

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 Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017

Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; 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

la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, per gli esercizi 2015-2017

Prima sezione - Sindaci Effettivi	
N.	CANDIDATO
1	Sabrina Navarra
2	Fabrizio Capponi
3	Giuliana Converti

Seconda sezione - Sindaci Supplenti	
N.	CANDIDATO
1	Giorgio Pellati
2	Roberta Moscaroli
3	Tommaso Rossini

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;
3. *Curriculum vitae* dei singoli candidati;
4. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (tenuto conto dell'art. 2400 ultimo comma del codice civile, 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 nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Augusto S.p.A.:

- 1) *Sabrina Navarra, nata a Palermo, il 14 febbraio 1967, codice fiscale NVRSRN67B50G273L, Sindaco Effettivo;*
- 2) *Fabrizio Capponi, nato a Roma, il 19 ottobre 1968, codice fiscale CPPFRZ68R19H501E, Sindaco Effettivo;*
- 3) *Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo (BL), il 21 giugno 1970, codice fiscale CNVGNM70H61A501P, Sindaco Effettivo;*

- 1) *Giorgio Pellati, nato a Merano (BZ), il 17 agosto 1968, codice fiscale PLLGGRG68M17F132G, Sindaco Supplente;*
- 2) *Roberta Moscaroli, nata a Viterbo, il 7 luglio 1973, codice fiscale MSCRRT73L47M082A, Sindaco Supplente;*
- 3) *Tommaso Rossini, nato ad Alessandria, il 10 settembre 1974, codice fiscale RSSTMS74P10A182C, Sindaco Supplente";*

2) "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di stabilire in euro 37.500,00 il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in euro 25.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascuno dei Sindaci Effettivi".

Distinti saluti

Augusto S.p.A.

Il Presidente

All. c.s.d.



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**

0000000372/15

**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 Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sabrina Navarra, nata a Palermo (PA), il 14 febbraio 1967,
codice fiscale NVRSRN67B50G273L sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 giugno 2015 in seconda convocazione;
- b) la sottoscritta 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);

attesta

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:

- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 14 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Sabrina Navarra, nata a Palermo (PA), il 10 febbraio 1967, codice fiscale NVRSRN67B50G273L, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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 o sindaco 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



Studio Associato
Consulenza legale e
Tributaria
Via Vittor Pisani 27
20124 Milano

Curriculum Vitae di Sabrina Navarra

Dati

Nata a Palermo, il 10 febbraio 1967

Posizione

- Associate Partner, Studio Associato, Milano

Formazione

- Laurea in economia e Commercio - Università degli Studi di Palermo
- Master di Diritto Tributario IPSOA Scuola d'impresa di Milano
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo
- Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili
- Rappresentante per l'Italia nell'International Insurance Tax Group di KPMG
- Rappresentante per l'Italia nell'International Fund Management Tax Group di KPMG

Esperienze professionali

- Sabrina fa parte del Network KPMG dal 1992. Nel 2003, è stata "distaccata" presso la KPMG di New York ricoprendo il ruolo di responsabile dell'Italian Tax Centre of Excellence nell'ambito dell'International Corporate Tax Group della KPMG di New York per prestare consulenza fiscale a Gruppi multinazionali e per sviluppare prodotti e strutture cross-border validi per progetti di pianificazione fiscale internazionale.
- Le principali attività prestate sono orientate a supportare in materia fiscale primarie imprese italiane e stabili organizzazioni italiane di società estere operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, sia nell'attività ordinaria di gestione aziendale che nelle scelte strategiche e riorganizzative.
- Ha sviluppato un'esperienza specifica in ambito fiscale nella gestione di operazioni societarie di respiro internazionale. Infatti, ha collaborato con i più importanti Gruppi assicurativi e finanziari assistendoli nei delicati momenti in cui venivano valutate, pianificate ed eseguite operazioni di acquisizione, fusioni o ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie.
- Ha collaborato con riviste specializzate in tematiche tributarie e finanziarie (Corriere Tributario, Milano Finanza, Banca Finanza, Tax Business, International Tax Review).
- E' relatore a convegni su tematiche assicurative e bancarie (Paradigma, Istituto Internazionale di Ricerca (IIR), ecc.)
- Ha collaborato come docente al Master in Banca Finanza e Mercati, organizzato dal Sole 24 Ore e al Master di Diritto Tributario IPSOA

Collegi Sindacali

- Direct Line Insurance SpA, Cassa Pensioni Autonoma Glaxo Wellcome fondo pensione, State Street Bank SpA

Elenco Cariche Sindacali

SABRINA NAVARRA

Nata a Palermo il 10 febbraio 1967

Codice fiscale: NVRSRN67B50G273L

Revisore legale iscritta al n. 100946 (DM del 15 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100, IV serie speciale, del 17 dicembre 1999)

Ragione Sociale Direct Line Insurance SpA
Sede: Cologno Monzese (MI), Via Volta 16
Codice fiscale: 12244220153
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione Sociale Cassa Autonoma Pensioni Glaxo Wellcome Fondo Pensione
Sede: Verona, Via A. Fleming, 2
Codice fiscale: 80008470231
Carica: Sindaco effettivo

Ragione Sociale State Street Bank SpA
Sede: Milano, Via F. Aporti, 10
Codice fiscale: 80035550153
Carica: Sindaco effettivo

Milano, 14 maggio 2015

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabrizio Capponi, nato a Roma, il 19/10/1968,
codice fiscale CPPFRZ68R19H501E, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 giugno 2015 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto 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);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
 - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
 - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;

- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 14 maggio 2015

In fede

Fabrizio Capponi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Fabrizio Capponi, nato a Roma (RM), il 19/10/1968 C.F. CPPFRZ68R19H501E, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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 o sindaco 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

Fabrizio Capponi



Fabrizio Capponi

Partner

Il Dott. Capponi è Partner nel dipartimento Tax ed è operativo in Roma e Milano.

Ha maturato specifiche competenze nei seguenti ambiti: strutturazione dei processi di riorganizzazione di gruppi, operazioni di *private equity* e di fusione e acquisizione, predisposizione di *due diligence* contabili e fiscali sia lato venditore che lato acquirente, *debt restructuring*. Si è occupato dei processi di internazionalizzazione di aziende operanti in diversi settori tra cui quello della moda e retail. Nel corso del 2008 ha studiato la possibilità di applicazione del credito per ricerca e sviluppo nel settore moda curando la definizione con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del credito R&S nel Fashion (cd. Progetto Moda).

Ha partecipato all'Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del nuovo Codice di Autodisciplina organizzata da Assogestioni e Assonime a Roma il 15 e 22 novembre 2013.

Il dott. Capponi ricopre/ha ricoperto la funzione di Sindaco, di membro del Consiglio di Amministrazione anche di società con titoli ammessi alla quotazione in Borsa, di membro dell'ODV ai sensi del D.lgs 231/2001 in diversi Gruppi nazionali/internazionali e in passato ha assunto incarichi quale liquidatore di entità appartenenti al comparto automobilistico.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Apr. 2012 - ad oggi	DLA Piper, Roma - Partner
2006 - 2012	Studio Legale e Tributario CBA con sede in Roma, Milano, Padova, Venezia, Monaco - Partner (Equity dal 2009)
2000 - 2006	Attività di Dottore Commercialista svolta in proprio presso la sede di Via Adige 39
nov. 1999 - feb. 2000	Studio Associato Legale e Tributario corrispondente di Ernst & Young International presso la sede di Roma

Attività

Formazione

Laurea in economia e commercio, Università di Roma "La Sapienza"

Master in diritto tributario, LUISS Management School, Roma

Qualifiche professionali

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Roma

Revisore dei conti

Lingue

Italiano

Inglese



- 1998 - 2001 Collaboratore personale del Presidente della Commissione dei Trenta, On. Salvatore Biasco. In tale ambito ho partecipato alle audizioni ed alle sedute della Commissione curando la stesura dei pareri e delle osservazioni inviate al Governo.
- 1997 - 1999 Attività di Dottore Commercialista svolta presso lo Studio Camozzi e Bonisconi
- 1994 - 1996 Studio Associato Alderighi, Tesauro, Milano e Roma - Associate

