

Milano, 15 maggio 2015

Tramite PEC

Spett.le
Aedes S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20121 Milano

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes S.p.A. - Presentazione della lista ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea Ordinaria di Aedes S.p.A., convocata per il giorno 9 giugno 2015 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 giugno 2015, la scrivente società Augusto S.p.A. con sede in Milano, Monte di Pietà n.15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08863710961, socio di controllo che detiene complessivamente n. 163.752.436 azioni pari a circa il 70,327% del capitale sociale di Aedes S.p.A.,

presenta

ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente di Aedes S.p.A. la seguente lista, proponendo Carlo Alessandro Puri Negri alla carica di Presidente:

N.	CANDIDATO
1	Serenella Rossano(*)
2	Carlo Alessandro Puri Negri (Presidente)
3	Giacomo Garbuglia
4	Benedetto Ceglie
5	Roberto Candussi
6	Dario Latella(*)
7	Giuseppe Roveda
8	Anna Paola Negri-Clementi(*)
9	Giovanni Aspes(*)

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

AUGUSTO S.P.A.

Sede legale Via Monte di Pietà n. 15 - 20121 Milano

Cap. Soc. sottoscritto e versato Euro 44.479.728,00

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 08863710961

R.E.A. di Milano N. 2053931

1. Documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 *quinquies* e 147-*ter*, comma 1-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna, attestante il possesso di n. 126.252.436 azioni pari al 54,221% del capitale sociale di Aedes S.p.A.;
2. Dichiarazione da parte di ciascun candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto sociale, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
3. *Curriculum vitae* dei singoli candidati;
4. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente).

* * *

Si invita quindi l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017".

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Augusto S.p.A.:

1. Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL), il 15 novembre 1964, codice fiscale RSSSNL64S55A083W;
2. Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova, l'11 luglio 1952, codice fiscale PRNCLL52L11D969Y;
3. Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia (AN), l'8 febbraio 1968, codice fiscale GRBGCM68B08I608J;
4. Benedetto Ceglie, nato a Taranto, il 21 febbraio 1946, codice fiscale CGLBDT46B21L049S;
5. Roberto Candussi, nato a Steindorf (Austria), il 26 agosto 1948, codice fiscale CNDRRT48M26Z102V;
6. Dario Latella, nato a Messina, il 6 marzo 1971, codice fiscale LTLDRA71C06F158B;
7. Giuseppe Roveda, nato ad Arquata Scrivia (AL), il 28 aprile 1962, codice fiscale RVDGPP62D28A436C;
8. Annapaola Negri-Clementi, nata a Milano, il 31 ottobre 1970, codice fiscale NGRNPL70R71F205M;
9. Giovanni Aspes, nato a Busto Arsizio (VA), il 28 febbraio 1949, codice fiscale SPSGNN49B28B300W.

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di nominare Carlo Alessandro Puri Negri alla carica di Presidente"

4) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente".

5) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ."

Distinti saluti

Augusto S.p.A.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/05/2015

data di invio della comunicazione

13/05/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000371/15

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AUGUSTO S.P.A.

nome

codice fiscale 08863710961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA MONTE DI PIETA' 15

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005072829

denominazione AEDES SPECIAL

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 126.252.436

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

13/05/2015

termine di efficacia

15/05/2015

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19
20122 Milano

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Serenella Rossano, nata a Agordo (BL), il 15 novembre 1964,
codice fiscale RSS SNL 64S55 A083W,

premesso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

la sottoscritta Serenella Rossano, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stata sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stata condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stata condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stata condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo

Dott. Serenella Rossano

- il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
- e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Milano, 14 maggio 2015

In fede.

Dott.ssa Serenella Rossano

Dott. Serenella Rossano
Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL), il 15 novembre 1964
C.F. RSS SNL 64S55 A083W, in relazione alla carica di Amministratore
della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle
Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2014), nella piena consapevolezza delle
responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la

Dott. Serenella Rossano

partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 14 maggio 2015

In fede

Dott./ssa Serenella Rossano

Dott. Serenella Rossano
Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19
20122 Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL), il 15 novembre 1964

C.F. RSS SNL 64S55 A083W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 14 maggio 2015

In fede

Dott.ssa Serenella Rossano

Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Ballisti, 19
20122 Milano

PROFILO PROFESSIONALE

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964

Laureata in **ECONOMIA AZIENDALE**, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano - Votazione: 105/110

Tesi: "I criteri di valutazione nel progetto di attuazione della IV Direttiva CEE"
- Relatore Chiar.mo Prof. Ariberto Mignoli.

Laureata in **GIURISPRUDENZA** presso l'Università Statale di Milano - Votazione: 105/110

Tesi: "Il ruolo del Tribunale nel nuovo concordato preventivo" - Relatore Chiar.mo Prof. Angelo Castagnola.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali dei conti.

Iscritta al Registro dei Praticanti legali presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.

Iscritta all'albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.

Commissario Liquidatore per il Ministero dello Sviluppo Economico, divisione Cooperative;

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.

Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano e per S.I.S.C.O. nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare.

Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano - Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.

Dott. Serenella Rossano

Tutor presso l'Università degli Studi di Milano - Corso di specializzazione in Diritto Sportivo - Prof. Lucio Colantuoni.

L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
- Sindaco di Società di Capitali;
- consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari di Società di persone e Società di Capitali;
- consulenza in operazioni di natura straordinaria (trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);
- redazione di Consulenze tecniche di parte in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari in sede penale;
- redazione di valutazioni d'azienda, di beni e patrimoni;
- consulenza in materia di Liquidazioni volontarie di Società;
- assistenza nelle Procedure Concorsuali e nelle fasi precedenti l'accesso alle procedure concorsuali, risoluzione degli stati di crisi d'azienda (giudiziali e stragiudiziali);
- Difensore avanti le Commissioni Tributarie, anche per conto di Procedure Concorsuali.

Incarichi di Amministrazione e controllo

SOCIETA'	CARICA
Edison Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Edison Stoccaggio SpA	Sindaco Effettivo
Sistemi di Energia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Nuova Alba Srl	Sindaco Effettivo
BIC Italia Spa	Sindaco Effettivo
Balma Capoduri & C Spa	Presidente Collegio Sindacale
Danieli Centro Combustion Spa	Sindaco Effettivo
SG Leasing SpA	Sindaco Effettivo
SG Equipment Finance Italy Spa	Sindaco Effettivo
Blog SpA	Sindaco Effettivo
DBA Lab Srl	Sindaco Effettivo
DBA Progetti Srl	Sindaco Effettivo
Banca Profilo SpA	Amministratore Indipendente
Eurinvest Dieci Srl	Amministratore unico

Milano, 14 maggio 2015

Dott.ssa Serenella Rossano

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova l'11 luglio 1952,
codice fiscale PRNCLL52L11D969Y,

premessso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore e Presidente in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Milano, 14 maggio 2015

In fede.

