

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso"

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale
della Società *MEDIASET S.P.A.*
presentata dall'azionista *FININVEST S.P.A.***

L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra indicata, secondo la procedura prevista dall'articolo 28 dello Statuto sociale:

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
<p>1. Riccardo PEROTTA 2. Flavia Daunia MINUTILLO 3. Francesco VITTADINI</p>
<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
<p>1. Leonardo QUAGLIATA 2. Francesca MENEGHEL 3. Fabrizio MALANDRA</p>

In osservanza dello statuto sociale di Mediaset S.p.A. e del Regolamento Consob n. 11971/1999, si allega alla presente:

- A -** Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci.
- B -** Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa.
- C -** Dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge, con attività di revisione legale dei conti esercitata per un periodo non inferiore a tre anni; (v) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A.
- D -** curricula dei n. 6 candidati corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'azionista Fininvest S.p.A. formula, inoltre, la seguente ulteriore proposta di deliberazione relativa alla determinazione del compenso del nominando Collegio Sindacale:

"di determinare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel modo seguente:

- *al Presidente del Collegio Sindacale euro 90.000,00,*
- *a ciascun Sindaco Effettivo euro 60.000,00."*

Milano, 1 giugno 2020

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Dario Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso"

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale
della Società *MEDIASET S.P.A.*
presentata dall'azionista *FININVEST S.P.A.***

Scheda delle informazioni relative all'azionista *FININVEST S.p.A.*, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci

Denominazione sociale, sede, numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese
--

FININVEST S.p.A. - Roma, Largo del Nazareno n. 8 - 03202170589

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
--

44,175% del capitale sociale di euro 614.238.333,28 interamente versato, costituito da n. 1.181.227.564 azioni del valore nominale di euro 0,52 ciascuna.
--

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
--

Allegate n. 4 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 521.803.991 azioni Mediaset S.p.A., pari al 44,175% del capitale sociale

Milano, 1 giugno 2020

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Danilo DeNegrino*)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.




Banca Nazionale del Lavoro S.p.A: iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
- Capitale Euro 2.076.940.000 i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e n. d'iscrizione del reg. Imprese di Roma 09339391006 -
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale - Viale Altiero Spinelli 30 - 00157 Roma
- Tel. +039 06 47021 - bnl.it

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

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	26/05/2020
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300586791 0

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.
LARGO DEL NAZARENO 8
00187 ROMA RM

LUOGO E DATA DI NASCITA		
Cf 03202170589		
A richiesta di FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA		
La presente certificazione, con efficacia fino 01/06/2020 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli		
CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
XXMTC0000265	MEDIASET-VOTO SPECIALE A	78.940.672
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:		
SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 26/05/2020		
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto		
Presentazione di candidature alla carica di sindaci della società Mediaset SPA, da sottoporre al voto dell'assemblea di Mediaset Spa indetta il giorno 26/06/2020 - unica convocazione-, come da ex art 23, comma 1 del regolamento dei servizi di Gestione accentrata - Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 - come aggiornato il 24 dic. 2010.		
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.  M. ANNONA		

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
 (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione
 ABI CAB
 denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
 ABI
 denominazione _____
data della richiesta

 Ggmmssaa
data di invio della comunicazione

 Ggmmssaa
n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:
 cognome o denominazione **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.**
 nome _____
 codice fiscale / partita iva **03202170589**
 comune di nascita _____ provincia di nascita _____
 data di nascita _____ nazionalità _____
 ggmmssaa
 indirizzo **LARGO DEL NAZARENO 8**
 città **00187 ROMA RM** **ITALIA**
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
 ISIN
 denominazione
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
 data di: costituzione modifica estinzione
 ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

 ggmmssaa
termine di efficacia/revoca

 ggmmssaa
diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.
 Sede legale
 Via Benigno Crespi, 19/A
 20159 Milano
 Italy

 Tel. +39 02 9178.1
 Fax. +39 02 9178.9999
 www.securities-
 services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
 interamente versato
 Banca iscritta all'Albo delle Banche
 cod. 5622
 Assoggettata all'attività di direzione e
 coordinamento di Société Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e P. IVA
 03126570013 Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

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

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

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
26052020 26052020

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01000302 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FINI
nome NVEST
codice fiscale 03202170589
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8
città ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXMTC0000265
denominazione MEDIASET RICH AZ SPE