INCARICHI DI COLLEGIO SINDACALE

Film Master Group S.p.A. (su nomina Fondo Italiano d'Investimento SGR SpA); Cellular Italia S.p.A. (su nomina del fondo L Capital LVMH); Conbipel S.p.A. (su nomina di GE Capital); Chiquita Italia S.p.A.; Toyota Motor Leasing Italia S.p.A.; Zhermack S.p.A. (Dentsply Group); Boccaccini S.p.A. (su nomina del Fondo Sator); Jackpot S.p.A. - Gruppo Intralot; MC Quay Italia S.p.A.; Imperia & Monferrina S.p.A.; Alba Properties S.r.l.; Edmond S.r.l. e Ser. Fin - Servizi Finanziari S.r.l.; Panificio Moderno S.p.A. e Panmod S.r.l. - Gruppo Cirio; Aereo Rifornimenti Tirrenica A.R.T. S.r.l.; C.E.P. Costruzioni Edilizie Polifunzionali S.p.A.; Flavia S.r.l.; Telit Wireless Solutions S.r.l.; HS & S S.r.l.; Team Engineering S.p.A.; Air BP S.p.A.; Promozioni Immobiliari Generali - PR.IM S.p.A.; AD. Impresa S.p.A.; Interservice S.r.l.; Daikin Applied Europe S.p.A.; Cape Listed Investment Vehicle in Equity S.p.A. e Sotov Corporation S.p.A. (incaricato successivamente al verificarsi dell'insolvenza societaria nel luglio 2012, quale Sindaco di garanzia della Procedura di Concordato Preventivo).

INCARICHI DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE

Sintesi Società di Investimenti Partecipazioni S.p.A. (Yorkville Bhn S.p.A. su designazione del Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna); Almaviva S.p.A. (su nomina di GE Capital).

MEMBRO DELL'ODV AI SENSI D.LGS 231/2001

Toyota Motor Italia S.p.A.; Toyota Financial Services PLC; Toyota Kreditbank GmbH; Boccaccini S.p.A. (su nomina del Fondo Sator); Divisione Tessile S.r.l.; Cellular Line S.p.A. (su nomina del fondo L Capital LVMH); Chiquita Italia S.p.A.; Zhermack S.p.A.; SDL Italia S.p.A.; Gruppo Vezza S.p.A.; Dermafutura Italia S.p.A.

RICONOSCIMENTI

Il dott. Capponi è menzionato da Chambers Europe, Chambers Global e The Legal 500 EMEA tra i principali professionisti del settore in Italia.

PUBBLICAZIONI

- Rivista di Diritto Bancario (Novembre 2014). Titolo: Voluntary disclosure con riferimento alle disponibilità detenute in Paesi Black list: attualità e prospettive.
- Rivista di Diritto Bancario (Novembre 2014). Titolo: La voluntary disclosure per i soggetti IRES: cenni sulle sue possibili applicazioni.
- Italia Oggi (Settembre 2014). Titolo: Cessione d'azienda, fisco light.



- International Tax Review (Febbraio 2014). Titolo: Italian design projects set to become fashionable under new R&D credit regime.
- "I project bond come strumento di rilancio dell'economia", Fabrizio Capponi e Roberta Moscaroli - Rivista Bancaria Minerva Bancaria Anno LXVIII (nuova serie) luglio-ottobre 2012 n. 4-5.
- Quaderni di Minerva Bancaria n. 1/2011. Titolo: Appunti in merito ai contingent convertible bond tra principi civilistici, contabili e fiscali.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

Partecipazione a convegni e master tra i quali si segnalano quelli organizzati dalla Paradigma S.r.l., Altalex Consulting S.r.l. e presso l'Università degli Studi "La Sapienza".

Relatore a convegni organizzati da Paradigma in materia di fiscalità nella operazioni straordinarie.

Relatore al Seminario organizzato dall' Università La Sapienza di Roma Cattedra di Management. Argomento la crisi del sistema impresa, le prospettive dei player coinvolti nelle attività di risanamento e ristrutturazione. (2011)

Relatore al Master Breve in Business Law organizzato da Formazione Professionale Continua Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ricerca effettuata il: 11/05/2015 alle ore: 11:35

Dati di ricerca

Cognome Nome: CAPPONI FABRIZIO
Dati di nascita: ROMA 19/10/1968
Codice Fiscale: CPPFRZ68R19H501E
Indirizzo:

Sintesi del documento

Cariche e qualifiche attuali (13)

Cariche e qualifiche storiche (25)

Cariche e qualifiche in imprese cessate (3)

Cariche e qualifiche attuali

SINDACO

In carica dal: 30/05/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI - PR.IM. S.P.A. O PIU' BREVEMENTE
DENOMINATA PR.IM. S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA LUIGI LUCIANI 41 00197 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-374777 **Codice Fiscale:** 00802410589
Indirizzo di posta certificata: PRIMSPA@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su
beni propri
dal 20/12/1993

SINDACO

In carica dal: 05/07/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

SER.FIN.-SERVIZI FINANZIARI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA LUIGI LUCIANI 41 00197 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-409575 **Codice Fiscale:** 02424710586
Indirizzo di posta certificata: SERFIN.SRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 70.2 Attivita' di consulenza gestionale
dal 23/09/1976

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

In carica dal: 09/10/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

GINETTA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA PIETRO VERRI 8 20121 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-2017238 **Codice Fiscale:** 08317730961
Indirizzo di posta certificata: GINETTASPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione
(holding)
dal 09/07/2013

SINDACO SUPPLENTE

In carica dal: 03/05/2012
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2014

LIEGI PROPERTIES S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIALE LIEGI 29/33 00198 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1090624 **Codice Fiscale:** 04636830962
Indirizzo di posta certificata: LIEGIPROPERTIES@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali
dal 20/12/2004

SINDACO

In carica dal: 27/06/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

CHIQUITA ITALIA SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA TEMPIO DEL CIELO 3 00144 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-412184 **Codice Fiscale:** 00864720156
Indirizzo di posta certificata: CHIQUITAITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi

freschi o conservati
dal 05/06/1990

CONBIPEL S.P.A.

SINDACO

In carica dal: 24/07/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/03/2017

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: STRADA BAUCHIERI 1 14023 COCCONATO (AT)
CCIAA-Rea: AT-105076 **Codice Fiscale:** 01310670052
Indirizzo di posta certificata: CONBIPELSPA@PEC.CONBIPEL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
dal 01/08/2003

SINDACO

In carica dal: 15/07/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/03/2017

TOYOTA MOTOR LEASING ITALIA S.P.A. O IN SIGLA TMLI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA KIICIRO TOYODA 2 00152 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-906998 **Codice Fiscale:** 05600471006
Indirizzo di posta certificata: TOYOTAMOTORLEASINGITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.91 Leasing finanziario
dal 23/01/2001

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

In carica dal: 20/12/2013
Durata carica: 3 ESERCIZI

BOCCACCINI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA MAR EGEO 9/13 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM)
CCIAA-Rea: FM-133323 **Codice Fiscale:** 01412510446
Indirizzo di posta certificata: BOCCACCINISPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 15.20.1 Fabbricazione di calzature
dal 01/10/1994

CONSIGLIERE

In carica dal: 24/03/2015
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2017

ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. IN BREVE ALMAVIVA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA DI CASAL BOCCONE 188/190 00137 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1094997 **Codice Fiscale:** 08450891000
Indirizzo di posta certificata: ALMAVIVA@PEC.ALMAVIVA.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
dal 23/03/2005

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

In carica dal: 09/10/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

CELLULAR ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 1/A 42122 REGGIO EMILIA (RE)
CCIAA-Rea: RE-296962 **Codice Fiscale:** 08026760960
Indirizzo di posta certificata: CELLULAR.ITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
dal 09/01/2014

SINDACO

In carica dal: 27/04/2012
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2014

ZHERMACK S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA BOVAZECCHINO 100 45021 BADIA POLESINE (RO)
CCIAA-Rea: RO-86603 **Codice Fiscale:** 00594630295
Indirizzo di posta certificata: ZHERMACK@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 32.50.2 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
dal 03/11/1981

SINDACO EFFETTIVO

In carica dal: 10/03/2003
Durata carica: 3 ANNI

INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING - IMC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA ADIGE 39 00198 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-993690 **Codice Fiscale:** 06832571001
Indirizzo di posta certificata: IMC@PECPOSTA.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2002: 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso
Classificazione ATECO 2007: 23.69 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**

In carica dal: 28/04/2014

FILM MASTER GROUP - ITALIAN ENTERTAINMENT NETWORK SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA, ITALIAN ENTERTAINMENT NETWORK S.P.A.

Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA BETTOLO GIOVANNI 6 00195 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-940303 **Codice Fiscale:** 06008721000
Indirizzo di posta certificata: FILMMASTERGROUP@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 59.11 Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
dal 02/02/2001

↑ [indice](#)

Cariche e qualifiche storiche

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 17/09/2007
N. Prot.: 50588/2007
Data protocollo:
20/07/2007

PANIFICIO MODERNO - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA LEONARDO DA VINCI 7 50050 MONTAIONE (FI)
CCIAA-Rea: FI-303432 **Codice Fiscale:** 01802260487
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 24/12/2009
Classificazione ATECO 2007: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
dal 30/12/1980

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 10/10/2007
N. Prot.: 50576/2007
Data protocollo:
20/07/2007

PANMOD S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA LEONARDO DA VINCI 7 50050 MONTAIONE (FI)
CCIAA-Rea: FI-550033 **Codice Fiscale:** 05477180482
Indirizzo di posta certificata: PANMOD@PEC.LUNET.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 17/12/2012
Classificazione ATECO 2007: 10.71.1 Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi
dal 01/01/2005

CONSIGLIERE
Fine carica: 22/11/2010
N. Prot.: 352035/2010
Data protocollo:
19/11/2010

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA PORTA CARLO 1 20121 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-1571217 **Codice Fiscale:** 00849720156
Indirizzo di posta certificata: SINTESISPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.99.3 Attivita' di merchant bank
dal 12/03/1998

SINDACO EFFETTIVO
DATA NOMINA
21/06/2012 DURATA:
FINO APPROVAZIONE
DEL
Fine carica: 08/08/2013
N. Prot.: 299359/2013
Data protocollo:
24/07/2013

ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA GIACOMO MELLERIO 3 20123 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-1828876 **Codice Fiscale:** 05510870966
Indirizzo di posta certificata: ALBA-PE@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 70.1 Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
dal 19/07/2007

SINDACO DATA NOMINA
15/10/2012 DURATA:
FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO AL
Fine carica: 29/04/2014
N. Prot.: 99360/2014
Data protocollo:
23/04/2014

SOTOV CORPORATION S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA PANZINI ALFREDO 16 20145 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-1848498 **Codice Fiscale:** 05792930967
Indirizzo di posta certificata: MAIL@PEC.SOTOV.EU
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.72.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
dal 01/12/2007

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 30/11/2011
N. Prot.: 45202/2011
Data protocollo:
25/11/2011

HS & S S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA CRISPINO MERINI 1 06049 SPOLETO (PG)
CCIAA-Rea: PG-263373 **Codice Fiscale:** 03096030543
Indirizzo di posta certificata: HSS@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 05/06/2012
N. Prot.: 14911/2012
Data protocollo:
04/06/2012

AEREO RIFORNIMENTI TIRRENICA A.R.T. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA CADUTI DI KINDU' 1 56121 PISA (PI)
CCIAA-Rea: PI-146021 **Codice Fiscale:** 01675810509
Indirizzo di posta certificata: AEREORIFORNIMENTITIRRENICASRL@PEC.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 18/12/2013
Classificazione ATECO 2007: 52.23 Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

dal 28/02/2005

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 23/07/2007
N. Prot.: 187151/2007
Data protocollo:
23/07/2007

FLAVIA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16 00198 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-295566 **Codice Fiscale:** 00803320589
Indirizzo di posta certificata: SOC.FLAVIA.SRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
dal 10/09/1968

AMMINISTRATORE UNICO
Fine carica: 08/11/2004
N. Prot.: 237881/2004
Data protocollo:
08/11/2004

IMMOBILIARE STELVIO - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: PIAZZA P.ZZA A.VARISCO 3 00010 FONTE NUOVA (RM)
CCIAA-Rea: RM-337549 **Codice Fiscale:** 02691000588
Indirizzo di posta certificata: IMMOBILIARESTELVIO@LAMIAPEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 05/09/2011
N. Prot.: 225174/2011
Data protocollo:
01/08/2011

COSTRUZIONI POLIFUNZIONALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA STEFANO JACINI 68 00191 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-341920 **Codice Fiscale:** 00802370585
Indirizzo di posta certificata: CEP_SPA@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
dal 03/11/1975

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 02/07/2007
N. Prot.: 167445/2007
Data protocollo:
02/07/2007

PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI - PR.IM. S.P.A. O PIU' BREVEMENTE DENOMINATA PR.IM. S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA LUIGI LUCIANI 41 00197 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-374777 **Codice Fiscale:** 00802410589
Indirizzo di posta certificata: PRIMSPA@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
dal 20/12/1993

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA
08/07/2010 DATA PRESENTAZIONE
06/08/2010,
Fine carica: 26/08/2013
N. Prot.: 324624/2013
Data protocollo:
02/08/2013

SER.FIN.-SERVIZI FINANZIARI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA LUIGI LUCIANI 41 00197 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-409575 **Codice Fiscale:** 02424710586
Indirizzo di posta certificata: SERFIN.SRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 70.2 Attivita' di consulenza gestionale
dal 23/09/1976

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 09/01/2003
N. Prot.: 2555/2003
Data protocollo:
09/01/2003

TEAM ENGINEERING - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: LARGO DELLA PRIMAVERA 40 00171 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-415247 **Codice Fiscale:** 03078740580
Indirizzo di posta certificata: TEAMENGINEERINGSPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 71.1 Attivita' degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
dal 29/11/1990

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA
29/04/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
Fine carica: 30/08/2013
N. Prot.: 321190/2013
Data protocollo:
31/07/2013

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA PIANI DI S. MARIA 72 00040 ARICCIA (RM)
CCIAA-Rea: RM-467651 **Codice Fiscale:** 04878860586
Indirizzo di posta certificata: DAE@PEC.DAIKINAPPLIED.EU
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
dal 02/02/2004

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA

IMPERIA & MONFERRINA SOCIETA' PER AZIONI

**29/12/2011 DURATA:
FINO APPROVAZIONE
DEL**
Fine carica: 10/06/2014
N. Prot.: 131675/2014
Data protocollo:
23/05/2014

**REVISORE DEI CONTI
DATA NOMINA
03/06/2004**
Fine carica: 10/07/2007
N. Prot.: 174106/2007
Data protocollo:
10/07/2007

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**
Fine carica: 08/09/2010
N. Prot.: 217233/2010
Data protocollo:
30/07/2010

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 20/07/2007
N. Prot.: 184178/2007
Data protocollo:
20/07/2007

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 27/07/2005
N. Prot.: 188441/2005
Data protocollo:
27/07/2005

**AMMINISTRATORE
UNICO**
Fine carica: 21/10/2002
N. Prot.: 246870/2002
Data protocollo:
10/10/2002

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 13/04/2007
N. Prot.: 64064/2007
Data protocollo:
13/04/2007

SINDACO SUPPLENTE
Fine carica: 11/07/2012
N. Prot.: 144948/2012
Data protocollo:
31/05/2012

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 21/06/2012
N. Prot.: 111342/2012
Data protocollo:
22/05/2012

PRESIDENTE DEL

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA SAVOIA 82 00198 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-700552 **Codice Fiscale:** 03773641000
Indirizzo di posta certificata: UFFICIO@PEC.IMPERIAMONFERRINA.COM
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
dal 22/11/1994

INTERSERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA ZOE FONTANA 220 00131 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-839949 **Codice Fiscale:** 05120391007
Indirizzo di posta certificata: SEGRETERIA.INTERSERVICE@POSTEMAIL.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attività:** 09/06/2014
Classificazione ATECO 2007: 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
dal 30/11/1996

IES - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA LICENZA 30/A 00156 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-896419 **Codice Fiscale:** 05530251007
Indirizzo di posta certificata: F128.2011ROMA@PECFALLIMENTI.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

NEXTHOLD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA GRAMSCI ANTONIO 9 00197 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-901796 **Codice Fiscale:** 05551231003
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attività:** 17/10/2011

MEDEA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA DI RIPETTA 39 00186 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-902599 **Codice Fiscale:** 04742970488
Indirizzo di posta certificata: SRL.MEDEA@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 73.2 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
dal 10/03/2009

FACTBASED COMMUNICATIONS TV S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE IN FORMA ABBREVIATA "FBC TV S.R.L."