Il Dichiarante

Curriculum Vitae

Carlo Alessandro Puri Negri

Nato a Genova

il 11/07/1952

- Carlo Alessandro Puri Negri è Presidente di Augusto S.p.A. (Capogruppo) e Aedes S.p.A. dal dicembre 2014.
- Dal 1975 al 1977 è stato produttore presso La Biennale di Venezia; dal 1977 al 1987 ha ricoperto vari incarichi nei gruppi L'Espresso e Mondadori (televisione, marketing e pubblicità)
- A novembre 1988 entra a far parte del Gruppo Pirelli dove rimane per oltre 21 anni. Dal 1991 è nominato Amministratore Delegato e Vice Presidente di Milano Centrale (ridenominata Pirelli Re alla quotazione nel 2002). Nel 1996 viene nominato Vice Presidente vicario di Camfin S.p.A. (primo azionista di Pirelli & C. Sapa) ed entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A., nel 1999 socio Accomandatario di Pirelli & C. Sapa (Capo Gruppo). Nel 2003 (a seguito della fusione delle due società) assume la carica di Vice Presidente di Pirelli & C. S.p.A. Nel marzo 2009 lascia Pirelli Re e nel 2010 anche tutte le altre cariche nel Gruppo Pirelli e Camfin.
- Dal 2002 al 2010 ricopre cariche in diverse società: in Artemide Group S.p.A. (C), in Aon Italia S.p.A. (C), in Capitalia S.p.A. (C), in Olivetti S.p.A. (C), in Permasteelisa S.p.A. (C) e in Telecom S.p.A. (C) e in fondazioni: in Hangar Bicocca (P) (Arte Contemporanea), in Assoimmobiliare (VP), nell' Istituto Europeo di Oncologia (C), nella Fondazione Pirelli (C) e membro del Real Estate International Advisory Board dell'Università di Harward.
- Attualmente ricopre la carica di Presidente di Fratelli Puri Negri S.A.p.A., S.A.C.R.A. S.p.A. e di Sator Immobiliare SGR S.p.A., consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A., Banca Profilo S.p.A. e di Aon Italia S.p.A.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia (AN), il 08/02/1968,
codice fiscale GRBGCM68B08I608J,

premessso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giacomo garbuglia, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Milano, 04/05/2015

In fede.

Il Dichiarante

Giacomo Garbuglia

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giacomo Garbuglia

Data e luogo di nascita: nato a Senigallia (AN), il 08.02.1968

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Ancona.

SUMMARY

Nel 1994 entra in KPMG *Corporate Finance* dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano. Dal 1999 sino al 2002 è stato responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano. Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di *investment banking* e successivamente come condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia e membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant S.p.A. e MCC - Sofipa S.p.A. Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A.; è membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP, membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Investments S.à r.l., di Boccaccini S.p.A., di Arepo BP S.p.A., Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A. e di Arepo PV S.p.A. È amministratore di Aedes dal 23 dicembre 2014.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Analista e responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano in KPMG *Corporate Finance*.
- Responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano dal 1999 al 2002.
- Direttore di Mediocredito Centrale Spa per le attività di *investment banking* e successivamente Condirettore centrale di Capitalia Spa nel 2002.
- Responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant Spa e MCC – Sofipa Spa.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Membro del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP
- Responsabile Branch Italiana di Sator Capital Limited
- Consigliere di Amministrazione di Sator Investments Sàrl.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator GP Limited.
- Consigliere di Sator Partners LLP.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo BP.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR Spa.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV Spa.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo AD
- Consigliere di Amministrazione di Aedes S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Boccaccini S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Augusto S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ceglie Benedetto, nato a Taranto (TA), il 21/02/1946,
codice fiscale CGLBDT46B21L049S,

premessso

- a) che è stato designato da AUGUSTO S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Ceglie Benedetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Taranto, 11.05.2015

In fede.

Il Dichiarante

Dott. Benedetto Ceglie
Commercialista

CURRICULUM VITAE

- Nato a Taranto il 21 febbraio 1946;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari;
- Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1973;
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dal 1985 al 1996;
- Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Taranto;
- Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Taranto;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 26.04.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32/bis del 28.04.95 al n.62845;
- Nominato, dal Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. del 23.9.97, componente effettivo della Commissione esaminatrice per la prima sessione di esami di Stato per l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili;
- Già componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione degli Industriali della Provincia Jonica;
- Già collaboratore del "Centro Integrato per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità - CISI Taranto S.p.A. - Gruppo IRI - " per la promozione ed attuazione di progetti industriali;
- Già componente del " Comitato di Sconto" della Banca Popolare di Taranto;

Dott. Benedetto Ceglie
Commerzialista

- Già componente del Consiglio di Amministrazione della "AMBROFID Gestioni Fiduciarie" S.p.A., Società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Già Consulente di UNICREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A.

Ha ricoperto la carica di:

- ◇ - Componente del Collegio Sindacale in numerose società , tra le altre:
- ◇ "FISCAMBI LEASING SUD S.p.A." , società del "Gruppo Bancario AMBROVENETO ", iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi ;
- ◇ "Foggia Calcio S.r.l." , (Gruppo CARIPUGLIA);
- ◇ "Tarnofin S.r.l." ;
- ◇ "Tarsider S.p.A.";
- ◇ "Fidenza Vetroarredo S.p.A." , - Gruppo Sediver - di Firenze;
- ◇ "Max Mayer Car S.r.l." , di Milano;
- ◇ "Tecnomask S.p.A." - Gruppo MANULI - di Milano;
- ◇ "Comune di Monteiasi";
- ◇ "Ente Scuola Edile" di Taranto;
- ◇ "Cassa Edile" della Provincia Jonica;
- ◇ "CABOTO Gestioni Sim S.p.A." , società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ "FISCAMBI FACTORING S.p.A." , società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;

Dott. Benedetto Ceglie
Commercialista

- ◇ “UNICREDIT SIM S.p.A.” società di Intermediazione Mobiliare, appartenente al Gruppo Bancario UNICREDITO ITALIANO – iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “SYSTEMA BIC BASILICATA - Società Consortile per Azioni” organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale per la regione Basilicata ;
- ◇ “INTESA Bci ITALIA SIM S.p.A.” , società appartenente al Gruppo Bancario INTESA Bci - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “PROMOAREE S.p.A.” – Società del Gruppo “ SVILUPPO ITALIA ” ;
- ◇ “BANCA CABOTO S.p.A.” società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “Calce Mori S.r.l.”, - Gruppo DOLOMITE COLOMBO – con sede in Lecco;
- ◇ “FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE” con sede in Bari;
- ◇ “INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.” Società del Gruppo Bancario BANCA INTESA - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “TRIXIA S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◇ “INDUXIA S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◇ “ IMMOBILIARE PRIZIA S.r.l.” , , con sede in Milano ;
- ◇ “E.B. ITALY “ S.r.l. con sede in Buccinasco - Milano;
- ◇ “D’ORSOGNA DOLCIARIA S.r.l.” con sede in Treglio (CH);
- ◇ “COOKIE & CO S.r.l” con sede in Treglio (CH);
- ◇ “FINANCIAL RECOVERY S.p.A.” , con sede in Milano;
- ◇ “INTESA DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.” , società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA ;

Dott. Benedetto Ceglie
Commercialista

- ◇ “AEDES VALUE ADDED S.G.R.P.A.” , con sede in Milano;
- ◇ “AEDES SERVIZI S.p.A.”, con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “ATRADIUS FACTORING S.p.A.” con sede in Milano ;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “CIT ITALY “ S.p.A. – con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale dell’ “A.M.A.T.” S.p.A. – (Azienda Municipalizzata per i trasporti pubblici del Comune di Taranto);
- ◇ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’”AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO”;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “ PEYRANI SUD S.p.A.”.
- ◇ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della “Confindustria - FEDERAZIONE dell’INDUSTRIA della PUGLIA”;
- ◇ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ “ AZIENDA SANITARIA LOCALE di TARANTO ”;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “FININDUSTRIA” S.r.l. Società Finanziaria controllata da Confindustria – Taranto;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale del “CONSORZIO INTERFIDI DELLA PROVINCIA DI TARANTO”;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “ CIT GROUP ITALY “ S.r.l. – con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “NOVA RE “ S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “AGORA’ S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◇ Presidente Collegio Sindacale della”AEDES S.p.A.” , con sede in Milano – società *quotata* presso la Borsa Italiana;

Dott. Benedetto Ceglie
Commercialista

- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO 87 S.r.l." con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO OVEST S.p.A.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "DIAZ IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA SVILUPPO 1 S.r.l.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "TURATI IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "NEPTUNIA S.p.A.", con sede in Messina;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "DIXIA S.r.l.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "GOLF TOLCINASCO S.r.l.", con sede in Pieve Emanuele - Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA NORD EST S.r.l.", con sede in Milano.
- ◇ Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della "IMMOBILIARE MIRASOLE S.p.A.", con sede in Milano.
- ◇ Sindaco effettivo della "NON PERFORMING LOANS S.p.A.", con sede in Milano;
- ◇ Consigliere di Amministrazione, della "AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.", con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Consiglio di Amministrazione del "GOLF TOLCINASCO S.r.l.", con sede in Pieve Emanuele - Milano.

