Europa Europe, Milano
2009 - 2014	AD Italia e Direttore Generale Sud Europa, Milano
2000 - 2009	<b>SOLDI COACHING/ GLITZ SRL</b> Fondatrice, Londra e Milano
1995 - 2000	<b>MTV NETWORKS EUROPE</b>
1998 - 2000	Senior Vice President, Strategic Development, Londra
1996 – 1997	Direttore Generale, MTV Italia, Milano
1995 – 1996	Business Development Manager, Londra
1990 – 1993	<b>MCKINSEY &amp; COMPANY, London and Milan</b>
	Business Analyst e Associate

## **STUDI**

2017	<b>STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, Palo Alto, California</b> Customer Focused Innovation, Executive course
2003 - 2005	<b>COACH UNIVERSITY, Colorado, USA</b> Coach Training Programme (certificato ICF 200 ore)
1994	<b>INSEAD, Fontainebleau, France.</b> MBA
1986 – 1989	<b>The London School of Economics, London.</b> BSc Economics (Intl Trade & Development). Laurea triennale

## **PASSIONI E SKILL**

2016	<b>Premio Marisa Bellisario</b>
	<b>VOLONTARIATO</b>
attuale	<b>INSEAD4HER</b> , mentor per giovani professioniste
Estate 1994	<b>ACCORDE Micro-credit Bank, San José, Costa Rica,</b>
Inverno 1993	<b>St Luke's Hospital, and Women in Need, New York, NY</b>
Lug-Dic 1989	<b>Maggie Magaba Trust, Soweto, South Africa</b>
Lifetime	<b>LINGUE:</b> Totalmente fluente italiano/inglese, buona conoscenza spagnolo e Francese
Lifetime	<b>PASSIONI:</b> Viaggiare, yoga, trekking, buoni libri, mentoring
Current contacts	

2016 - present	<b>NON EXECUTIVE DIRECTOR</b>
2019- present	<b>Nexi SpA - the leading Italian pay tech <a href="http://www.nexi.it">www.nexi.it</a></b> <b>Independent Non Executive Director, Chairman HR &amp; comp committee</b> Raised 2.3bn euros in IPO april'19 on Milan Stock Exchange - previously wholly owned by PE funds (BainCapital, Advent, Clessidra)
2019-present	<b>Vodafone Foundation Italy, <a href="http://fondazione.vodafone.it">fondazione.vodafone.it</a></b> <b>Non Executive Chairman</b> Redefinition of strategy, team, potential scale up model and KPI's
2016 - present	<b>Ariston Thermo SPA - privately owned thermal comfort <a href="http://www.aristonthermo.com">www.aristonthermo.com</a></b> <b>Independent Non Executive Director, Chairman HR &amp; comp committee</b> Revenues >1bn euros, global footprint, focus on culture, innovation and transformation
2019-2020	<b>Talent Garden SpA:co-working, digital education and events <a href="http://www.talentgarden.org">www.talentgarden.org</a></b> <b>Non Executive Director</b> Start up in scale-up phase across Europe with aggressive expansion plans after 22m euro capital increase from Italian family offices
2017 - 2019	<b>Alkemy SPA - Digital Enabler <a href="http://www.alkemy.com/">www.alkemy.com/</a></b> <b>Non Executive Director</b> Independent Non Executive Director, Chairman HR committee
2009- 2018	<b>DISCOVERY NETWORKS INTERNATIONAL</b>
2017- 2018	<b>Chief Content and Strategy Officer EMEA and MD Southern Europe</b>
	In addition to managing the p&l of Southern Europe, responsible for \$1bn+ non sports content spend internationally. Prioritisation of markets, genres, talent and investment. Leadership of Discovery's creative community and evangelisation of consumer centric, multi-platform mindset and approach
2015 - 2017	<b>President and Managing Director Southern Europe, Milan</b>
	In Jan 2015 Southern Europe became a self standing region of Discovery International in recognition of its growth and innovation. In sept 2015 I was 1 of 2 intl execs to present at first ever Discovery IR meeting with Wall Street analysts in NYC. Incorporated newly acquired Eurosport (ES) business in the 4 countries, with focus on d2c product ES player including new local sports rights and Olympics. Grew to 500 employees. Italy became the first country in International to launch of Dplay, an OTT AVOD product for millenials. Bought broadcast FTA channel in top 10 epg slot and transformed it in to reach more adult generalist audience. Italy is now the biggest market in revenue and audience outside the USA and a truly diversified business across all platforms and consumer clusters.