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

307.112.315,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
26052020 01062020 DEP

16. note

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE DI SINDACI

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Global Corporate
Area Lombardia
Largo Mattioli, 3
20121 MILANO MI



Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	20600	COD. FIL.	521
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

4. Data di invio della comunicazione

27/05/2020 ggmmaaaa	27/05/2020 ggmmaaaa
------------------------	------------------------

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

2020/97		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli:	4148/521
------------------	----------

cognome o denominazione	FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita	ROMA	provincia di nascita	RM
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	LARGO DEL NAZARENO 8		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	XXMTC0000265
denominazione	MEDIASET SPA SPEC

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

9.704.072,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	
Beneficiario vincolo	

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

26/05/2020 ggmmaaaa	01/06/2020 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

Presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale
--

X RICEVUTA

Firma Intermediario
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa
8877 - Rete Grandi Gruppi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso"

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale
della Società *MEDIASET S.P.A.*
presentata dall'azionista *FININVEST S.P.A.***

*Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della
partecipazione di maggioranza relativa*

Visto il Regolamento Consob n. 11971/1999 e la procedura per la nomina dei sindaci di Mediaset S.p.A., da effettuarsi ai sensi di legge e di statuto sulla base di liste presentate da soci, con la presente l'azionista FININVEST S.p.A., considerate le quote percentuali rese pubbliche in osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

a t t e s t a

di possedere in Mediaset S.p.A. la partecipazione di maggioranza relativa, di cui all'articolo 144-*sexies*, comma 4, lettera *b*) del succitato Regolamento Consob.

Milano, 1 giugno 2020

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(*Davillo Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

**Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso"**

Il sottoscritto **Riccardo PEROTTA**, nato a nato a Milano, il 21/04/1949, codice fiscale PRT RCR 49D21 F205T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

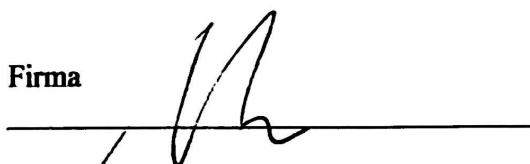
- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"):
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data
Milano, 1 giugno 2020

Firma



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso”

La sottoscritta *Flavia Daunia MINUTILLO*, nata a Milano, il 24/05/1971, codice fiscale MNT FVD 71E64 F205Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

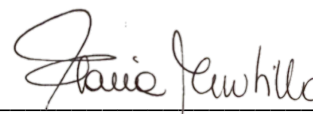
- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 (“**TUF**”):
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di impegnarsi a non ricoprire al momento della nomina incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data
Milano, 25 Maggio 2020

Firma



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso"

Il sottoscritto *Francesco VITTADINI*, nato a Bellano, il 25/05/1943, codice fiscale VTT FNC 43E25 A745K, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("**TUF**");
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

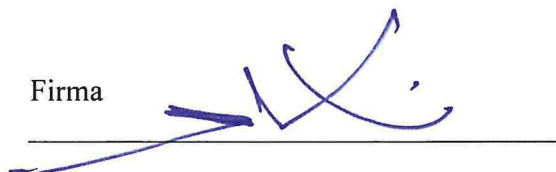
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data

ROMA, 27 Maggio 2020

Firma



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso”

Il sottoscritto *Leonardo QUAGLIATA*, nato a Roma, il 21/10/1953, codice fiscale QGL LRD 53R21 H501G, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 (“TUF”):
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data
Roma, 1 giugno 2020

Firma



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso”

La sottoscritta *Francesca MENEGHEL*, nata a Treviso, il 02/12/1961, codice fiscale MNG FNC 61T42 L407T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 (“**TUF**”):
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data

Udine 26.05.2020

Firma

Francesca Meneghel

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, alle ore 10:00,
per il giorno 26 giugno 2020 in unica convocazione**

Deliberazioni di cui al punto C. dell'ordine del giorno:
“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso”

Il sottoscritto *Fabrizio MALANDRA*, nato a Torino, il 10/11/1947, codice fiscale MLN FRZ 47S10 L219Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2020-2022, nonché – ove eletto – tale carica;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 (“**TUF**”):
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, previsti dalla disciplina applicabile, tra cui l'articolo 148, comma 4 del TUF e il D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- e) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g) di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizza il trattamento.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mediaset eventuali variazioni in merito alle dichiarazioni e alle informazioni contenute nella presente, nonché a produrre la documentazione per comprovare tali dichiarazioni.