Dott. Benedetto Ceglie
Commercialista

- ◇ Presidente del Consiglio di Amministrazione della "NOVA RE " S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◇ Ha ricoperto altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale della "Banca Cattolica S.p.A. " (Gruppo CREDITO ITALIANO);
- ◇ Già officiato di incarichi dai Tribunali di Taranto e Palmi, come custode giudiziario, curatore fallimentare e perito.

RICOPRE ATTUALMENTE LA CARICA DI:

- ◇ **Consigliere di Amministrazione delegato per il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", della "AEDES S.p.A."** , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◇ **Consigliere di Amministrazione delegato per il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", delle "ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A."**
- ◇ **Consigliere di Amministrazione della "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA "** con l'incarico di Presidente del "Comitato Rischi ";
- ◇ **Consigliere di Amministrazione della "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.p.A. "**
- ◇ **Amministratore Unico della "POETI S.r.l.";**
- ◇ **Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES AGENCY S.r.l. ";**
- ◇ **Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES PROJET S.r.l. ";**
- ◇ **Componente Organismo di Vigilanza della "AEDILIA NORD EST S.r.l. ";**

Dott. Benedetto Ceglie

Commercialista

- ◇ **Componente** Organismo di Vigilanza della “**PIVAL S.p.A.** “;
- ◇ **Componente** Organismo di Vigilanza della “**AEDES S.p.A.** “;
- ◇ **Presidente** dell’Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società “ **AMENDUNI NICOLA S.p.A.** “;
- ◇ **Presidente** dell’Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società “ **FERLAT ACCIAI S.p.A.** “;
- ◇ **Presidente** dell’Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società “ **STEELCOM FITTINGS S.r.l.** “;
- ◇ **Presidente** dell’Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società “ **ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.** “;

Svolge attività di consulenza societaria e fiscale a favore di numerose Imprese ed Enti.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30.06.2003 N. 196

MARZO 2015

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Candussi, nato a Steindorf (Austria), il 26.08.1948,
codice fiscale CND RRT 48M26 Z102V,

premessso

- a) che è stato designato/a da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Roberto Candussi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Vicenza, 8 maggio 2015

In fede.

Il Dichiarante

Roberto Candussi

Steindorf (Austria) 26/08/1948

- * Laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1976.
- * Abilitato all'esercizio della professione di Architetto ed Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza con il n. 228.
- * Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Vicenza con il n. 230.
- * Già componente della Commissione Edilizia Agevolata-Convenzionata dell'Unione Regionale dei Costruttori Edili del Veneto.
- * Già componente del Gruppo di Lavoro Problemi dell'Edilizia Convenzionata dell'ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma.
- * Progettista di importanti Strumenti Urbanistici Attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale).
- * Progettista e Direttore dei Lavori di importanti Centri Direzionali, Commerciali e Residenziali.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dario Latella, nato a Messina il 6 marzo 1971
codice fiscale LTLDRA71C06F158B,

premessso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Dario Latella, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Messina, 11 maggio 2015

In fede.

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Dario Latella, nato a Messina il 6 marzo 1971,
codice fiscale LTLDRA71C06F158B,, in relazione alla carica di Amministratore della
società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2014), nella piena consapevolezza delle responsabilità
civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Messina, 11 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Il sottoscritto Dario Latella, nato a Messina il 6 marzo 1971,
codice fiscale LTLDRA71C06F158B, in relazione alla carica di Amministratore della
società Aedes S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle
responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che
importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare
uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado
degli amministratori della società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano
e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente,
con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con
gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e
gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente o
delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Messina, 11 maggio 2015

In fede

Milano, 11 maggio 2015

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- nato il 6 marzo 1971 a Messina

- c.fisc.: LTLDRA71C06F158B

- Recapiti professionali:

Milano, P.zza Fontana n. 6 – 20122 Milano

Roma, Via della Mercede n. 11 – 00187 Roma

Messina, Via Giacomo Venezian n. 23 – 98122 Messina

POSIZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE

- Professore di Diritto commerciale (IUS-04), Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.

- Titolare degli insegnamenti di:

DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI

DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

COMPANY LAW

- Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina dal 28.04.199 (n. iscr. 1429),

Cassazionista dal 26.09.2012.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Assiste Enti pubblici e Società pubbliche nelle materie:

- contenimento dei costi;
- spending review;
- governo societario;
- controllo analogo e comitati di controllo;
- patti parasociali.

Assiste Banche, Imprese e Società nelle materie del Diritto bancario e societario, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Restructuring debito imprese
- Internal Audit
- Modelli organizzativi *ex lege* 231/2001
- Controlli interni e *compliance* nelle società quotate
- Adeguatezza dei sistemi di amministrazione e controllo
- Procedure concorsuali
- Strumenti finanziari derivati
- Anatocismo e usura
- Contratti
- Predisposizione delibere collegiali organi di amministrazione e di controllo
- Rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Trust

- Gestioni patrimoniali e polizze assicurative
- Società pubbliche

Ricopre inoltre i seguenti incarichi professionali di assistenza e consulenza:

- Legale CNP UNICREDIT VITA s.p.a..
- Legale del Credito Siciliano s.p.a.
- Legale e Consulente della Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina soc. coop. a r.l.
- Consulente ASP Messina.
- Consulente Meridionale Innovazione Trasporti s.c. a r.l.
- Consulente Comune di Messina.
- Componente Collegio di difesa Provincia Regionale di Messina.
- Curatore fallimentare e Commissario giudiziario.
- Amministratore giudiziario di beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

- Amministratore Unico Innova BIC s.r.l., società *in house* di progettazione su strumenti di finanziamento UE.
- Componente del Collegio Sindacale de "La Centrale Finanziaria Generale s.p.a.", società finanziaria.
- Componente Consiglio di Amministrazione "Ferrolì s.p.a.", società industriale.
- Liquidatore "Xellbiogene s.r.l.", società di ricerca farmaceutica partecipata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Clinical & Research Services s.r.l. dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù della Santa Sede.
- Consulente e legale di società di capitali e imprese con sede in Italia e all'Estero.

ATTIVITA' SCIENTIFICA (PUBBLICAZIONI PIU' RECENTI)

LATELLA DARIO (2013), "THE 'COMI' CONCEPT IN THE REVISION OF THE EUROPEAN INSOLVENCY REGULATION", presente nella Top Ten degli articoli scaricati da SSRN per il settore Corporate Governance: Insolvency & Reorganization Law (Sub-Topic).

