



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-119-2020	Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2020 14:18:17	MTA
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Societa' : MEDIOBANCA
Identificativo : 137176
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Pigozzi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 22 Settembre 2020 14:18:17
Data/Ora Inizio : 22 Settembre 2020 14:18:18
Diffusione presunta
Oggetto : Accordo di consultazione tra soci
Mediobanca

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA



COMUNICATO STAMPA

ACCORDO DI CONSULTAZIONE TRA SOCI MEDIOBANCA

I Partecipanti all'Accordo di Consultazione riunitisi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Casò hanno condiviso, in una logica di continuità, di proporre la seguente lista per il rinnovo del Collegio Sindacale alla prossima Assemblea:

Sindaci Effettivi

1. Francesco Di Carlo
2. Laura Gualtieri
3. Mario Ragusa

Sindaci Supplenti

1. Roberto Moro
2. Gloria Francesca Marino
3. Francesco Gerla

In allegato tutti i Curriculum Vitae.

La lista è stata stilata tenendo conto delle disposizioni statutarie e della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" resa pubblica lo scorso 3 settembre. La proposta prevede di mantenere invariato il compenso annuo complessivo di € 460 mila, di cui € 180 mila per il Presidente e € 140 mila per ciascun Effettivo.

Nel corso della riunione è stata inoltre esaminata la documentazione resa pubblica relativa agli altri punti all'ordine del giorno della prossima Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Mediobanca.

Milano, 22 settembre 2020

Francesco Di Carlo

Nato a Milano il 4 ottobre 1969. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Contabili.

Socio fondatore e Managing Partner di FIVELEX Studio Legale, ha avviato la propria attività nel 1995 e, dopo importanti esperienze in primari studi italiani, nel 2000 ha partecipato quale socio fondatore alla costituzione dello Studio Annunziata e Associati, dove ha operato fino alla costituzione di FIVELEX Studio Legale.

Ha una consolidata esperienza nella consulenza a istituzioni finanziarie e fondi comuni di investimento italiani ed esteri in materia di normativa bancaria, finanziaria, assicurativa e nel diritto societario. Le sue aree di maggiore competenza includono la costituzione e autorizzazione di operatori dell'industria finanziaria e fondi, le operazioni di M&A e le riorganizzazioni societarie italiane e internazionali, la prestazione di attività riservate su base transfrontaliera, la strutturazione di prodotti finanziari e l'assistenza agli intermediari nella fase amministrativa dei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di vigilanza. Ha inoltre maturato una significativa esperienza sulla regolamentazione delle società quotate, in particolare in ambito di tutela delle minoranze, corporate governance, operazioni con parti correlate, obblighi informativi e market abuse. Ha assistito primari investitori istituzionali internazionali nella gestione delle loro partecipazioni in emittenti quotati nelle diverse fasi dell'investimento, inclusi l'intervento nella governance e le azioni di risarcimento. È spesso coinvolto su progetti innovativi connessi a cambiamenti normativi nelle aree di sua competenza. Opera da anni con le principali Authority italiane e internazionali.

Nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato segnalato da Who's Who Legal Private Funds come "one of the leading advisers in the Italian funds industry, assisting asset managers and investment funds", "a highly experienced private funds lawyer with a superb reputation for providing expert advice to financial institutions, funds and asset managers". Nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nel 2019 è stato incluso tra i 50 professionisti italiani che hanno lasciato il segno nella consulenza d'affari secondo Legalcommunity.it. Nel 2018, nel 2019 e nel 2020 è stato premiato come Professionista dell'Anno nella categoria Finance Regulatory ai Legalcommunity Finance Awards. È stato premiato come Professionista dell'anno nella categoria Banche in occasione dei TopLegal Industry Awards 2020. nel 2020 è stato segnalato da IFLR1000 2020 come "Notable practitioner in the category of Banking". Dal 2007 al 2016 è stato Presidente della Commissione Normativa dell'Associazione Italiana Private Banking, della quale è tuttora membro.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in primarie società del suo settore di competenza.

Dal 2017 è Sindaco Effettivo di Mediobanca.

Laura Gualtieri

Nata a Reggio Emilia nell'ottobre 1968,

Laureata con lode in economia aziendale, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Statale di Milano, è iscritta all'Albo degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali.