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: PIAZZA DELL'UNITA' 24 00192 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-972794 **Codice Fiscale:** 06524681001
Indirizzo di posta certificata: FBCTV@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
dal 01/05/2001

AIR BP ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA LAZIO 20/C 00187 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1089834 **Codice Fiscale:** 00139410526
Indirizzo di posta certificata: AIRBPITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
dal 30/09/1997

TELIT WIRELESS SOLUTIONS S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/5 00187 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1182915 **Codice Fiscale:** 03038020925
Indirizzo di posta certificata: TELITSRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA

INTRALOT HOLDING & SERVICES SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA:

**COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO**
Fine carica: 06/10/2011
N. Prot.: 261591/2011
Data protocollo:
05/10/2011

INTRALOT HOLDING & SERVICES S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA GIULIO VINCENZO BONA 101 00156 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1247905 **Codice Fiscale:** 10668351009
Indirizzo di posta certificata: IHS@PEC.INTRALOT.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
dal 20/04/2010

**SINDACO EFFETTIVO
DATA NOMINA**
28/07/2010 DURATA:
ESERCIZI PER
ANNI/ESERCIZI:
Fine carica: 15/10/2013
N. Prot.: 355795/2013
Data protocollo:
23/09/2013

EDMOND S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIALE DELLE MILIZIE 76 00196 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1298502 **Codice Fiscale:** 01800350561
Indirizzo di posta certificata: EDMOND.SRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
dal 01/12/2004

SINDACO EFFETTIVO
Fine carica: 13/04/2004
N. Prot.: 5931/2004
Data protocollo:
31/03/2004

MODODOOD TRENTO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA LAGO 32 38080 BONDONE Frazione BAITONI (TN)
CCIAA-Rea: TN-175357 **Codice Fiscale:** 01761260221
Stato impresa: REGISTRATA

↑ [indice](#)

Cariche e qualifiche in imprese cessate

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**
In carica dal: 18/03/2013
Durata carica: 3 ESERCIZI
Fine carica: 26/11/2014

AD. IMPRESA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: PIAZZALE CADORNA LUIGI 4 20123 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-1931431 **Codice Fiscale:** 07041190963
Indirizzo di posta certificata: AD.IMPRESASPA@PEC.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 26/11/2014
Classificazione ATECO 2007: 70.22.09 Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
dal 01/05/2011

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**
In carica dal: 09/10/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015
Fine carica: 31/12/2013

CELLULAR ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA P. VERRI 8 20121 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-1998189 **Codice Fiscale:** 08026760960
Indirizzo di posta certificata: QUADRIOSRL@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 31/12/2013
Classificazione ATECO 2007: 70.1 Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
dal 20/11/2013

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE**
In carica dal: 30/09/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015
Fine carica: 19/12/2013

CELLULAR ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA LAMBRAKIS 1/A 42122 REGGIO EMILIA (RE)
CCIAA-Rea: RE-220299 **Codice Fiscale:** 01749340350
Indirizzo di posta certificata: CELLULAR.ITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: CANCELLATA **Data fine attivita':** 19/12/2013
Classificazione ATECO 2007: 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
dal 12/01/1998

↑ [indice](#)


A CRIF company

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL), il 21/06/1970,
codice fiscale CNV GNM 70H61 A501P, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) la sottoscritta è stata designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 giugno 2015 in seconda convocazione;
- b) la sottoscritta 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);

attesta

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:

- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 12 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL' AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL), il 21/06/1970
C.F. CNV GNM 70H61 A501P, in relazione alla carica di
Sindaco della società Aedes S.p.A. (l' "Emittente"), ai sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo
3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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 o sindaco 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, 12 maggio 2015

In fede

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIULIANA MARIA CONVERTI
Indirizzo	VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	CNVGNM70H61A501P
Luogo e data di nascita	AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da) Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**
- Indirizzo Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano
- Tipo di azienda o settore Consulenza societaria e fiscale
- Tipo di impiego Socio
- Principali mansioni e responsabilità Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.

Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.

Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.

Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).

Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, e di Revisore Legale dei Conti.

- Incarichi ed esperienze professionali

ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE – Sindaco Effettivo
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Sindaco Effettivo
XEROX SPA – Sindaco Effettivo
NOVA RE SPA – Sindaco Effettivo (quotata Borsa Valori Milano)
PAOLA LENTI SRL – Sindaco Effettivo
VALORE D – Membro effettivo del Collegio dei Revisori
SCF CONSORZIO FONOGRAFICI – Membro effettivo del Collegio dei Revisori

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000

Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati
Dottore commercialista
Collaboratore professionalmente abilitato

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994

Fiorucci Srl
Collaboratore coordinato e continuativo
Responsabile reparto contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

1989 – 1994

Università degli Studi di Bologna
Laurea in economia e commercio

1985 – 1989

Istituto Commerciale "G. Compagnoni" – Lugo (RA)
Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

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

BUONO

BUONO

BUONO

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

Registro dei Revisori Contabili - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4^a Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

ALLEGATI

ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)

ALL. 2 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

Versione – aprile 2015

GC FAARCWORDISTUDIO\1664.doc

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
 CF CNV GNM 70H61 A501P

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Ceresio 7/9 - Milano	05377120968	20/05/14	31/12/16	
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159	26/09/14	31/03/17	
3	GRANDI RETI SCARL	Sindaco effettivo	R	Via Monteferrato n. 7 - Milano	10434470158	27/05/14	31/12/16	
4	NEW COIR SPA	Sindaco effettivo	R	Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02249900966	30/04/14	31/12/16	
5	NOVA RE SPA	Sindaco effettivo		Bastioni di Porta Nuova n. 21 - Milano	00388570426	27/06/14	31/12/16	
6	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	29/05/14	31/12/16	
7	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Via Medici del Vascello n. 26 - Milano	00747880151	16/07/13	31/12/15	
8	XEROX ITALIA SERVICES SPA - X.I.S. SPA	Sindaco effettivo		Via Medici del Vascello n. 26 - Milano	07298780961	21/05/14	31/12/16	

R= Revisione Legale

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
 CF CNV GNM 70H61 A501P

CARICHE SINDAGALI (sindaco supplente) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DELOITTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	26/06/14	31/05/17	
2	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Vittorio Veneto n. 11 - Varese	02441550122	04/11/13	30/06/16	
3	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	0319490124	23/04/13	31/12/15	
4	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	6153310153	23/04/13	31/12/15	
5	NICHEL LEGHIE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	07483530155	29/04/13	31/12/15	
6	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.re.s. srl	Sindaco supplente		Via Medici del Vascello n. 26 - Milano	04763060961	27/05/14	31/12/16	

R= Revisione Legale

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

LUIGI GORGONI
Ragioniere Commercialista

STEFANO GORGONI
Dottore Commercialista

GIORGIO PELLATI
Dottore Commercialista

LORENZO LOMBARDINI
Dottore Commercialista

ANDREA GORGONI
Avvocato

PIAZZA DEL CARMINE, 1
27100 PAVIA

TEL. 0382-29131 R.A.