LATELLA DARIO (2012-2014, in attesa di pubblicazione):

- Diritto di informazione dei soci;
- Controlli interni nelle s.p.a.;
- Responsabilità degli amministratori e fallimento;
- Trasferimento della sede e insolvenza transfrontaliera.

LATELLA DARIO. (2010) The Shareholder Derivative Suits: Disfunction and Remedies against a "Paradoxal" Inactivity, in Corporate Ownership & Control, "Virtus Interpress", Sumy - Ukraine, di prossima pubblicazione;

- disponibile anche su Social Science Research Network:
<http://ssrn.com/abstract=1634961>

LATELLA DARIO. (2009). Shareholder Derivative Suits: a Comparative Analysis and the Implications of the European Shareholders' Rights Directive, in EUROPEAN COMPANY AND FINANCIAL LAW REVIEW, N. 2-3 (VI), 2009, PP. 307-323;

- disponibile anche su Social Science Research Network:
<http://ssrn.com/abstract=1614931>;

- di prossima pubblicazione, con aggiornamenti, anche su Corporate Ownership & Control, "Virtus Interpress", Sumy - Ukraine.

LATELLA DARIO. (2008). IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA' NELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE. IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO. MESSINA. 16 FEBBRAIO 2008. (pp. 1-10, in corso di pubblicazione).

LATELLA DARIO. (2007). Shareholder Derivative Action in Europe: Monitoring the Management for Breach of Fiduciary Duty. Searching for New Models in the Economic

Analysis of Law. TAORMINA (ITALY). March 25-27, 2007. (pp. 1-10, in corso di pubblicazione);

- disponibile anche su Social Science Research Network:
<http://ssrn.com/abstract=1615342>.

LATELLA DARIO. (2007). I limiti della responsabilità oggettiva dell'intermediario finanziario. La responsabilità nel collocamento e nella gestione degli strumenti e dei prodotti finanziari e la Direttiva Europea MIFID. MESSINA. 11 maggio 2007. (pp. 1-10, in corso di pubblicazione).

LATELLA DARIO. (2007). Warrants azionari e disciplina generale dei contratti: problemi in tema di risoluzione per inadempimento, nota a Trib. Ivrea, 1 settembre 2005. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. vol. II, pp. 365-394 ISSN: 0390-9522.

LATELLA DARIO. (2007). COMMENTO AGLI ARTICOLI 204, 205 E 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. In: JORIO ALBERTO E FABIANI MASSIMO. IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE. (vol. II, pp. 2669-2673). ISBN: 978-88-08-20120-1. BOLOGNA: ZANICHELLI (ITALY).

LATELLA DARIO. (2007). COMMENTO AGLI ARTICOLI 194, 195, 196, 197, 198 E 199 DELLA LEGGE FALLIMENTARE. In: JORIO ALBERTO E FABIANI MASSIMO. IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE. (vol. II, pp. 2616-2643). ISBN: 978-88-08-20120-1. BOLOGNA: ZANICHELLI (ITALY).

LATELLA DARIO. (2007) (monografia) L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' ESERCITATA DALLA MINORANZA. (pp. XVII-424). ISBN: 9-788834-877517. TORINO: GIAPPICHELLI (ITALY).

LATELLA DARIO. (2004). EL SISTEMA ESTADOUNIDENSE DE CIRCULACIÓN DE LAS INVESTMENT SECURITIES EN LA DISCIPLINA DEL ARTÍCULO 8 DEL UNIFORM COMMERCIAL CODE, in Revista de derecho bancario y bursátil, ISSN 0211-6138, Año nº 23, Nº 94, 2004, 43-86.

ATTIVITA' SCIENTIFICA (PROGETTI DI RICERCA PIU' IMPORTANTI)

PRORETTORE AI PROGETTI EUROPEI DI FINANZIAMENTO SUL PROGRAMMA HORIZON 2020.

PRIN 2007: "SOLUZIONI CONCORDATARIE: INTERFERENZE CON IL DIRITTO SOCIETARIO, PROCESSUALE E DEL MERCATO FINANZIARIO. PROFILI DI DIRITTO COMUNITARIO E COMPARATO" - Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante interesse Nazionale (Unità di Ricerca, prot. 2007CHR5JZ_002).

PRA 2006/2007: "CONTROLLI INTERNI E SCANDALI FINANZIARI: PER UN'ETICA DEGLI AFFARI. NECESSITA' DI UNA DISCIPLINA UNIFORME DI DIRITTO COMUNITARIO" (codice: ORME07CP78) - Programma di Ricerca "Ordinario" 2006/2007 (Bando Rettorale del 16.06.2008).

ATTIVITA' SEMINARIALE E CONVEGNISTICA (dalla più risalente alla più recente)

11 maggio 2007, Seminario su "La responsabilità nel collocamento e nella gestione degli strumenti e dei prodotti finanziari", Messina, Aula Magna Corte d'Appello, organizzato da Centro Studi di Diritto dell'Impresa e delle Procedure concorsuali, relazione su "Le novità normative attese: il recepimento della Direttiva MIFID"

16 febbraio 2008, Seminario su "Il Fallimento delle società e l'esercizio delle azioni di responsabilità", Messina, Auditorium ATM, organizzato dal Centro Studi di Diritto dell'Impresa e delle Procedure concorsuali;

10 maggio 2008, Seminario su "La cessione delle azioni revocatorie, delle azioni di pertinenza della massa e dei diritti controversi: verso la creazione di un nuovo mercato", Taormina, S. Domenico Palace Hotel, organizzato da Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Diritto privato e Teoria del Diritto, relazione su "La cessione delle azioni di responsabilità contro gli organi sociali"

10 ottobre 2008, III Simposio ECFR sulle "Shareholder Suits", Vienna, Aula Magna della Oesterreichische Kontrollbank AG, organizzato dalla European Company and Financial Law Review, relazione su "Cross border Shareholder Suits and the

Implications of the EC Shareholders, Rights Directive on Shareholder Suits"

28 marzo 2009, Seminario su "Casi e materiali di diritto comunitario di interesse notarile: le società", Milano, Unione Commercio e Turismo, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato, relazione su "L'insolvenza transfrontaliera"

17 aprile 2009, Seminario su "Le società a partecipazione pubblica", Palermo, Università degli Studi - Facoltà di Economia, organizzato dal Dottorato in Diritto dell'Impresa;

26 settembre 2009, Seminario su "L'attività negoziale dello straniero comunitario: casi e materiali", Verona, Boscolo Hotel Leon D'Oro, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato, dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e dal Consiglio Notarile di Verona, relazione su "Il fallimento dell'impresa stabilita in ambito comunitario: il Regolamento 1346/2000"

27 novembre 2009, Seminario su "La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata. Profili di Diritto comparato e comunitario", Messina, Aula Magna della Corte d'Appello, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

12 giugno 2010, Seminario su "Concorrenza, servizi, appalti tra regole nazionali e comunitarie. Casi e materiali", Napoli, Grand Hotel Vesuvio, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato, dal Consiglio Notarile di Napoli, relazione su "Le società a partecipazione pubblica fra diritto comunitario e regolazione interna".

27 settembre 2013, Milano, Università "Luigi Bocconi", Relatore principale, 8° Simposio internazionale organizzato dalla European Company and Financial Law Review, relazione su "COMI e insolvenza transfrontaliera".