Dal 2004 è partner dello studio tributario e fiscale Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998. In precedenza è stata consulente presso un altro primario studio fiscale.

Da anni svolge un'attività di consulenza e assistenza fiscale per primari gruppi industriali, commerciali e finanziari, occupandosi prevalentemente di M&A, riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale. Ha sviluppato un'approfondita conoscenza delle problematiche fiscali del settore immobiliare.

È docente del Master in Diritto Tributario d'Impresa dell'Università Bocconi e del Master Tributario IPSOA (del quale è anche membro del comitato scientifico).

Partecipa regolarmente come relatrice a convegni e a seminari specialistici.

Dal 2014 è Sindaco Effettivo di Mediobanca.

studio

DI DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO

CURRICULUM VITAE

Mario Ragusa, nato a Roma il 15 marzo 1963.

Residente a Varese. Coniugato con un figlio.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.

Dottore Commercialista.

Revisore Legale (Registro di revisione legale istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Master in diritto penale d'impresa – Master in diritto processuale civile – Master in tecnica della comunicazione d'impresa.

Curatore fallimentare.

Consulente tecnico presso il Tribunale di Varese.

Mediatore creditizio.

Buona conoscenza dell'inglese, del tedesco e del francese.

Svolge attività di consulenza societaria e fiscale.

Una carriera lunga oltre 25 anni in cui ha ricoperto incarichi di amministrazione e controllo in varie società, acquisendo conoscenze tecniche anche nel settore bancario. In passato sindaco effettivo delle seguenti società: (i) J.P. Morgan Asset Management SGR S.p.A.; (ii) Banca Esperia S.p.A.; (iii) CheBanca! S.p.A.

Attualmente ricopre diverse cariche societarie, le più significative elencate nella lista in allegato.

21 settembre 2020

Mario RAGUSA - Elenco dei principali incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti / List of the main current administration and control positions

21 settembre 2020 / September 21th, 2020

Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Sindaco effettivo
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente del Collegio Sindacale
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Sindaco effettivo
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Consigliere e Comitato controllo gestione
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Sindaco effettivo
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Sindaco effettivo
Quarzo CQS S.r.l.	Mediobanca	Operazioni di cartolarizzazione	Sindaco Unico
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Sindaco effettivo
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Sindaco effettivo
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente del Collegio Sindacale
CheBanca! S.p.A.	Mediobanca	Banca - Retail banking	Sindaco supplente
Selmbapiemme Leasing S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Sindaco supplente
Spafid S.p.A.	Mediobanca	Amministrazioni fiduciarie	Sindaco supplente
Fallimento A. Ferrari S.r.l. in liquidazione	-	Commercio di combustibili liquidi, carburanti, lubrificanti	Curatore fallimentare
Società / Company	Gruppo / Group	Settore di attività / Business sector	Carica ricoperta / Assignment
Compass Banca S.p.A.	Mediobanca	Credito al consumo	Membro OdV
Futuro S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo - cessione del quinto	Presidente dell'OdV
MBCredit Solutions S.p.A.	Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Membro OdV
MBFacta S.p.A.	Mediobanca	Finanziaria di credito factoring	Membro OdV
Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.	Mediobanca	Informatica - Elaboraz., trasmis. dati, engineering e consul. informatica	Membro OdV
Mediobanca SGR S.p.A.	Mediobanca	Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca	Membro OdV
Ricerche & Studi S.p.A.	Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Membro OdV
Spafid Connect S.p.A.	Mediobanca	Servizi di assistenza societaria alle società quotate	Membro OdV
Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue	Presidente dell'OdV

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Milano – 4 marzo 1955
Nazionalità Italiana

ATTIVITÀ PROFESSIONALE**ATTIVITÀ
PROFESSIONALE**

Dal 2018 ad aprile 2019 è stato Responsabile Fiscalità del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 2014 al 2018 ha svolto la funzione di Responsabile Fiscalità e Gestione Partecipate del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 2001 al 2014 è stato Responsabile Fiscalità del Gruppo TELECOM ITALIA SpA.

Dal 1998 al 2001 è stato Direttore Fiscalità del Gruppo PIRELLI SpA.