FAX 0382-20194

E-mail: commercialisti@studiogpl.it

www.studiogpl.it

STEFANIA CIGALINO
Ragioniere Commercialista

MARIA CRISTINA BASSI
Dottore Commercialista

MARTA MOLINARI
Dottore Commercialista

VALENTINA TOMARCHIO
Dottore Commercialista

ELEONORA GUIDI
Dottore Commercialista

SILVIA CAMILLA RICORDI
Dottore Commercialista

PAOLO BISIO
Avvocato

GLORIA NEGRI
Avvocato

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Pellati, nato a Merano (BZ), il 17.08.1968,
codice fiscale PLLGRG68M17F132G, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 9 giugno 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 giugno 2015 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto 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);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

- c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
 - a) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - d) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 11/05/15

In fede

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

LUIGI GORGONI
Ragioniere Commercialista

STEFANO GORGONI
Dottore Commercialista

GIORGIO PELLATI
Dottore Commercialista

LORENZO LOMBARDINI
Dottore Commercialista

ANDREA GORGONI
Avvocato

PIAZZA DEL CARMINE, 1
27100 PAVIA

TEL. 0382-29131 R.A.

FAX 0382-20194

E-mail: commercialisti@studiogpl.it

www.studiogpl.it

STEFANIA CIGALINO
Ragioniere Commercialista

MARIA CRISTINA BASSI
Dottore Commercialista

MARTA MOLINARI
Dottore Commercialista

VALENTINA TOMARCHIO
Dottore Commercialista

ELEONORA GUIDI
Dottore Commercialista

SILVIA CAMILLA RICORDI
Dottore Commercialista

PAOLO BISIO
Avvocato

GLORIA NEGRI
Avvocato

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Giorgio Pellati, nato a Merano (BZ), il 17.08.1968
C.F.PLLGRG68M17F132G, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai
sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.I del
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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;

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

- (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'emoimento "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 o sindaco 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, 11/05/2015

In fede

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

LUIGI GORGONI
Ragioniere Commercialista

STEFANO GORGONI
Dottore Commercialista

GIORGIO PELLATI
Dottore Commercialista

LORENZO LOMBARDINI
Dottore Commercialista

ANDREA GORGONI
Avvocato

PIAZZA DEL CARMINE, 1
27100 PAVIA

TEL. 0382-29131 R.A.

FAX 0382-20194

E-mail: commercialisti@studiogpl.it

www.studiogpl.it

STEFANIA CIGALINO
Ragioniere Commercialista

MARIA CRISTINA BASSI
Dottore Commercialista

MARTA MOLINARI
Dottore Commercialista

VALENTINA TOMARCHIO
Dottore Commercialista

ELEONORA GUIDI
Dottore Commercialista

SILVIA CAMILLA RICORDI
Dottore Commercialista

PAOLO BISIO
Avvocato

GLORIA NEGRI
Avvocato

GIORGIO PELLATI

Nato a Merano (BZ) il 17.08.1968,

Titoli

- Professore a contratto di "valutazione d'azienda nella pratica professionale" presso il Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria (Varese).
- Dottore Commercialista.
- Consulente Tecnico del Giudice.
- Revisore Contabile.

Formazione

- Laurea in Economia Aziendale - Università di Economia, "Università degli studi di Pavia" - Indirizzo professionale. Tesi sul valore dell'impresa - problemi di valutazione.
- Master promosso dall'Università di Pavia - in "Contabilità, bilancio e controllo finanziario d'impresa". Tesi sui beni immateriali nella valutazione delle imprese.

Attività didattica e pubblicazioni

- Autore del libro "Casi svolti di valutazione d'azienda" edizioni "Il Sole 24 Ore" anno 2008.
- Autore del libro "Guida alla valutazione d'azienda" edizioni "Il Sole 24 Ore" anno 2006.
- Autore del libro "Guida alla valutazione d'azienda - Metodi e casi svolti" edizioni "Il Sole 24 Ore" anno 2005.
- Autore del libro "Casi svolti di valutazione d'azienda" edizioni "Il Sole 24 Ore" anno 2003.
- Autore del libro "Guida operativa alla valutazione delle PMI aspetti metodologici - casi e soluzioni operative" edizioni "Il Sole 24 Ore" anno 2002.
- Autore di numerose pubblicazioni sulla rivista "Contabilità finanza e controllo" edita da "Il Sole 24 Ore", sul tema valutazione d'azienda e operazioni straordinarie.
- Docente nell'area valutazioni di bilancio e d'azienda al "Master in contabilità bilancio e controllo finanziario d'impresa" tenuto dal Consorzio Studio Post-Universitari di Pavia.
- Docente nell'area valutazioni di bilancio e d'azienda al "Corso per praticanti Dottori Commercialisti" tenuto dall'Ordine Professionale di Pavia e Varese.

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

Esperienze professionali e incarichi

- Esercizio della libera professione in Pavia, presso il proprio Studio sito in P.zza del Carmine, 1.
- Consulente tecnico del Giudice, del Pubblico Ministero e di Parte in procedimenti civili e penali presso il Tribunale di Ancona, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Torino, Udine, Verona, Viterbo e Voghera per perizie contabili, di bilancio e valutazioni d'azienda.
- Attestatore di numerosi piani di risanamento di primarie imprese, ai sensi dell'art. 67, e redattore della relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 161, Legge Fallimentare.
- Attività di revisione e certificazione di progetti sia formativi che di sistema finanziati dai Fondi Interprofessionale dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dal Programma Quadro dell'Unione Europea.
- Predisposizione di numerose relazione di valutazioni d'azienda in sede di cessione di pacchetti azionari e di rami aziendali.
- Attività di Sindaco e Amministrazione nelle seguenti società:
 - Alan S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Arcadia SGR S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale (società di gestione del risparmio);
 - ASMT Servizi Industriali S.p.A. - Revisore Legale;
 - CEVA Logistics Italia S.r.l. - Sindaco effettivo;
 - CIA Immobiliare S.r.l. - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Eurofood S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Eurotrading S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Fellowes Leonardì S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Finanziaria Romana S.p.A. - Sindaco effettivo (società finanziaria iscritta al 107 del TUB);
 - Golf Tolcinasco S.r.l. - Sindaco Unico (Gruppo Aedes quotato);
 - Green Ice S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Holding Romana S.r.l. - Sindaco effettivo;
 - Immobiliare Mirasole S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Inge S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Kofax Italia S.r.l. - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Linkiesta.it S.p.A. - Sindaco effettivo;
 - Rubattino 87 S.r.l. - Sindaco Unico (Gruppo Aedes quotato);
 - Rubattino Ovest S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale (Gruppo Aedes quotato);
 - Sinclair S.r.l. - Sindaco effettivo;
 - Sinteco S.p.A. - Sindaco effettivo;
- Internal Audit della società M&C S.p.A. (Società quotata).
- Componente dell'Organismo di Vigilanza della società Ricoh Italia S.r.l.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società Riconversider S.r.l.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società Sviluppo Formazione S.c.a.r.l.
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia.

Giorgio Pellati

Milano, 11/05/2015

Si autorizza al trattamento dei dati personali.

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

LUIGI GORGONI
Ragioniere Commercialista

STEFANO GORGONI
Dottore Commercialista

GIORGIO PELLATI
Dottore Commercialista

LORENZO LOMBARDINI
Dottore Commercialista

ANDREA GORGONI
Avvocato

PIAZZA DEL CARMINE, 1
27100 PAVIA

TEL. 0382-29131 R.A.

FAX 0382-20194

E-mail: commercialisti@studiogpl.it

www.studiogpl.it

STEFANIA CIGALINO
Ragioniere Commercialista

MARIA CRISTINA BASSI
Dottore Commercialista

MARTA MOLINARI
Dottore Commercialista

VALENTINA TOMARCHIO
Dottore Commercialista

ELBONORA GUIDI
Dottore Commercialista

SILVIA CAMILLA RICORDI
Dottore Commercialista

PAOLO BISIO
Avvocato

GLORIA NEGRI
Avvocato

Spettabile

AEDES S.P.A.