ATTIVITA' DIDATTICA ATTUALE (Università degli Studi di Messina)

- Docente di Diritto commerciale I, Corso di Laurea Magistrale (quinquennale) in Giurisprudenza (9 CFU);
- Docente di Diritto commerciale, Corso di Laurea (triennale) in Scienze Giuridiche (9 CFU);

- Docente di Diritto commerciale, Corso di Laurea (triennale) in Consulente del Lavoro (8 CFU);
- Docente di Diritto commerciale, Corso di Laurea (triennale) in Operatore Giudiziario e delle Pubbliche Amministrazioni (5 CFU);
- Docente di Diritto commerciale, Corso di Laurea (triennale) in Giurista d'Impresa (9 CFU);
- Docente di Diritto fallimentare, Corso di Laurea (triennale) in Consulente del Lavoro (6 CFU);
- Docente di Diritto assicurativo, Corso di Laurea Magistrale (quinquennale) in Giurisprudenza (6 CFU).
- Docente di Diritto commerciale avanzato (Diritto dei Mercati finanziari e Commerciale comunitario), Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, Università degli Studi Messina (16 ore);
- Docente di Diritto bancario, Corso di Laurea Magistrale (quinquennale) in Giurisprudenza (6 CFU).
- Docente di Company Law, Corso di Laurea Magistrale (quinquennale) in Giurisprudenza (4 CFU).

ATTIVITA' DIDATTICA ATTUALE (altre Istituzioni)

- Docente di Diritto commerciale, Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, Università Mediterranea di Reggio Calabria; (8 ore; AA.AA. 2007/2008, 2008/2009);
- Docente di Diritto commerciale avanzato (Diritto dei Mercati finanziari e Commerciale comunitario) nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (9 CFU; AA.AA. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009);
- Docente di Diritto commerciale presso la "Scuola di Notariato dello Stretto - Salvatore Pugliatti" di Messina (12 ore);
- Docente di Diritto societario, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina - Scuola

per la formazione permanente e continua (6 ore).

- Visiting Professor Università di Varsavia
- Visiting Professor Università di Bogotà
- Visiting Professor University of Oxford - Law Faculty (Summer 2014)

* * *

Milano, 11 maggio 2015

Con riferimento alla legge 196/2003, autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel curriculum vitae.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuseppe Roveda, nato ad Arquata Scrivia (AL), il 28 aprile 1962,
codice fiscale RVDGPP62D28A436C,

premessso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giuseppe Roveda, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

In fede.

Novi Ligure, lì 11 Maggio 2015

Il Dichiarante

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome e Cognome

Giuseppe Roveda

Nato a

Arquata Scrivia (AL) il 28/04/1962

Istruzione e Formazione

1981 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Alessandria

1983 Abilitazione alla professione di Geometra

Dal 1990 al 2007: Corsi di asset, property e project management nel settore immobiliare

Esperienze professionali e cariche ricoperte

Da aprile 2012 ad oggi:

Amministratore Delegato di Aedes S.p.A. nonché Amministratore in società del Gruppo Aedes

Da gennaio 2015 ad oggi: Amministratore Delegato della società Augusto S.p.A. con sede a Milano;

Da gennaio 2015 ad oggi: Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Milano (MI)

Da dicembre 2014 a gennaio 2015: Amministratore Unico della società Augusto S.p.A. con sede a Milano (MI)

Da ottobre 2012 a dicembre 2014: Presidente e Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Alessandria (AL)

Da aprile 2012 ad oggi:

Consigliere di Amministrazione di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. con la carica di Amministratore Delegato a far data dal 30 maggio 2012

Da aprile 2012 ad oggi:

Amministratore Delegato di Nova RE S.p.A., società del Gruppo Aedes

Da luglio 2011 ad aprile 2012:

Consigliere di Amministrazione della società Aedes S.p.A. e membro del comitato investimenti della stessa

Dal 2010 ad oggi:

Socio indirettamente e Amministratore Unico della società Agarp S.r.l., con sede in Alessandria (AL), attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

Dal 2006 a oggi:

Socio e Amministratore Unico della società Unodueerre S.r.l. (società uni personale) attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

Dal 2000 ad oggi:

C.E.O. della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che controlla 12 società immobiliari (di cui 11 amministrate dallo stesso), 2 società operative nel settore dei servizi di management e delle costruzioni e 2 società operativa nel settore agricolo.

Nella posizione di Amministratore Delegato di Praga Holding Real Estate S.p.A., ha svolto le seguenti attività: (i) negoziazione diretta nelle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni a fondi di investimento; (ii) coordinamento delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da Praga Holding Real Estate S.p.A.; (iii) gestione della tesoreria e monitoraggio dei flussi di cassa operativi; (iv) analisi economico finanziaria di iniziative

d'investimento; gestione di tutte le attività di tipo economico-finanziario per la definizione e la negoziazione di accordi quadro di fornitura relativi al ciclo attivo e passivo; (v) pianificazione della struttura finanziaria delle iniziative d'investimento; (vi) reperimento delle fonti finanziarie e definizione/negoziazione diretta con le banche dei relativi contratti finalizzati alla copertura dei fabbisogni finanziari delle specifiche operazioni e (vii) analisi periodica della situazione finanziaria degli investimenti immobiliari.

Dal 2002 al 2010

Amministratore Delegato della società Roveda & Partners S.r.l., società di project management con sede in Arquata Scrivia (AL) che nel novembre 2013 ha variato oggetto e denominazione sociale in R&P Engineering Srl.

Dal 1990 a Novembre 2013 (cessione dell'attività)

Socio dello Studio Tecnico Roveda, studio tecnico professionale di progettazione con sede in Arquata Scrivia (AL).

Dal 1986 al 1990

Socio unico dello Studio Tecnico GR87, studio tecnico professionale di progettazione e consulenza urbanistica ai Comuni.

Dal 1983 al 1986

Funzionario presso il Comune di Gavi (AL) con qualifica di responsabile del servizio tecnico e urbanistico.

Dal 1982 al 1983

Funzionario presso l'ufficio tecnico lavori pubblici della Comunità Montana "Val Borbera e Spinti" con sede in Cantalupo Ligure (AL).

Novi Ligure, li 11 Maggio 2015

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nato/a a Milano (MI), il 31.10.1970
C.F. NGR NPL 70R 71F205M,

premesso

- a) che è stato designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

La sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Milano 6 maggio 2015

In fede.

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nato/a a Milano (MI), il 31.10.1970
C.F. NGR NPL 70R 71F205M, in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiara:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano 6 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nato/a a Milano (MI), il 31.10.1970
C.F. NGR NPL 70R 71F205M, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano 6 maggio 2015

In fede

Annapaola Negri-Clementi



31 October 1970

Italian

WORK EXPERIENCE

- 01 January 2011–present Founding and Managing Partner of the Negri-Clementi Law Firm
2, Bigli Street, 20121, Milan, Italy
- 2001–31 December 2010 Equity Partner at the NCTM Law Firm
12, Agnello Street, 20121, Milan, Italy
- 2002–2005 Member of the Recruitment Committee at the NCTM Law Firm
Milan, Italy
- 2001–2005 Member of the Committee on Legal Training at the NCTM Law Firm
Milan, Italy
- 1995–2000 Associate at the Negri-Clementi, Montironi & Associati Law Firm (now NCTM)
Milan, Italy

EDUCATION AND TRAINING

- December 2014 Barrister at the Supreme Court
- 25 September 1998 Licensed to practice law – bar examination at the Court of Appeals in Milan
- 06 April 1995 Master of Laws from the University of Milan
Magna cum laude, dissertation in Institutions of Private Law with Prof. Francesco Benatti.
Dissertation title: "Unfair terms in consumer contracts: new perspectives on consumer protection"
- 1993 Seton Hall University, Newark, New Jersey, USA
Scholarship awarded by the Faculty of Law of the University of Milan. Six months at the Seton Hall University School of Law
- 1989 High school diploma (classical studies)
High School G. Parini, Milan