2009 - 2014	<b>Managing Director Italy and General Manager Southern Europe, Milan</b>
	Hired to turn around the business in France, Spain, Portugal and Italy, with focus on the latter. Radically changed strategy and executed focus on b2c: x3 revenues, x5 headcount (300 employees) and launched 3 free-to-air channels, 2 in Italy - Real Time and DMAX, and 1 in Spain, Discovery Max, while keeping a healthy Pay TV portfolio. In Italy: bought adsales in-house, acquired SWOM (closest competitor) making Discovery Italy 3rd national broadcaster (up from 14th in 2009) after RAI and Mediaset with a portfolio of 6 FTA and 6 pay channels with prizes for editorial innovation and a case study within Discovery global. Italy became top 5 market for Discovery International.
2000 - 2009	<b>SOLDI COACHING/ GLITZ SRL</b> <b>Founding partner, London and Milan</b>
	Executive coaching and leadership practice for mid size international clients in media, services and financial sector with the ambition to transform
1995 - 2000	<b>MTV NETWORKS EUROPE</b>
1998 - 2000	<b>Senior Vice President, Strategic Development, London.</b>
	Europe-wide role reporting to CEO, advisory and strategic responsibility plus p&l for new (non TV) revenue streams. Awarded MTV Music Award for 'Best Strategic Mind' by the Board of Directors when I left the company.
1996 – 1997	<b>General Manager, MTV Italy, Milan.</b>
	After a successful though limited launch on a free to air frequency (Tele+3), MTV faced a forced exit from the market due to pressures from partners and regulatory bodies . Turned around the business, radically increased MTV's profile in the market. Awarded Italian Music Prize for 'Mission Impossible' by the Italian MTV team.
1995 – 1996	<b>Business Development Manager, London.</b>
	Working with the Head of Strategy, responsible for identifying, evaluating and developing new sources of revenues for MTV and VH-1 channels across Europe and specifically Italy, Holland, Scandinavia, Russia and Turkey.
1990 – 1993	<b>MCKINSEY &amp; COMPANY, London and Milan</b>
	Business Analyst and later Associate on consumer goods projects

## EDUCATION

2017	<b>STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, Palo Alto, California</b> Customer Focused Innovation, Executive course
2003 - 2005	<b>COACH UNIVERSITY, Colorado, USA</b> Coach Training Programme (certified ICF 200 hours)
1994	<b>INSEAD, Fontainebleau, France.</b> MBA
1986 – 1989	<b>The London School of Economics, London.</b> BSc Economics (Intl Trade & Development). Scholarship prizes for Academic achievements

## PASSIONS AND SKILLS

2016	<b>Premio Marisa Bellisario</b>
	Prestigious award of top 10 business women in all sectors in Italy, specifically for 'innovating in a traditional sector'
	<b>VOLUNTEERING</b>
ongoing	<b>INSEAD4HER</b> , Mentoring young women in business and university
Summer 1994	<b>ACCORDE Micro-credit Bank, San José, Costa Rica</b> , part of a team developing a plan to help the bank move from a donor-based structure to an investor-based model
Winter 1993	<b>St Luke's Hospital, and Women in Need, New York, NY</b> , part time assistant in the hospital's child care centre for substance-abusing mothers and coordinator of donations in kind for 6 homeless shelters
July-Dec 1989	<b>Maggie Magaba Trust, Soweto, South Africa</b> , worked in a number of diverse grass root projects throughout the country targeting women and young adults/ children; travelled extensively
Lifetime	<b>LANGUAGES:</b> Completely fluent English/ Italian, good knowledge of Spanish and French
Lifetime	<b>PASSIONS:</b> Travel, yoga, trekking, good books, mentoring
Current contacts	20122 Milan

## DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Valentina Casella, nata a Boston (USA), il giorno 19 ottobre 1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente a Milano, invitato/a a far parte della lista che il socio Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 21 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

### **A. ONORABILITÀ**

visti l'art. 1 del D.M. 11 novembre 1998, n. 469 e l'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:

- di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare,



- o assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

## **B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE**

visto l'Allegato IV.1.4 del Provvedimento di Banca d'Italia 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016:

- **di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale** e in particolare:
  - o di non avere giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
  - o di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e relative discipline di attuazione;
  - o di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - o di non essere stato sottoposto a provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza, ovvero da altre Autorità o Enti pubblici competenti, o su istanza degli stessi;
  - o di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a detti provvedimenti dalle Autorità o Enti competenti;
  - o di non essere stato sottoposto a radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3; e

**C. INTERLOCKING**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione attualmente detenuta dalla Società in Clessidra SGR S.p.A., in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

**D. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

**E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società e da Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società e Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

**F. INDIPENDENZA**

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere  di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina** al punto 3.C.1.

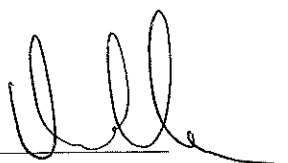
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 17 marzo 2020

In fede,

Firma



## VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979, Boston (USA)

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 4/2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio (Milano)**  
*Consigliere Indipendente*
- Membro Comitato Operazioni con Parti Correlate e Comitato Remunerazione
- 2017 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**  
*Consigliere Indipendente*
- Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro Comitato Rischi e Sostenibilità
- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI** **Milano**  
*Socia (Diritto Civile e Societario)*
- Consulenza societaria, corporate governance
  - M&A e operazioni straordinarie, investimenti, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e transnazionali, startup advisory
  - Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
- 2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York**  
*Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)*
- Operazioni straordinarie, investimenti, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
  - Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
  - Creazione di fondi di private equity
  - Consulenza a banche, società e fondi di private equity nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
  - *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza giudiziale e stragiudiziale a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
- Principali Incarichi**
- Dipartimento del Tesoro USA: Implementazione *Public-Private Investment Program for Legacy Assets*, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie
  - Apax Partners: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation
  - ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda
  - Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.
- 2004 – 2006 **STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI** **Milano**  
*Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)*

### ISTRUZIONE

- 2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau/Singapore**
- 2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York**  
Harlan Fiske Stone Scholar
- 2001 **UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES**, Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne **Parigi**  
Programma Erasmus
- 1998-2003 **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode **Milano**  
Tesi: Il Danno nell'Azione di Responsabilità Verso Amministratori di Società per Azioni  
Relatore: prof. Pietro Trimarchi

### AMMISSIONI PRATICA FORENSE

- 2006 Ordine di Milano  
2008 Ordine di New York
- LINGUE** Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

Intermediario

**BANCA SELLA S.P.A.**  
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

**Data di rilascio certificazione:** 23/03/2020

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE SPA  
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3  
20122 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2020C0004	1

**Richiedente:** COMPAGNIA FIDUCIARIA  
NAZIONALE SPA 0

**Luogo:**

**Data di nascita** 05/02/1925  
**Codice fiscale:** 00724870159

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 21/06/2020 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005253205	AZ.ITALMOBILIARE SPA	20.779.250

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina Consiglio di Amministrazione

BANCA SELLA  
Amministratore Delegato  
Claudio Musiari