In fede.

Luogo e data
Milano 27 maggio 2020

Firma



CURRICULUM VITAE
di Riccardo Perotta

Note biografiche

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Curriculum accademico

Senior Professor (già Professore Associato) presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale; analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale; le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance.

Attività professionale

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Lo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test, fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria;
- consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito;
- *independent business review, project monitoring*;
- progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché *business due diligence*;
- progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di *reporting* direzionali.

E' stato Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.



Pubblicazioni

a) Monografie

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956.

b) Articoli

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2007, pp. 26;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in *AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, a cura di Airoidi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11;
- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2013, pp. 853-875.

Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte

Boing S.p.a. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Creset S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Fire S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Fire Group S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), FSI Sgr S.p.a. (Presidente del collegio sindacale); International Energy Services S.p.a. (Sindaco effettivo); Mittel S.p.a. (Amministratore), Molmed S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Saipem Offshore Construction S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Servizi Energia Italia S.p.a. (Sindaco).

Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte

Banca IMI S.p.a. (Presidente), Campari S.p.a. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.a. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (Amministratore), El Towers S.p.a. (Sindaco), Eni S.p.a. (Sindaco), Fiat S.p.a. (Presidente), Gewiss S.p.a. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (Amministratore), Mediaset S.p.a. (Sindaco), Mediolanum S.p.a. (Sindaco), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Saipem S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, poi Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore).



Prof. Riccardo Perotta

Società	Carica
BOING S.p.A.	Sindaco
CASSA LOMBARDA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
CRESET S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FIRE GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FIRE S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FSI Sgr S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
INTERNATIONAL ENERGY SERVICES S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL S.p.A.	Sindaco effettivo
MOLMED S.p.A.	Amministratore
SAIPEM OFFSHORE CONSTRUCTION S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
SERVIZI ENERGIA ITALIA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Sindaco effettivo

Milano, 1 giugno 2020



Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24/5/1971 – cittadina italiana
fm@flaviaminutillo.it

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Già collaboratore dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital), già Socio Fondatore di Simonelli Associati, attualmente esercita la professione in forma individuale e in collaborazione con altri professionisti.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di **Sindaco effettivo** e di **Presidente del Collegio Sindacale** in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari (Gruppo Generali e Gruppo Armani), industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis, settore biotech - Molmed), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l. (commercio al dettaglio di abbigliamento);
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di GRANDEMILIA S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);

- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. (sfruttamento di marchi e gestione stadio) – Gruppo A.C. Milan;
- 2012–2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);
- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- 2015-2018: Sindaco Effettivo ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (distribuzione di energia elettrica e gas) - Gruppo ACEA;
- 2018 – 2019: Sindaco Effettivo di GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione;
- 2016 – 2020: Sindaco Effettivo di ELECTA S.p.A. – Gruppo Mondadori;
- MOLMED S.p.A. (biotech quotata) – Sindaco effettivo **in carica** dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (holding di partecipazioni) - Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – Sindaco Effettivo **in carica** dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (private bank quotata) – Gruppo Assicurazioni Generali – Sindaco Effettivo **in carica** dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo **in carica** dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (asset manager immobiliare) - Gruppo Generali – Presidente del Collegio Sindacale **in carica** dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (editore) - Gruppo Mondadori – Sindaco Effettivo **in carica** dal 2015;
- RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (editore) - Gruppo Mondadori – Sindaco Effettivo **in carica** dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (holding di partecipazioni) - Gruppo Cassa Depositi e Prestiti – Sindaco effettivo **in carica** dal 2017;
- CITYLIFE S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – sindaco effettivo **in carica** dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (costruzioni) - Gruppo Generali – sindaco effettivo **in carica** dal 2017;
- IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l (raccolta e distribuzione dati statistici) - Gruppo IQVIA – sindaco effettivo dal 2011 al 2016 e nuovamente **in carica** dal 2017;
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. (immobiliare) – Gruppo Generali – Sindaco effettivo **in carica** dal 2018;
- GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (servizi di consulenza e amministrativi) – Gruppo Generali - Sindaco effettivo **in carica** dal 2019;
- POLO DEL GUSTO S.r.l. (holding di partecipazioni) – Gruppo Illy – Sindaco effettivo in carica **in carica** dal 2019;
- NEXTAM PARTNERS S.p.A. (holding di partecipazioni) – Gruppo Banca Generali – Presidente del Collegio Sindacale **in carica** dal 2019;
- NEXTAM PARTNERS S.G.R. (gestione collettiva del Risparmio) Gruppo Banca Generali - Presidente del Collegio Sindacale **in carica** dal 2019.