LANGUAGES

Mother tongue Italian

Other languages

	R		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C1	C1	C1	C1
	ARELS Higher Certificate, Cambridge University, UK, 1989 First Certificate in English, Cambridge University, UK, 1989 Seton Hall University (USA), 1993 English language course at the Belis School of Languages Cambridge UK fall semester 1989 Legal English course, British Council Milano 1995				
French	A2	A2	A2	A2	A2

Levels: A1 A2 Basic user - B1 B2 Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

MAJOR NON-CONFIDENTIAL ASSIGNMENTS	2014
	<u>Gruppo Orocash,</u>
	Legal advisor to the Sellers in connection with the settlement agreement with other shareholders (Progressio Sgr SpA.)
	<u>Ilva S.p.A.</u>
	Legal advisor to Valbruna Nederland BV in connection with Ilva S.p.A. procedure for management and coordination before the Court of Milan
	2013
	<u>ProfitAlert Ltd</u>
	Legal advisor to ProfitAlert Ltd in connection with the sale of Enfos (Energia Fotovoltaica Sole Purpose Vehicles) to AIDE Energy Europe B.V. and in connection with the respective EPC agreements.
	<u>Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A.</u>
	Legal advisor to Baldini Castoldi Dalai Editore in the composition with creditors procedure before the Court of Milan.
<u>Berkel S.p.A.</u>	
Legal advisor to Berkel (a long-established international manufacturer of meat slicers) in connection with the convertible bonds issuance.	
2012	
<u>Bertani Holding S.p.A. – Tenimenti Angelini S.p.A.</u>	
Legal advisor to Bertani Family (a long-established wine production company, producer of Amarone) in connection with the non-proportional division of Bertani Holding and Tenimenti Angelini S.p.A. Assistance in the equity protection and business succession process.	
<u>Aedes S.p.A. – Shangri-La Hotels</u>	
Legal advisor to Aedes (a listed real estate company) in connection with the sale of capital shares of Turati Properties and its property in Rome, 96, Vittorio Veneto Street, to one of the Kuok Group's hotel chain.	
<u>AET Italia S.p.A. – A2A S.p.A.</u>	
Legal advisor to Azienda Elettrica Ticinese Italia in connection with the underwriting of the General Agreement and Election Sheet in compliance with the EFET guidelines for power purchase agreements.	
<u>Berkel S.p.A. – Futurimpresa SGR</u>	
Legal advisor to Berkel (a long-established international manufacturer of meat slicers) in connection with increasing Berkel's reserved capital intended for the acquisition of Futurimpresa SGR.	
AREAS OF SPECIALIZATION	Corporate and commercial law: mergers, acquisitions and corporate restructuring, corporate governance structure and organization. Financial markets law. Assistance in generational change in family businesses and SMBs. Electricity market law.
	Litigation and arbitration. Member of the Arbitration Board in binding arbitration of non-administrative law with regard to breach of contracts.
TITLES AND OFFICES	Lawyer, Barrister at the Supreme Court
	<p>Relevant present offices:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BNP Paribas REIM SGR S.p.A.: Chairman of the Independent Committee of the Board of Directors - Aedes S.p.A.: <ul style="list-style-type: none"> Chairman of the Audit and Risk Committee, Chairman of the Compensation and Nomination Committee, Member of the Finance and Investment Committee, Independent Board Member of the Board of Directors - Member of the Board of Directors of AET Italia Holding Srl, a subsidiary company controlled indirectly, 100% owned by Azienda Elettrica Ticinese, autonomous commercial entity belonging to Canton Ticino, with its headquarters in Bellinzona <p>Other offices:</p> <p>5.09.2012 - present: Independent Board Member of the Board of Directors of BNP Paribas REIM</p>

SGR S.p.A

05.2011 – 18.06.2013: Member of the Board of Directors of Neptunia S.p.A. – a real estate company, subsidiary at 50% of Aedes S.p.A.

3.05.2012 – present: Member of the Compensation and Nomination Committee of Aedes S.p.A.

9.09.2009 – 30.04.2012: Non-Executive Vice President of the Board of Directors of Aedes S.p.A.

30.04.2009 - present: Member of the Board of Directors of Aedes S.p.A. – a listed real estate company

01.2011 - present: Member of the Board of Directors of AET Italia Holding Srl, a subsidiary company controlled indirectly, 100% owned by Azienda Elettrica Ticinese, autonomous commercial entity belonging to Canton Ticino, with its headquarters in Bellinzona

2.04.2009 – 12.2010: Member of the Board of Directors of AET Italia Srl, a subsidiary company controlled indirectly, 100% owned by Azienda Elettrica Ticinese, autonomous commercial entity belonging to Canton Ticino, with its headquarters in Bellinzona

2007 – present: Member of NedCommunity, Association of non executive members of board of directors and supervisory boards

2007 - present: Founder and member of Scientific Committee of Argis, Corporate Governance Research Fellowship

AWARDS & RECOGNITION

12.2014: Member of the Recommendation Committee for *Premio Oscar di Bilancio 2014* (Financial Report Award) at Italian Stock Exchange. Award granted to bank institutions, business companies and non-profit organizations

12.2013: Member of the Recommendation Committee for *Premio Oscar di Bilancio 2013* (Financial Report Award) at Italian Stock Exchange. Award granted to bank institutions, business companies and non-profit organizations

11.2013: sponsor and active participant in "*Di Padre in Figlio 2013*" Award ("from father to son") for entrepreneurs who successfully managed to continue a family business. The event organized at the Italian Stock Exchange, in collaboration with Eidos Partners, Schroders Private Banking and Deloitte

10.2013: recommended by Best Lawyers®, the main peer-review guide to legal profession, as *Best Lawyer in Italy* in Mergers & Acquisitions sector

06.2013: *Le Fonti* International Award – *Best Female Lawyer Award*

11.2012: Top Legal Awards – Finalist - *Best Female Lawyer of the Year*

07.2012: recommended by Fondi Immobiliari Italiani, yearbook Siiq and Real Estate, as a Legal Expert on Real Estate

06.2012: *Le Fonti* International Award for *The Best Law Firm – Extraordinary Transactions*

05.2012: recommended by Best Lawyers®, the main peer-review guide to legal profession, as *Best Lawyer in Italy* in Mergers & Acquisitions sector

LECTURING & TEACHING EXPERIENCE

2014

22.07.2014

Lecturer at Borsa Italiana, Milano at the conference titled *PMI italiane tra tradizione e innovazione digitale. Tendenze e testimonianze delle Eccellenti 2014*, Observatory on 2014 Excellent PMI by Global Strategy S.r.l.

12.04.2014

Lecturer at European Commission, Brussels at the ecoDa conference titled *Roundtable Discussion on Corporate Governance for Family Businesses*

7.03.2014

Lecturer at Class CNBC, *La stanza dei bottoni*, financial talk-show on a *Corporate governance, come migliorare la gestione*

28.01.2014

Lecturer at Università Bocconi, Milano at the conference titled *Corporate Governance, Gestione Aziendale e Decisioni Strategiche: la centralità del sistema delle deleghe*, accredited professional development scheme.

2013

17.07.2013

Lecturer at Borsa Italiana, Milano at the conference titled *Le strategie di successo in tempo di crisi e il*

ruolo delle operazioni straordinarie nel rafforzamento competitivo, Observatory on 2013 Excellent PMI by Global Strategy S.r.l.