Via Bastioni di Porta Nuova, 21

20121 MILANO (MI)

P.I. 00824960157

Milano, 11/05/15

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 codice civile con la presente dichiaro di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

- Alan S.r.l. - Loc. Cà Bianca - Zinasco (PV) - P.Iva 01554180180 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Arcadia SGR S.p.A. - Via Rovello, 1 - Milano (MI) - P.Iva 06245800963 - Presidente del Collegio Sindacale;
- ASMT Servizi Industriali S.p.A. - Strada Statale 35 dei Giovi, 42 - Tortona (AL) - P.Iva 02021850066 - Revisore legale;
- CEVA Logistics Italia S.r.l. - Fraz. Milanofiori, Strada 3 Palazzo B5 - Assago (MI) - P.Iva 04758580155 - Sindaco Effettivo;
- CIA Immobiliare S.r.l. - Via Sant'Angelo, 15 - Casaleggio Lodigiano (LO) - P.Iva 06389780963 - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Eurofood S.p.A. - Via privata Tacito, 12 - Corsico (MI) - P.Iva 03631230376 - Sindaco Effettivo;
- Eurotrading S.p.A. - Via privata Tacito, 12 - Corsico (MI) - P.Iva 04507430157 - Sindaco Effettivo;
- Fellowes Leonardi S.p.A. - Via Meravigli, 16 - Milano (MI) - P.Iva 12618260157 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Finanziaria Romana S.p.A. - Via Dora, 1 - Roma (RM) - P.Iva 08103341007 - Sindaco Effettivo;
- Golf Tolcinasco S.r.l. - Pieve Emanuele località Tolcinasco - Milano (MI) - P.Iva 02053200966 - Sindaco Unico;
- Green Ice S.p.A. - Via privata Tacito, 12 - Corsico (MI) - P.Iva 01469100182 - Sindaco Effettivo;
- Holding Romana Società a Responsabilità Limitata - Via Dora, 1 - Roma (RM) - P.Iva 10534361000 - Sindaco Effettivo;

STUDIO ASSOCIATO
DI CONSULENZA LEGALE TRIBUTARIA E SOCIETARIA
GORGONI PELLATI LOMBARDINI

- Humanitas Centro Catanese di Oncologia S.p.A. - Via Vittorio Emanuele da Bormida 62-64 - Catania (CT) - P.Iva 00288060874 - Sindaco Effettivo;
- Immobiliare Mirasole S.p.A. - Viale Monte Rosa, 93 - Milano (MI) - P.Iva 10123880154 - Sindaco Effettivo;
- Inge S.p.A. - Via Garibaldi, 190 - Garbagnate Milanese (MI) - P.Iva 03254050960 - Sindaco Effettivo;
- Kofax Italia S.r.l. - Viale Monza, 270 - Milano (MI) - P.Iva 01557910542 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Editoriale Linkiesta.it S.p.A. - Via Cosimo del Fante, 4 - Milano (MI) - P.Iva 07149220969 - Sindaco Effettivo;
- Primo S.r.l. - Via Cesare Mangili, 2 - Milano (MI) - P.Iva 08206560966 - Amministratore Unico;
- Rubattino 87 S.r.l. - Bastioni di Porta Nuova, 21 - Milano (MI) - P.Iva 03066720172 - Sindaco Unico;
- Rubattino Ovest S.p.A. - Bastioni di Porta Nuova, 21 - Milano (MI) - P.Iva 05174390962 - Presidente del Collegio Sindacale;
- Sinclair Pharma S.r.l. - Viale Restelli Francesco, 5 - Milano (MI) - P.Iva 04628980965 - Sindaco Effettivo.

Giorgio Pellati

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Roberta Moscaroli, nata a Viterbo, il 7/7/1973,
codice fiscale MSCRRT73L47M082A, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto 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) la sottoscritta 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);

attesta

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionali aventi ad oggetto materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;
- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
 - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
 - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Roma, 15 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Roberta Moscaroli, nata a Viterbo (VT), il 7/7/1973 C.F. MSCRRT73L47M082A, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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 o sindaco 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.

Roma, 15 maggio 2015

In fede

ROBERTA MOSCAROLI - CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Roberta Moscaroli
Luogo e data di nascita: Viterbo, 7 luglio 1973

Recapiti presso DLA Piper, in Roma (00187), Via dei Due Macelli 66:

Telefono fisso: +39 06 39 06 68 88 01

Fax: +39 06 68880201

STUDI EFFETTUATI

Diploma di: Maturità classica (1991), presso il Liceo Classico "M. Buratti" di Viterbo
Votazione: 60/60

Laurea di: Dottore in Economia, conseguita il 17 aprile 1996 presso la LUISS – Libera
Università degli Studi Sociali "Guido Carli" di Roma

Votazione: 110/110 e lode

Titolo tesi di laurea: "Il nuovo concordato alla luce dei metodi di accertamento"

Materia: Diritto Tributario

Relatore: Prof. Fabio Marchetti

Correlatore: Prof. Antonio Patroni Griffi

ABILITAZIONE E TITOLI POST LAUREA

Dottore commercialista: Iscritta nella **Sez. A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo**, al n. 273 (già Albo Professionale dei Dottori commercialisti per il Tribunale di Viterbo, al n. 153), con anzianità 24 luglio 2000.

Revisore Contabile: Iscritta al **Registro dei Revisori contabili** al n. 124813, con provvedimento del 19 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 17 – IV Serie Speciale – del 1° marzo 2002.

LINGUE

Inglese: Livello ottimo
Francese: Sufficiente conoscenza orale e scritta

Corsi di lingua inglese: The British Institute
Anglo World Education (Oxford)
The Shenker Institute

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Collaborazione con DLA Piper - Studio Legale Tributario Associato (*Senior Counsel*)

Dal 1° marzo 2012 a tutt'oggi la sottoscritta collabora - in qualità di *Senior Associate* sino all'aprile 2015 e di *Senior Counsel* dal maggio 2015 - con DLA Piper - Studio Legale Tributario Associato, Studio legale internazionale (nello specifico, aprendo, insieme al Partner dott. Fabrizio Capponi, il Dipartimento *Tax* della sede romana dello Studio).

La sottoscritta si occupa di fiscalità *corporate* (società con azioni negoziate nei mercati regolamentati e gruppi, sotto il profilo delle imposte dirette e indirette), fiscalità di banche, assicurazioni e fondi immobiliari, tassazione dei prodotti finanziari, operazioni di M&A ed operazioni di *private equity*.

Presso DLA Piper, la sottoscritta assiste in modo continuativo primari gruppi di società quotate ed intermediari finanziari ed assicurativi, sia con riferimento alla operatività corrente che con riferimento alle operazioni di riorganizzazione e di M&A di profilo nazionale ed internazionale.

La sottoscritta è in prima linea, inoltre, nella attività dello Studio concernenti i rientri di capitali dall'estero (c.d. «*voluntary disclosure*»).

- Collaborazione con CBA – Studio legale e tributario

Dal febbraio del 1998 (e dal 2004 in qualità di *Associato*) al 28 febbraio 2012, la sottoscritta ha collaborato con CBA – Studio Legale e Tributario, primario Studio con consolidata esperienza in materia di assistenza e consulenza legale e tributaria prestata a favore di aziende sia italiane che estere, con sedi in Roma, Milano, Venezia, Padova e Monaco.

Presso il predetto Studio, ha prestato attività di assistenza e consulenza di tipo fiscale, civilistico-contabile e societaria a favore di importanti società e gruppi – in particolare incentrata sulle tematiche del reddito d'impresa ovvero finalizzata alla realizzazione di operazioni di M&A e alle attività di pianificazione fiscale nazionale e internazionale – e in favore di fondi immobiliari.