Dal 2002 **Amministratore** in varie società; si segnala in particolare nel 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l. e quella di A.U. in ADD PHARMA S.r.l. (start up farmaceutica) **in carica** dal 2019.

Dal 2009 **Liquidatore** di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al 2014).

Dal 2012 membro di **Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001**, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – **in carica** dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – **in carica** dal 2015.

Milano, 25 Maggio 2020



D.ssa FLAVIA DAUNIA MINUTILLO

Oggetto: ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI - art. 2400 CC (COMPRENDE TUTTE LE CARICHE PRESENTI AL REGISTRO IMPRESE)

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti:

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	DATA NOMINA	DURATA CARICA
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	MILANO - VIA BIANCA DI SAVOIA N. 12	C.F. 07012130584	24/04/2018	APPR.NE BIL 31/12/2020
SINDACO EFFETTIVO	AXIS RETAIL PARTNERS SPA	MILANO - VIA MONTENAPOLEONE N. 29	C.F. 10388790965	19/12/2018	APPR.NE BIL 31/12/2020
SINDACO EFFETTIVO e MEMBRO ODV (quotata)	BANCA GENERALI SPA	TRIESTE - VIA MACHIAVELLI N. 4	C.F. 00833240328	12/04/2018	APPR.NE BIL 31/12/2020
SINDACO EFFETTIVO	CITYLIFE SPA	MILANO - LARGO DOMODOSSOLA 1/A	C.F. 04128500966	29/04/2020	APPR.NE BIL 31/12/2022
SINDACO EFFETTIVO e MEMBRO ODV	FSI INVESTIMENTI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08699370964	27/04/2017	APPR.NE BIL 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08655320961	15/02/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA	TRIESTE - VIA MACHIAVELLI N. 4	C.F. 07833760015	11/04/2019	APPR.NE BIL 31/12/2021
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	TRIESTE - VIA MACHIAVELLI N. 4	C.F. 01106260324	28/03/2018	APPR.NE BIL 31/12/2020
SINDACO EFFETTIVO	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	MILANO - VIA FABIO FILZI N. 29	C.F. 00868270158	29/06/2018	APPR.NE BIL. 31/12/2020
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	MOLMED SPA	MILANO - VIA OLGETTINA N. 58	C.F. 11887610159	30/04/2019	APPR.NE BIL 31/12/2021
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	MILANO - VIA BATTISTOTTI SASSI N. 11/A	C.F. 09440000157	05/04/2018	APPR.NE BIL 31/12/2020
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	MILANO - VIA TORQUATO TASSO N. 1	C.F. 13391400150	25/07/2019	APPR.NE BIL 31/12/2021
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	NEXTAM PARTNERS SPA	MILANO - VIA TORQUATO TASSO N. 1	C.F. 04854790963	25/07/2019	APPR.NE BIL 31/12/2021
SINDACO EFFETTIVO	POLO DEL GUSTO SRL	MILANO - FORO BUONAPARTE 22	C.F. 10881980964	24/06/2018	APPR.NE BIL 31/12/2021
SINDACO EFFETTIVO	RESIDENZE CYL SPA	MILANO - LARGO DOMODOSSOLA 1/A	C.F. 05090560961	28/04/2017	APPR.NE BIL 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI EDUCATION SPA	MILANO - VIA RIZZOLI N. 8	C.F. 05877160159	04/04/2019	APPR.NE BIL 31/12/2021
AMMINISTRATORE UNICO	ADD PHARMA SRL	MILANO - PIAZZA CAVOUR 3	C.F. 09071990965	27/03/2019	FINO A REVOCA

Milano, 25/5/2020



DOTT. FRANCO VITTADINI

COMMERCIALISTA

20900 MONZA - VIA ITALIA, 46 - TEL. (039) 320.325 - FAX (039) 322.279

CURRICULUM VITAE

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 78A.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, ed è stato iscritto nel relativo Registro, secondo quanto disposto dal D.Lgs 27-01-92 n. 88 con decorrenza dal 21-04-1995, dove risulta ancora iscritto al N. 61188; per effetto del D.Lgs. 27-01-2010 n. 39 ART. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è Revisore Legale.