2012

28.05.2012

Lecturer at the conference titled *Guide to corporate information and notification of major holdings. Public companies notification regulations* organized by Academy, Italian Stock Exchange, and London Stock Exchange Group; accredited professional development scheme.

28.02.2012

Lecturer at the conference titled *Corporate Governance recent developments: European Commission Green Paper, new corporate governance code of Italian Stock Exchange & new principles applying to remuneration of directors, formulated by Consob (the public authority responsible for regulating the Italian securities market)* organized by Law & Economics Research Organisation (*Organismo di Ricerca Giuridico Economica*); accredited professional development scheme.

14.02.2012

Lecturer at the conference titled *The transposition of the Shareholders' Right Directive: case examples and explanations in view of the Assembly Meetings of 2012* organized by Academy – Italian Stock Exchange – London Stock Exchange Group in collaboration with Negri-Clementi Law Firm; accredited professional development scheme.

2011

28.03.2011 - 30.09.2011

Awarded contract in a tender procedure nr. 2011D01 for a tutorial on commercial law at the Faculty of Law for Economics at the University of Milano – Bicocca

19.07.2011

Lecturer at the conference titled *Trust, family agreements and other instruments of property division* organized by the Milan Certified Accountants Foundation (*Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano*); accredited professional development scheme.

2010

16.07.2010

Lecturer at the conference titled *Trust, family agreements and other instruments of property division* organized by the Milan Certified Accountants Foundation; accredited professional development scheme.

9.02.2010

Lecturer at the conference titled *Independent administrators and related party disclosures: practical issues in view of the new regulatory regime by Consob* organized by the Order of Chartered Accountants and Auditors of Milan (*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano*).

2009

23.10.2009

Lecturer at the conference titled *Independent administrators* organized by the Order of Chartered Accountants and Auditors of Milan (*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano*).

2008

16.07.2008

Lecturer at the seminar *Trust, family agreements and other instruments of property division*, organized by the Milan Certified Accountants Foundation

2.07.2008

Lecturer at the seminar *The two-tier innovative system of the 'new governance' aimed at increasing competitiveness in social market services* organized by Argis and Reti Sociali

29.05.2008

Lecturer at the seminar *Instruments to protect family heritage, family agreements and corporate instruments* organized by Investitori SGR (Allianz Group)

18.03.2008

Lecturer at the seminar *The new governance and its implications for the non-profit sector* organized by Argis, Foundation for Subsidiarity e ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società

21.01.2008

Lecturer at the course for independent administrators organized by Milan Bar Association, Milan

Forensic Foundation and the Milan Court of Appeals: *The administrative body: structure; the role and equity investments of independent administrators*

2007

18.07.2007

Lecturer at the seminar *Trust, family agreements and other instruments of property division* organized by Certified Accountants Foundation

2006

17.07.2006

Lecturer at the seminar *Trust, family agreements and other instruments of property division* organized by the Milan Certified Accountants Foundation

2003

28-29.11.2003

Lecturer at the event "Junior Excellence 2003" organized by Jeme, Bocconi's Junior Enterprise Association, Bocconi University, Milan, Italy

2002

20.6.2002

Lecturer at the SDA Bocconi School of Management, Bocconi University, Master in Corporate Finance, directed by Prof. Dott. Carlo Nocerino, in the field of "Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring". Lectures on leveraged acquisitions, their technical and economic aspects; Cross-border acquisitions and post-acquisition management. Legal, administrative and financial issues involved. Financial regulations and the cost of debt, institutional investors and risk capital to finance acquisitions

24.2.2002

Course titled *Articles of association and shareholders' agreements – corporate governance systems and operational methods* at MEDI (Master in Economics and Corporate Law) at the University of Castellanza LIUC, directed by Prof. Avv. A. Toffoletto, in the field of "Business Administration and Corporate Governance"

1995-1996

Honorary Fellow at the Faculty of Law of the University of Milan. Collaboration with Prof. Avv. Francesco Benatti, holder of the chair of Private Law Institutions

**PUBLICATIONS &
PRESENTATIONS
(IN ITALIAN)**

Book Chapters

2014

Principi di Corporate Governance delle PMI non quotate, Nedcommunity 2014

2013

Negri-Clementi, A., cur., *Il sistema delle deleghe di funzioni gestore Nella corporate governance di società di capitali*. 1ed. Milano, Egea, 2013

Negri-Clementi, A. *I fondi di opere d'arte*. In: *Il diritto dell'arte, vol 2: La circolazione delle opere d'arte. Profili economico-finanziari, giuridici e fiscali*, a cura di Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile. 1 ed. Milano: Skira, 2013, p. 79-92.

2012

Commento alla Sezione V-bis "Informazione Finanziaria" agli articoli 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e 154-ter (Relazioni finanziarie) del TUF in "Il Commentario al Testo Unico della Finanza", a cura di Marco Fratini e Giorgio Gasparri, edito da UTET e promosso da Consob

2009

Le possibili applicazioni del sistema dualistico nell'ambito di un volume dal titolo "Il modello dualistico Dalla norma all'attuazione", edito a cura di Il Sole 24 Ore, Fondazione Italiana Accenture e Nedcommunity presentato nell'ambito del convegno del 22 giugno 2009 presso il Centro Svizzero

2006

La mancanza o il venir meno del requisito di indipendenza: effetti sulle delibere consiliari e La copertura degli esponenti aziendali mediante la polizza D&O in: *La responsabilità degli amministratori indipendenti* a cura di Nedcommunity, in tema di "Invalidità della delibera consiliare" e "Copertura assicurativa della responsabilità", novembre 2006

2005

L'amministratore indipendente nel sistema dei controlli, nel volume intitolato *Il sistema dei controlli*, a cura di Nedcommunity. Il volume si trova pubblicato anche sul sito internet www.nedcommunity.com, ed è stato distribuito nel corso dell'Incontro Dibattito del 28.11.2005 su "Gli amministratori indipendenti nelle società di capitali", organizzato da Borsa Italiana, Assonime e Nedcommunity

Professional Journals and Online Resources

2009 - present

Dura Lex. Rivista trimestrale di NedCommunity. Consultabile sul sito:
http://nedcommunity.it/giornale/10_01_01_06.asp

2006 - present

Sezione *Focus On* del sito www.nedcommunity.com Redazione di numerose note tecniche in materia di amministratori indipendenti, corporate governance e sistema dei controlli di società quotate o di grandi dimensioni.