Dal 1986 al 1998 è stato Responsabile Affari Fiscali del Gruppo SNIA BPD (Gruppo FIAT).

E' autore di pubblicazioni specialistiche.

E' membro di vari comitati consultivi di categoria.

E' stato amministratore e sindaco anche in società quotate (i.e. Snia Fibre S.p.A., Olivetti S.p.A., Telecom Italia Finance SpA, Telecom Italia Sparkle SpA) e membro di Organismi di Vigilanza.

Dal 1980 è Dottore Commercialista e svolge l'attività di Libero Professionista e Consulente Tecnico del Tribunale di Milano.

E' stato dal 1982 al 1983 Professore di Ragioneria presso l'Istituto Pitagora di Milano

ATTUALI INCARICHI**Presidente del Collegio Sindacale di:**

- IRE Holding s.r.l.;

Sindaco effettivo di:

- Robert Bosch S.p.A.
- Fidiger S.p.A.
- Sevecom S.p.A.
- Antas s.r.l.
- Energy Wave s.r.l.
- Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.

Sindaco Unico di:

- Quarzo s.r.l.
- Compass Rent s.r.l.
- MBContact Solutions s.r.l.

ROBERTO MORO

Curriculum Vitae

FORMAZIONE

Maturità scientifica conseguita nel 1975.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1980.

Dottore Commercialista dal 1982, iscritto nell'Albo Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Revisore Contabile come da DM del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. 31bis del 21/04/1995.

Conoscenza lingua inglese.

Gloria Francesca Marino

Nata a Milano il 4 maggio 1968

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1992 ad oggi	Studio Professionale Marino Associati Dottore Commercialista e Revisore Legale Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale	Milano
Dal 1993	Iscritta all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili , n. 3576 del 15-9-1993	Milano
Dal 1995	Iscritta al Registro Revisori Legali , n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995	

Incarichi attuali:

Consigli di Amministrazione:

Reno De Medici (società quotata)	Consigliere Indipendente, membro ODV, membro Comitati Remunerazione e Parti Correlate
Amissima Assicurazioni	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Vita	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Holdings	Consigliere Indipendente, membro CCR

Collegi Sindacali:

Cairo Communication (società quotata)	Sindaco Effettivo
Kyma Investments Partners Sgr	Sindaco Effettivo
Travaglini	Sindaco Effettivo
Uvigal	Sindaco Effettivo

Principali incarichi cessati:

Consigli di Amministrazione:

Bolzoni (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech (società quotata)	Consigliere

Collegi Sindacali:

Banca Leonardo	Sindaco Effettivo e membro ODV
Advise Only Sim	Presidente del Collegio Sindacale
Liguria Società di Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Newco Tech (società gruppo Eni)	Sindaco effettivo
Hse 24	Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2017 ad oggi	Centro Studi AIDC Componente del Comitato Scientifico	Milano
Dal 1996 ad oggi	Ordine dei Dottori Commercialisti Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente commissione "Governance delle Società Quotate"	Milano
Dal 1995 al 2000	Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi	Milano
Dal 1992 al 1999	La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione	Milano

ISTRUZIONE

1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"	Milano
1986	Atlantic College (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale	Galles
	Liceo Classico Parini	Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese	fluente
Francese	fluente

Milano, 21 settembre 2020

Francesco Gerla

Sono il partner responsabile della divisione International Services di **RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano**. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore industriale, commerciale e finanziario, fornisco consulenza a società e gruppi nazionali e internazionali, operandomi per comprendere il loro business e trovare in modo proattivo soluzioni ai loro problemi.

Le mie competenze vertono principalmente su: avvio di nuovi business; M&A; operazioni straordinarie e ristrutturazione di gruppi societari, sia italiani che multinazionali; consulenza fiscale, contabile e aziendale; analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali; diritto societario; attività di Collegio sindacale e quale membro di Organismi di Vigilanza.