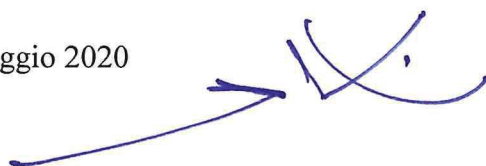
Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., R.T.I. S.p.A., Towertel S.p.A. e società controllate dei rispettivi Gruppi..

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, a partecipazione privata, per la distribuzione di gas e acqua, è stato per dodici anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Monza e Lecco e per tre anni Sindaco della ATS di Monza e Lecco.

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano.

Monza, 27 maggio 2020



DOTT. FRANCO VITTADINI

COMMERCIALISTA

20900 MONZA - VIA ITALIA, 46 - TEL. (039) 320.325 - FAX (039) 322.279

ELENCO INCARICHI 2020

	INCARICO	SOCIETA'
1	Pres. Coll. Sind.	EIT RADIO S.r.l.
2	Pres. Coll. Sind.	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.
3	Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.
4	Membro ODV	MEDIOLANUM VITA S.p.A.
5	Pres. Coll. Sind.	NETTROTTER S.r.l.
6	Pres. Coll. Sind.	R.T.I. S.p.A.
7	Pres. Coll. Sind.	R2 S.r.l.
8	Pres. Coll. Sind.	A.C. MONZA S.p.A.
9	Pres. Coll. Sind.	TOWERTEL S.p.A.
10	Pres. Coll. Sind.	VACANZE ITALIA SPA IN LIQ. S.p.A.
11	Sindaco Effettivo	ADTECH VENTURES S.p.A.
12	Sindaco Effettivo	AUDITEL S.r.l.
13	Sindaco Effettivo	COSTA TURCHESE S.p.A.
14	Sindaco Effettivo	DIGITALIA 08 S.r.l.
15	Sindaco Effettivo	FININVEST S.p.A.
16	Sindaco Effettivo	FININVEST RES S.p.A.
17	Sindaco Effettivo	HOLDING ITALIANA PRIMA S.p.A.
18	Sindaco Effettivo	ISIM S.p.A.
19	Sindaco Effettivo	MEDIAMOND S.p.A.
20	Sindaco Effettivo	MONRADIO S.r.l.
21	Sindaco Effettivo	PUBLITALIA 80 S.p.A.
22	Sindaco Effettivo	RADIO MEDIASET S.p.A.
23	Sindaco Effettivo	TAO DUE S.r.l.
24	Sindaco Effettivo	TITANUS ELIOS S.p.A.
25	Amministratore Unico	IMMOBILIARE OSIO S.r.l.

Monza, 27 maggio 2020



DOTT. LEONARDO QUAGLIATA

CURRICULUM PROFESSIONALE

LEONARDO QUAGLIATA, nato a Roma il 21.10.1953 ed ivi residente in via Colli della Farnesina, n. 144; coniugato; cittadino italiano.

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, con studio in Roma, Via G. Nicotera 24.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Statale "La Sapienza" di Roma nel 1977, con la votazione di 110/110 e lode.

Iscritto all'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI di Roma dal 29.7.1980, al n. AA_001106.

Nominato REVISORE UFFICIALE DEI CONTI con Decreto Ministeriale del 10.4.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 - IV Serie Speciale - del 4.5.1990.

Iscritto nel REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI (già REVISORI CONTABILI) di cui al D.lgs. n. 88 del 27.1.1992, al n. 47989, con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis - IV Serie Speciale - del 21.4.1995.

Fondatore e titolare dello "STUDIO COMMERCIALISTA QUAGLIATA" specializzato nella consulenza fiscale, amministrativa e societaria alle imprese e nel contenzioso tributario.

Già *Senior Partner* dello "STUDIO COMMERCIALISTA CHIARION CASONI" fondato nel 1959, con uffici a Roma e Milano.

Esperto di diritto societario ha una specifica competenza in materia di "governance" e di "controlli" nelle società di capitali, anche riguardo alla normativa sulla responsabilità penale amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001.

Ha svolto quale docente corsi d'insegnamento ed ha partecipato come relatore a convegni e seminari riguardanti i compiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale.