A partire dal 2005, ha partecipato a corsi di specializzazione relativi all'introduzione, nel nostro ordinamento, dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e alle problematiche civilistiche, contabili e fiscali conseguenti.

Tra le esperienze svolte, si segnalano, in particolare le seguenti attività:

1. l'attività di assistenza e consulenza concernente le tematiche fiscali e IAS/IFRS e la fiscalità delle operazioni straordinarie, resa in via continuativa:
 - a. nei confronti di numerose società con azioni quotate nei mercati regolamentati e relativi gruppi, tra i quali: società di *public utilities* (settore idrico ed energia), società dell'IT (operanti nello studio, progettazione e realizzazione di prodotti software), società operanti nel settore dell'editoria, società operanti nel settore dentale e medicale, società svolgenti attività di *investment company*; società operanti nella produzione e commercializzazione di cibo;
 - b. nei confronti di importanti intermediari finanziari e assicurativi.

La sottoscritta, inoltre, ha svolto numerose attività di tax due diligence (per lo più finalizzate all'acquisizione) su importanti gruppi societari italiani ed intermediari finanziari.

Si richiama l'attenzione, infine, sulla specifica attività resa a supporto dell'incarico di consigliere indipendente assunti da alcuni soci dello Studio per società quotate, tesa a verificare la sostanza giuridica ed economica delle operazioni poste in essere situazioni di conflitto di interesse e/o con parti correlate.

- **Collaborazione con la «LUISS – Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli”»**

Dal marzo 1997 a tutto il 1999 la sottoscritta è stata legata ad un rapporto di collaborazione con la «LUISS – Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli”» di Roma e, in particolare, con il «CERADI – Centro di ricerca per il diritto d'impresa della LUISS», nella sezione del **Diritto Tributario** (Direttore: prof. Franco Gallo; coordinatore: prof. Fabio Marchetti). In tale ambito ha svolto studi e ricerche (tra cui, ricerche in materia di imposta sul valore aggiunto, riforme fiscali e principali sistemi di tassazione del reddito societario nei Paesi d'Europa) ed ha partecipato a seminari e convegni (tra cui, il ciclo di seminari “*L'attuazione delle deleghe in materia tributaria*”, organizzato dal CERADI per l'inverno 1997 - 1998, ed il seminario “*Verso la moneta unica: opportunità e rischi per le piccole e medie imprese industriali*”, tenutosi il 6 febbraio 1998, presso la Camera di Commercio di Milano).

- **Incarichi attuali**

- Presidente del collegio sindacale della società Chiquita Italia S.p.A.;
- Sindaco effettivo delle società FINDA S.A.P.A. DI G. D'AMICO e Fratelli D'Amico Armatori S.p.A.;
- Sindaco unico della società Trinacria Eolica S.r.l. (Gruppo IVPC).

- **Incarichi pregressi:**

- Membro del collegio sindacale della società Over I.T. S.r.l. del Gruppo Engineering,
- Sindaco di GINETTA S.P.A. (nominata da L Capital LVMH).

- **Attività scientifica**

La sottoscritta ha partecipato, in qualità di docente, ai seguenti corsi e master:

- «**Corso di formazione avanzata in diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale**», organizzato dalla LUISS Management – Divisione di Luiss Guido Carli, nelle edizioni **2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.**
- «**Master Tributario**» **2010/2011 e 2011/2012** della Scuola di Formazione IPSOA (Milano, 15 febbraio 2011, intervento su «*Il Consolidato Nazionale e Mondiale*»).
- «**Executive Master in Finanza e Mercati (EMAFIM)**», della LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli (Roma, 11/06/2011, lezione su «*Il reddito d'impresa*»);
- Attività di docenza presso il «**Master in Consulente Legale d'Impresa**» - edizione 2011/2012, organizzato dalla LUISS Business School.

- **Partecipazione a Commissioni**

Negli anni **2008, 2009, 2010 e 2011**, la sottoscritta ha fatto parte della Commissione di Segnalazione “Società e Grandi Imprese Non Quotate” dell’**Oscar di Bilancio della FERPI** – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

- **Pubblicazioni**

- «Stretta sui rimborsi ante 2005», in *Il Sole 24 Ore*, 9 febbraio 2007;
- «Senza controlli l’archiviazione delle note spese», in *Il Sole 24 Ore*, 2 settembre 2006, pag. 22;
- «La rettifica della dichiarazione nelle decisioni giurisprudenziali», in *Informatore Pirola de Il Sole 24 Ore*, n. 35/2008, pag. 68;
- «La commercialità nel regime di participation exemption. Rilevi critici sui recenti orientamenti restrittivi» (coautore Marco Moscariello) in *Bollettino Tributario d’Informazioni* n. 13 del 2010, pag. 1023;
- «Brevi note in tema di “contingent convertible bond”, tra principi civilistici, contabili e fiscali» (coautore Fabrizio Capponi), in *Rivista Bancaria-Minerva Bancaria*, n. 5-6/2011 (dicembre 2011);
- «Appunti in merito ai “contingent convertible bond”, tra principi civilistici, contabili e fiscali» (coautore Fabrizio Capponi), in *Quaderni di Minerva Bancaria* n. 1/2011- Supplemento al n. 5-6/2011 di *Rivista Bancaria-Minerva Bancaria* (dicembre 2011);

- «I project bond come strumento di rilancio dell'economia» (coautore Fabrizio Capponi), in Rivista Bancaria-Minerva Bancaria n. 4-5 /2012 (luglio -ottobre 2012), 132;
- «Il prelievo vira verso il modello francese» (coautore Maricla Pennesi), in Il Sole 24 Ore (Settembre 2013).
- «Un interpello dell'Agenzia delle entrate disapplica la responsabilità solidale - Cessione d'azienda, fisco light - Il cessionario non risponde dei debiti tributari», (coautore Fabrizio Capponi), in Italia Oggi (Settembre 2014).
- «Voluntary disclosure con riferimento alle disponibilità detenute in Paesi Black list: attualità e prospettive», (coautore Fabrizio Capponi), in DirittoBancario.it (novembre 2014).

- **«Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci»**

Frequentazione attestata dell'«*Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina*» organizzata da Assogestioni e Assonime in Roma, 15 e 22 novembre 2013.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

Roma, 12 maggio 2015

[Roberta Moscaroli]

Ricerca effettuata il: 23/02/2015 alle ore: 09:39

Dati di ricerca

Cognome Nome: MOSCAROLI ROBERTA
Dati di nascita: VITERBO 07/07/1973
Codice Fiscale: MSCRRT73L47M082A
Indirizzo:

Sintesi del documento

Cariche e qualifiche attuali (9)

Cariche e qualifiche storiche (3)

Cariche e qualifiche in imprese cessate (5)

Cariche e qualifiche attuali

SINDACO SUPLENTE
In carica dal: 09/10/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

GINETTA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA PIETRO VERRI 8 20121 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-2017238 **Codice Fiscale:** 08317730961
Indirizzo di posta certificata: GINETTASPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
dal 09/07/2013

SINDACO
In carica dal: 27/06/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

FRATELLI D AMICO ARMATORI SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA LIGURIA, 36 00187 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-130378 **Codice Fiscale:** 01140130582
Indirizzo di posta certificata:
AMMINISTRAZIONE@DAMICOFRATELLI.POSTECERT.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 30.11 Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
dal 27/11/1951

SINDACO SUPLENTE
In carica dal: 28/04/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

SICILIA & SERVIZI VENTURE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIALE REGIONE SICILIANA N O 7275 90146 PALERMO (PA)
CCIAA-Rea: PA-256144 **Codice Fiscale:** 05456620821
Indirizzo di posta certificata: SISEV@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
dal 06/06/2006

SINDACO
In carica dal: 22/05/2014
fino al: 30/06/2020

TRINACRIA EOLICA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Indirizzo: VIALE ANTONIO GRAMSCI 22 80122 NAPOLI (NA)
CCIAA-Rea: NA-879004 **Codice Fiscale:** 02535500645
Indirizzo di posta certificata: TRINACRIAEOERICA@PEC.IVPC.COM
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 35.11 Produzione di energia elettrica
dal 01/07/2009