In aggiunta a quanto sopra, sono membro della "*Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria*" della Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) e membro del "*Consiglio per il diritto d'impresa*" di Assolombarda.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994 | Laurea <i>summa cum laude</i> in Economia Aziendale (indirizzo Libera Professione di Dottore Commercialista) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, Italia |
| 1994 | Abilitazione all'esercizio dell'attività di Dottore commercialista ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti (Italia) |
| 1994 | Abilitazione all'esercizio dell'attività di Revisore legale dei conti (iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2/11/1998) |
| 1995 -1998 | Corsi di specializzazione in diritto privato, commerciale e societario, diritto tributario, principi contabili e di revisione inglesi presso BPP, Londra, UK |
| 1996 | Abilitazione all'esercizio della professione di <i>Chartered Accountant</i> ed iscrizione all' <i>Institute of Chartered Accountants in England and Wales</i> (UK) |
| 2001 -2003 | Master di specializzazione tributaria presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (Italia) |

CAREER MILESTONES

Nel 1994 mi sono laureato *summa cum laude* all'università Commerciale Luigi Bocconi e abilitato all'esercizio della professione di Dottore commercialista ed all'esercizio dell'attività di Revisore legale.

Nel 1995 mi sono trasferito a Londra e nel 1996 ho iniziato a lavorare per Ernst & Young – Londra - fornendo assistenza e consulenza a società, sia UK che multinazionali, operanti nel settore finanziario, industriale, commerciale e dei servizi.

Nel 1996 ho acquisito la qualifica di *Chartered Accountant* inglese e sono divenuto membro del prestigioso *Institute of Chartered Accountants of England and Wales* (ICAEW).

Nel 1998 ho iniziato a lavorare nell'*International Tax Department* di Arthur Andersen – Londra – fornendo consulenza fiscale e societaria a gruppi multinazionali, sia Italiani che UK, operanti nel settore finanziario, industriale e commerciale, assistendoli in alcune delle più importanti operazioni internazionali di quegli anni.

Nel 2000 mi sono trasferito a Milano iniziando a collaborare con Arthur Andersen – Milano - nell'ambito *Corporate and International Tax Department*.

Nel 2001 ho iniziato a collaborare con lo Studio Gerla Associati, assumendomi la responsabilità di sviluppare la divisione Servizi Internazionali dello Studio.

Nel 2003 sono divenuto socio dello Studio Gerla Associati, membro di RSM International, successivamente divenuto RSM Studio Palea Lauri Gerla - Milano.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Sono socio dal 2003 di RSM Studio Palea Lauri Gerla Milano, membro di RSM International.

Le mie specializzazioni sono:

- Collegio sindacale e Organismo di vigilanza
- Diritto societario e *corporate governance*
- Avvio di nuove attività (*Business set up*)
- Fusioni e acquisizioni
- Consulenza contabile e redazione di bilanci
- Analisi e interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e bancarie e di gruppi industriali
- Consulenza fiscale, nazionale e internazionale, e *transfer pricing*

Sono Presidente del Collegio sindacale di

- IMCD ITALIA SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- NEUVENDIS SPA – Milano (Gruppo IMCD)
- SPAFID CONNECT SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID TRUST SRL – Milano (Gruppo Mediobanca)

Sono membro del Collegio sindacale di

- CHEBANCA! SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- COMPASS BANCA SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA – Milano (Gruppo Mediobanca)
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA – Milano (Gruppo Francis Lefebvre)
- OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL – Milano (Gruppo Otsuka)
- T.O. SRL – Milano (Gruppo T.O.)

Sono Sindaco unico di

- BAINVEST SRL – Milano (Gruppo T.O.)

Sono Presidente dell'Organismo di Vigilanza di IMCD ITALIA SPA, SPAFID CONNECT SPA e SPAFID TRUST SRL e membro dell'Organismo di vigilanza di

- CHEBANCA! SPA – Milano
- COMPASS BANCA SPA – Milano
- Società per amministrazioni fiduciarie SPAFID SPA – Milano
- SPAFID FAMILY OFFICE SIM SPA - Milano

In precedenza sono stato membro del Collegio sindacale, tra le altre, di

- BRT SPA – Milano/Bologna
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - Milano
- GALBUSERA SPA – Cosio Valtellino (SO)
- RCS COLLEZIONABILI SPA - Milano
- RCS IBERICA SPA – Milano
- INVESTITORI E PARTNER IMMOBILIARI SPA – Milano

Fine Comunicato n.0187-119

Numero di Pagine: 14