Fa parte di diversi Collegi Sindacali di società di rilievo nazionale e internazionale, anche quotate. È stato nominato nel 2018, su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sindaco effettivo di LEONARDO (già Finmeccanica); ricopre altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale di ACEA PRODUZIONE, di TELESPAZIO (Gruppo Leonardo/Finmeccanica), di ITALCERTIFER e di FS INTERNATIONAL (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), di Sindaco unico di TERNA PLUS e di TERNA ENERGY SOLUTIONS (Gruppo Terna).

È stato fino a gennaio 2020 Presidente del Collegio Sindacale di INFRATEL ITALIA (società posseduta dal MEF attraverso Invitalia e *in house* al MISE, che gestisce la realizzazione della rete

di telecomunicazioni per l'accesso a Internet tramite connessione a banda ultra larga), fino a novembre 2019 Sindaco effettivo di CAPITAL DEV società di valorizzazione di *asset* immobiliari posseduta al 100% da Unicredit; fino a giugno 2018 Presidente del Collegio Sindacale di SORGENIA HOLDING; fino a dicembre 2017 Presidente del Collegio Sindacale di ERGYCAPITAL *investment company* nei settori dell'energia rinnovabile, quotata alla Borsa di Milano; fino ad aprile 2017 Sindaco effettivo di RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA e Presidente del Collegio Sindacale di FERROVIE DELLO STATO SISTEMI URBANI (società che gestisce il patrimonio immobiliare del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), fino al 2016 Presidente del Collegio Sindacale di RAI CINEMA, fino al 2014 Presidente del Collegio Sindacale di AGUSTAWESTLAND, di FINMECCANICA GLOBAL SERVICES e Sindaco effettivo di ACEA ATO2, fino al 2013 Sindaco effettivo di SACE.

Inoltre, tra le altre, ha fatto parte in passato dei Collegi Sindacali di società del Gruppo ENEL (Enel Gas, Enel Rete Gas, Enel Distribuzione Gas), del Gruppo FINMECCANICA (Selex Galileo, Ansaldo S.F., Finmeccanica Group Real Estate, MBDA Italia, Space Software Italia), del Gruppo ACEA (ACEA, ACEA Clienti/Voi Noi), oltre a società facenti capo a IMPREGILO, IMI, ABETE, FORMEZ, WIND, ACQUEDOTTO PUGLIESE, REGIONE SARDEGNA, RETE ORO TV. È stato altresì per molti anni il Presidente del Collegio Sindacale del TEATRO IL SISTINA.

Esperto di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F., art. 182-*bis* L.F., è nominato dagli istituti finanziari titolari degli SFP nei Collegi Sindacali di società "*in manovra*", tra cui MEDNAV, AUGUSTA DUE (*shipping*), INTERPORTO CAMPANO, CIS (*gestione polo logistico di Nola*).

Ha una significativa esperienza nell'amministrazione e nella gestione di aziende, sia come Amministratore Indipendente che quale componente di Consigli di Amministrazione (ha, tra le altre, ricoperto per diversi anni la carica di Consigliere di Amministrazione delle "TERME di CHIANCIANO", di "INTERNATIONAL TRUCK CONTRACTORS").

Particolarmente esperto della normativa di cui al D.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti in caso di commissione di reati, fa parte dell'Organismo di Vigilanza di ITALCERTIFER (Gruppo Ferrovie dello Stato); è stato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di società di rilievo nazionale (RAI CINEMA, SELEX ES, FINMECCANICA GLOBAL SERVICES), oltre che della SICOT (società "*in house*" interamente posseduta dal Ministero dell'Economia) e componente dell'OdV di FERROVIE dello STATO SISTEMI URBANI.

È il Presidente di un Comitato Consultivo e di un Comitato Investimenti istituiti da due Fondi Immobiliari (di cui uno quotato) gestiti da DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR.

Assiste quale *advisor*, insieme ai professionisti del suo Studio, aziende in crisi economica e/o finanziaria, supportandole nell'individuazione delle cause e delle possibili soluzioni per comporre la crisi, sia in via stragiudiziale (ex art. 67 L.F.) che attraverso il ricorso a procedure concorsuali (ex art. 182-*bis* L.F., concordato preventivo).