Articles

2015

La figura del CRO in fase di ristrutturazione aziendale, in: "La Voce degli Indipendenti" gennaio 2015

2013

Le strategie di successo in tempo di crisi e ruolo delle operazioni straordinarie nel rafforzamento competitivo. Atti del Convegno "Osservatorio PMI 2013", Borsa Italiana, 17 luglio 2013

Infortunio mortale sul lavoro: in mancanza di delega risponde l'intero CdA in: "La Voce degli Indipendenti" n. 16 – giugno 2013

La natura della responsabilità della capogruppo e la tutela del socio di minoranza in: *Le Società* 5/2013

Riflessioni critiche sull'assetto di corporate governance di Banca MPS in essere prima della nomina del nuovo CdA avvenuta in data 27 aprile 2012 in: "La Voce degli Indipendenti" n. 15 – aprile 2013

Valorizzazione e dismissione dei distressed asset bancari: rischi e opportunità nel mercato immobiliare in: *Review Monitor Immobiliare, Italian Real Estate News* – marzo 2013

I tre decreti del MEF attuativi della Riforma della revisione legale in: "La Voce degli Indipendenti" n. 14 – gennaio 2013

2012

Divieto di interlocking directorates in: "La Voce degli Indipendenti" n. 12 - luglio 2012

Finalmente più chiara l'applicazione dell'art. 36 in: *Milano Finanza*, 21 giugno 2012

Analisi della figura degli amministratori indipendenti nel nuovo Codice di Autodisciplina in: "La Voce degli Indipendenti" n. 11 - aprile 2012

Cosa va chiarito sui diritti dell'azionista in assemblea in: *Milano Finanza*, 14 febbraio 2012

Le novità di diritto societario introdotte dalla legge di stabilità 2012 (cfr. Art. 14, commi 12, 13, 14, legge n. 183/2011): la disciplina del sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e la facoltà dell'organo di controllo di sostituirsi all'Odv previsto ex d. Lgs. N. 231/2011 in: "La Voce degli Indipendenti" n. 10 - gennaio 2012

2011

Finalmente una Consob che cerca di semplificare in: *Commenti & Opinioni* di *Milano Finanza*, 4 ottobre 2011

Consultazione pubblica di Consob sulla semplificazione del mercato regolamentato: "Modifiche al Regolamento n. 11971 in materia di Emittenti e al Regolamento n. 16191 in materia di mercati" *Proposta di modifica al RE in tema di limite al cumulo degli incarichi dei sindaci* *Proposta di modifica al TUF in tema di limite al cumulo dei sindaci e in tema di nozione di indipendenza degli amministratori* in: "La voce degli indipendenti" n. 9 – ottobre 2011

Le quote rosa in CdA: una chance da non sprecare in: *Commenti & Opinioni* di *Milano Finanza*, 2 agosto 2011

Maggiori difese contro le scalate ostili in un contesto di over-regulation come quello italiano - Corruptissima re publica plurimae leges in: "La voce degli indipendenti" n. 8 – luglio 2011

Bene la tutela delle minoranze. Entro certi limiti in: *Commenti & Opinioni* di *Milano Finanza*, 10 giugno 2011

Inutili nuove regole contro le scalate ostili, la norma basta e avanza in: *Milano Finanza*, 13 maggio

2011

Obbligo di una quota rosa nei CdA delle società quotate e a partecipazione pubblica in: "La voce degli indipendenti" n. 7 – aprile 2011

2010

Caso Parmalat: la posizione degli amministratori indipendenti nella pronuncia della Corte d'Appello di Milano in: "La voce degli indipendenti" n. 5 – ottobre 2010

La 'sostituzione' degli amministratori di società quotate cessati in corso di mandato: voto di lista, principio maggioritario in: "La voce degli indipendenti" n.4 – giugno 2010

Il recepimento dell'8a direttiva sulla revisione legale dei conti in: "La voce degli indipendenti" n. 3 (Parti correlate una battaglia vinta) – marzo 2010

2009

Le possibili applicazioni del sistema dualistico in: Milano Finanza, 23 giugno 2009, relativo al tema approfondito nel volume "Il modello dualistico"

New governance: efficienza competitiva sul mercato dei servizi sociali in: "Terzo Settore" rivista de Il Sole 24 Ore, giugno 2008

La governance possibile per il Terzo Settore in: "Terzo Settore" rivista de Il Sole 24 Ore, aprile 2009

2008

Private equity: investitori in campo in: Il Sole 24 Ore 14, aprile 2008: sull'argomento degli strumenti finanziari partecipativi

2006

L'amministratore indipendente e la responsabilità sociale delle imprese in: "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 5, settembre – ottobre 2006

L'amministratore di minoranza in: "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 4. luglio – agosto 2006

2002

Leveraged Buy-Outs in: "Private Equity and Venture Capital 2002" (p. 85, pp. 199-121) in: "IFLR – International Financial Law Review". Online: <http://www.iflr.com/?Page=17&ISS=16391&SID=514770>

I authorize the use of my personal data exclusively for the purpose of considering and processing my job application.

Annapaola Negri-Clementi

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Aspes, nato a Busto Arsizio (VA), il 28 febbraio 1949,
codice fiscale SPSGNN49B28B300W,

premess

- a) che è stato designato/a da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 giugno 2015, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 10 giugno 2015, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Giovanni Aspes, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
 - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes S.p.A.

Verona, 12 maggio 2015

In fede.

Il Dichiarante ^

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Giovanni Aspes, nato a Busto Arsizio (VA), il 28 febbraio 1949

C.F. SPSGNN49B28B300W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2014), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Verona, 12 maggio 2015

In fede,

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Giovanni Aspes, nato a Busto Arsizio (VA), il 28 febbraio 1949 C.F. SPSGNN49B28B300W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Verona, 12 maggio 2015

In fede

CURRICULUM VITAE

Dati personali:

Giovanni Aspes

Luogo e data di nascita:

Busto Arsizio (VA), 28 febbraio 1949.

Qualifiche professionali:

- Laurea in Economia e Commercio, Università di Padova, conseguita nel 1972.
- Dottore Commercialista dal 1974, iscritto all'Ordine di Verona.
- Già professore a contratto della Cattedra di Revisione Aziendale presso le Università Statale di Verona, Modena, Milano Bicocca e Bocconi di Milano
- Già professore a contratto per il corso di Strategie Aziendali presso l'Università di Verona.
- Già docente in numerose scuole postuniversitarie su temi di bilancio e di revisione, nonché su tematiche di strategia aziendale e di finanza

Posizione attuale:

- Sindaco di alcune società di media dimensione e di Fondazioni di natura culturale o artistica
- Dottore Commercialista con incarichi di valutazione aziendale e di corporate finance
- Presidente di Infracis spa, soc che opera nel settore delle infrastrutture autostradali
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Monte Paschi di Siena e membro dell'ODV delle sue controllate
- Presidente di HGM, holding di controllo di Cartiere Burgo SpA e finanziaria della fam Marchi di Vicenza
- Presidente di Infracis, finanziaria di partecipazioni operante nel settore delle infrastrutture autostradali

Esperienze professionali:

- Assunto alla Reconta Ernst & Young nel 1973, manager dal 1980, partner dal 1982.
- Responsabile dell'ufficio di Verona fin dalla apertura (1978)
- Dal 1985 responsabile nazionale di pianificazione, marketing e sviluppo
- Dal 1996 al 2005 Presidente e responsabile del settore revisione ed accounting

- Dal 2001 al 2005 Country Managing Partner di Ernst & Young Italia
- Dal 2006 al 2007 Amministratore Delegato della Fondazione Arena di Verona
- Dal 2007 al 2008 Presidente della soc Marketing Territoriale di Verona

- Dal 2009 al 2012 membro indipendente del CdA di Meliorbanca e presidente dell'ODV
- Dal 2006 al 2009 collaboratore presso il centro di ricerca Findustria dell'Università Bocconi nonché del centro di ricerca sulla professionalità del CFO

Altre esperienze:

- Dal 1987 Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione Industriali di Verona e quindi membro di Giunta e del Consiglio Direttivo.
- Dal 2000 Membro del Collegio dei Revisori di Confindustria e quindi membro di Giunta
- Socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari).
- Membro dell'Associazione NED Community (Non Executive Directors)
- Membro dell'Advisory Board dell'Osservatorio sulla Professionalità Amministrativa della SDA Bocconi

Pubblicazioni scientifiche:

- "I principi di revisione internazionali", Giappichelli editore, 1992 e 2000 Torino.
- Numerosi articoli su temi contabili e di revisione internazionale.