SINDACO SUPLENTE
In carica dal: 24/07/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/03/2017

CONBIPEL S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: STRADA BAUCHIERI 1 14023 COCCONATO (AT)
CCIAA-Rea: AT-105076 **Codice Fiscale:** 01310670052
Indirizzo di posta certificata: CONBIPELSPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 47.71 Commercio al dettaglio di articoli di

abbigliamento
dal 01/08/2003

SINDACO
In carica dal: 27/06/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

FINDA S.A.P.A. DI G. D'AMICO

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Indirizzo: VIA LIGURIA 36 00187 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-137894 **Codice Fiscale:** 02625000589
Indirizzo di posta certificata: GDAMICO@FINDA.MAILCERT.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 70.1 Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
dal 28/06/2007

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
In carica dal: 27/06/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

CHIQUITA ITALIA SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA TEMPIO DEL CIELO 3 00144 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-412184 **Codice Fiscale:** 00864720156
Indirizzo di posta certificata: CHIQUITAITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
dal 05/06/1990

SINDACO SUPPLENTE
In carica dal: 28/04/2014
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2016

FILM MASTER GROUP - ITALIAN ENTERTAINMENT NETWORK SOCIETA' PER AZIONI,
IN FORMA ABBREVIATA, ITALIAN ENTERTAINMENT NETWORK S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA BETTOLO GIOVANNI 6 00195 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-940303 **Codice Fiscale:** 06008721000
Indirizzo di posta certificata: FILMMASTERGROUP@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 59.11 Attivita' di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
dal 02/02/2001

SINDACO SUPPLENTE
In carica dal: 09/10/2013
Durata carica: FINO
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
Data Bilancio di
Riferimento: 31/12/2015

CELLULAR ITALIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Indirizzo: VIA GRIGORIS LAMBRAKIS 1/A 42122 REGGIO EMILIA (RE)
CCIAA-Rea: RE-296962 **Codice Fiscale:** 08026760960
Indirizzo di posta certificata: CELLULAR.ITALIA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
dal 09/01/2014

↑ [indice](#)

Cariche e qualifiche storiche

SINDACO EFFETTIVO
DATA NOMINA
09/07/2013 DURATA:
FINO APPROVAZIONE
DEL
Fine carica: 22/10/2013
N. Prot.: 376653/2013
Data protocollo:
21/10/2013

GINETTA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA PIETRO VERRI 8 20121 MILANO (MI)
CCIAA-Rea: MI-2017238 **Codice Fiscale:** 08317730961
Indirizzo di posta certificata: GINETTASPA@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 64.2 Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
dal 09/07/2013

SINDACO DATA NOMINA
04/04/2011 DURATA:
FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO AL
Fine carica: 05/06/2014
N. Prot.: 10651/2014
Data protocollo:
04/06/2014

OVERIT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Indirizzo: VIA BASSI 81 33080 FIUME VENETO (PN)
CCIAA-Rea: PN-73366 **Codice Fiscale:** 01391460936
Indirizzo di posta certificata: MAIL.OVERIT@LEGALMAIL.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
dal 10/01/2000

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE
Fine carica: 25/01/2012
N. Prot.: 444290/2011
Data protocollo:
29/12/2011

EDMOND S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIALE DELLE MILIZIE 76 00196 ROMA (RM)
CCIAA-Rea: RM-1298502 **Codice Fiscale:** 01800350561
Indirizzo di posta certificata: EDMOND.SRL@PEC.IT
Stato impresa: REGISTRATA
Classificazione ATECO 2007: 68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasina (affitto)

dal 01/12/2004

↑ [indice](#)

Cariche e qualifiche in imprese cessate

CONSIGLIERE In carica dal: 23/04/2010 Durata carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Data Bilancio di Riferimento: 31/12/2010 Fine carica: 15/10/2010	COMPUTER GROSS S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Indirizzo: VIA DEL PINO 1 50053 EMPOLI Frazione VILLANOVA (FI) CCIAA-Rea: FI-460268 Codice Fiscale: 04520450489 Stato impresa: CANCELLATA Data fine attività: 15/10/2010 Classificazione ATECO 2007: 68.20.02 Affitto di aziende dal 28/12/1993
SINDACO SUPPLENTE In carica dal: 09/10/2013 Durata carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Data Bilancio di Riferimento: 31/12/2015 Fine carica: 31/12/2013	CELLULAR ITALIA S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Indirizzo: VIA P. VERRI 8 20121 MILANO (MI) CCIAA-Rea: MI-1998189 Codice Fiscale: 08026760960 Indirizzo di posta certificata: QUADRIOSRL@LEGALMAIL.IT Stato impresa: CANCELLATA Data fine attività: 31/12/2013 Classificazione ATECO 2007: 70.1 Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative) dal 20/11/2013
SINDACO SUPPLENTE In carica dal: 31/03/2003 Durata carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Data Bilancio di Riferimento: 31/12/2005 Fine carica: 31/12/2003	ENGIWEB.COM - SOCIETA' PER AZIONI Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Indirizzo: CORSO STATI UNITI N.23/C 35100 PADOVA (PD) CCIAA-Rea: PD-318510 Codice Fiscale: 03549870289 Stato impresa: CANCELLATA Data fine attività: 31/12/2003 Classificazione ATECO 2007: 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione dal 01/08/2000
SINDACO SUPPLENTE In carica dal: 30/09/2013 Durata carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO Data Bilancio di Riferimento: 31/12/2015 Fine carica: 19/12/2013	CELLULAR ITALIA S.P.A. Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Indirizzo: VIA LAMBRAKIS 1/A 42122 REGGIO EMILIA (RE) CCIAA-Rea: RE-220299 Codice Fiscale: 01749340350 Indirizzo di posta certificata: CELLULAR.ITALIA@LEGALMAIL.IT Stato impresa: CANCELLATA Data fine attività: 19/12/2013 Classificazione ATECO 2007: 46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici dal 12/01/1998
TITOLARE FIRMATARIO Fine carica: 06/05/1997	SELENIA DI MOSCAROLI ROBERTA Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE Indirizzo: VIA FONTANA DEI MORI 35 01100 VITERBO (VT) CCIAA-Rea: VT-87908 Codice Fiscale: MSCRRT73L47M082A Stato impresa: CANCELLATA Data fine attività: 06/05/1997 Classificazione ATECO 2007: 62.09 Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica dal 20/07/1994

↑ [indice](#)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Tommaso Rossini, nato a Alessandria, il 10 settembre 1974,
codice fiscale RSS TMS 74P10 A182C, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società") per il triennio 2015-2017, previsto 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) il sottoscritto 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);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
 - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 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;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Alessandria, 12 maggio 2015

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Tommaso Rossini, nato a Alessandria (AL), il 10 settembre 1974

C.F. RSSTMS74P10A182C, in relazione alla carica di Sindaco della società Aedes S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 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 qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, 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 o sindaco 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.

Alessandria, 12 maggio 2015

In fede

Consulente in materia societaria e tributaria di numerose società e gruppi di livello nazionale.

Advisor in operazioni di finanza straordinaria quali fusioni, scissioni, acquisizione di aziende e/o di partecipazioni.

Revisore presso Enti Locali e ed Enti Pubblici tra i quali:

- Consorzio di Bacino Presidente Collegio Revisori
Alessandrino per la raccolta
ed il trasporto di RSU
- Comune di Pasturana Revisore Unico

Requisiti

Il sottoscritto possiede i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive integrazioni e regolamenti; dichiara di non aver subito sospensioni temporanee dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti ai sensi dell'articolo sopra citato; dichiara inoltre di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio, né condanne definitive, né di avere pendenze penali in corso.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto strettamente necessario alle finalità per le quali è stato inviato il presente curriculum vitae.

Alessandria, 12 maggio 2015

Tommaso Rossini