Per quanto riguarda gli Enti non commerciali, fa parte del Collegio dei Revisori dei Conti della FONDAZIONE MUSICA per ROMA (che gestisce l'Auditorium Parco della Musica) e della FPI - Federazione Pugilistica Italiana.

Ricopre inoltre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FONDAZIONE VIRNA LISI, della ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo STUDIO del FEGATO, della FONDAZIONE ITALIANA per la RICERCA in EPATOLOGIA.

Ha fatto parte fino al 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI (istituita dal Ministro della Gioventù sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed è stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda U.S.L. ROMA D e dell'Azienda Ospedaliera SAN CAMILLO – FORLANINI e componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda U.S.L. ROMA E e dell'Azienda Ospedaliera SANTOBONO – PAUSILIPON di Napoli.

Ha fatto parte dal 2010 al 2015 del Corpo degli Ispettori della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Prima di intraprendere la libera professione, ha lavorato per alcuni anni presso la società internazionale di revisione contabile e certificazione di bilanci "KPMG".

Ha ricevuto e riceve numerosi incarichi di responsabilità e fiducia dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Roma, quale Consulente Tecnico del Giudice, Amministratore Giudiziario, Ispettore Giudiziario, Custode Giudiziario, Curatore Speciale, in diversi rilevanti processi ed ha svolto consulenze peritali in alcune importanti cause, sia in sede civile (azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori), che penale (procedimenti aventi ad oggetto reati societari).

È altresì nominato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, coadiutore e consulente del Curatore su questioni di carattere fiscale, contabile e amministrativo.

Ha svolto, in passato, per molti anni la funzione di Curatore Fallimentare.

Avendo una specifica competenza professionale in materia di valutazione di aziende e di quote di partecipazione societaria, è stato nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Roma, in qualità di esperto valutatore (ex art. 2343 cod. civ.), per operazioni di conferimento aventi ad oggetto rami d'azienda di società quotate su mercati regolamentati (ENEL, AEROPORTI DI ROMA).

Su nomina dell'ex "MINISTERO DELL'INDUSTRIA" è stato membro di diverse "Commissioni Tecniche di Collaudo" per il controllo – riguardo la parte amministrativa e contabile – degli interventi per i quali sono stati erogati contributi e finanziamenti ai sensi di specifiche leggi agevolative, tra cui: ITALGRANI, INDESIT (Gruppo Merloni), LIEVITO (Gruppo Amiderie Italiane), SARRIO' SA. (Cartiere Saffa).

È stato nominato in passato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma membro della Commissione "Revisione e Certificazione", della Commissione "Imposte e Contenzioso" e della Commissione "Consulenze Tecniche e Perizie".

DOTT. LEONARDO QUAGLIATA

Ha pubblicato articoli su riviste specializzate in materia tributaria e societaria e viene chiamato, in qualità di relatore, a partecipare a convegni e seminari di carattere fiscale e societario.

Esperto delle problematiche fiscali e di “*governance*” degli enti “*non profit*” (Fondazioni ed Associazioni, Comitati), su richiesta dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, ha svolto quale docente lezioni sugli “ENTI NON COMMERCIALI” nell’ambito dei corsi di preparazione allo svolgimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione.

Roma, 1 giugno 2020



Dott. Leonardo Quagliata

NOTA: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003.

**Spettabile
Mediaset S.p.A
Via Paleocapa, n. 3
20121 - MILANO**

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dott. Leonardo Quagliata, nato a Roma il 21 ottobre 1953, residente a Roma, in Via dei Colli della Farnesina n. 144, codice fiscale QGL LRD 53R21 H501G,

COMUNICO

ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile l'elenco delle cariche di amministratore o di sindaco ricoperte alla data odierna in società quotate in mercati regolamentati ed in altre società di capitali, in Italia ed all'estero.

Società in cui si è titolari di cariche di amministratore o di sindaco alla data odierna	Carica ricoperta
1. LEONARDO S.p.A. (società quotata)	Sindaco effettivo
2. ACEA PRODUZIONE S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
3. F.S. INTERNATIONAL S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
4. ITALCERTIFER S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
5. TELESPAZIO S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
6. AUGUSTA DUE S.r.l.	Sindaco effettivo
7. C.I.S. S.p.A.	Sindaco effettivo
8. JANNA S.c.r.l.	Sindaco effettivo
9. MEDNAV S.p.A.	Sindaco effettivo
10. TERNA ENERGY SOLUTIONS S.r.l.	Sindaco unico
11. TERNA PLUS S.r.l.	Sindaco unico
12. CDP INDUSTRIA S.p.A.	Sindaco supplente

Roma, 1 giugno 2020



Dott. Leonardo Quagliata

CURRICULUM VITAE

Francesca Meneghel è laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1993 ed al Registro dei Revisori Legali dei conti dal 1995.

Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.

E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi nelle **società quotate**:

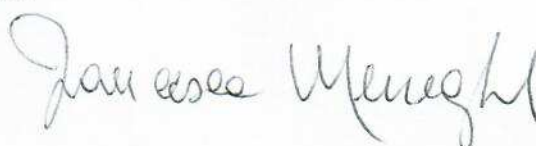
- **Geox SpA**: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e *Lead Independent Director*;
- **Mediaset SpA**: membro del Collegio Sindacale.

É Presidente del Collegio Sindacale di Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA, di Mediolanum Fiduciaria SpA e di Avon Cosmetics Srl.

É Sindaco effettivo di: Direct Channel SpA, Flowe Spa, Immobiliare Idra SpA, Mediaset Italia Spa, Mediolanum Comunicazione SpA.

É Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA e di Mediolanum Fiduciaria SpA, membro dell'Organismo di Vigilanza di A2A Ambiente SpA e Flowe SpA.

Milano, 26 maggio 2020



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO (ex art. 2400, u.c., CC)

ricoperti da

MENEGHEL FRANCESCA

• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

- GEOX SPA: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, *Lead Independent Director*;

• **Membro del Collegio Sindacale** (P= presidente; SE= sindaco effettivo)

- MEDIASET SPA (quotata) **SE**
- AVON COSMETICS SRL **P**
- DIRECT CHANNEL SPA **SE**
- FLOWE SPA(1) **SE**
- IMMOBILIARE IDRA SPA **SE**
- MEDIASET ITALIA SPA **SE**
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA **SE**
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA (1) **P**
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) **P**

(1)Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza

ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 26 Maggio 2020



STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

CURRICULUM – VITAE

Dr. Fabrizio Malandra

Nato a: Torino il 10.11.1947
 Studio: Via Mario Pagano n. 63
 20145 Milano
 Tel. 02.48004583 / 02.48195436
 Fax: 02.48194336
 e – mail : fmalandra@madepov.it

Titoli di Studio

e qualifiche:

- Diplomato in Ragioneria c/o Collegio San Carlo di Milano nel 1968;
- Laureato in Economia e Commercio c/o Università L. Bocconi, con tesi in Economia Aziendale nel 1973, dopo aver prestato il servizio militare;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano in data 14.03.1979 al n. 1170;
- Iscritto al R.U.C. dal 1983;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995 al n. 34165 ;

Attività:

- Libero professionista nel campo della consulenza societaria, amministrativa e fiscale;
- Perizie e valutazioni di società sia ai fini fiscali sia ai fini di trasferimento di partecipazioni
- Operazioni societarie straordinarie;
- Incarichi sindacali e di revisione.

**Principali società e gruppi
 con i quali si intrattengono
 incarichi professionali:**

Mediolanum Assicurazione S.p.a., Mediolanum Vita S.p.a., Sicilgesso S.p.a., Euro Publishing S.r.l., Flakt Group Italia S.p.a., Hikma Italia S.p.a., Foto Edizioni S.r.l., Il Teatro Manzoni S.p.a., Isim S.p.A., Hortus S.r.l., CA Indosuez Fiduciaria S.p.a..

Milano, 27 maggio 2020

FABRIZIO MALANDRA

STUDIO
MALANDRA - DE' GIACOMI - POVOLERI
DOTTORI COMMERCIALISTI

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI ALLA DATA DEL 27 MAGGIO 2020

. C.A. INDOSUEZ FIDUCIARIA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
. SICILGESSO S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale Membro Organismo di Vigilanza
. FLAKT GROUP ITALIA S.P.A.	Sindaco effettivo
. HIKMA ITALIA S.P.A.	Sindaco effettivo
. MEDIOLANUM VITA S.P.A.	Sindaco effettivo Membro Organismo di Vigilanza
. TEATRO MANZONI S.P.A.	Sindaco effettivo
. ISIM S.P.A.	Sindaco effettivo
. HORTUS S.R.L.	Revisore



FABRIZIO MALANDRA