



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AEDES SIIQ S.p.A.

La scrivente società **Itinera S.p.A.**, con sede in Tortona (AL), Via Balustra n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01668980061, Azionista di minoranza di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società") che detiene complessivamente n. 16.935.541 azioni pari a circa il 5,3% del capitale sociale della Società,

premessi che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") pubblicata dalla Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I – SINDACI EFFETTIVI		
N.	Cognome	Nome
1.	<b>AGOGLIATI</b>	<b>CRISTIANO</b>
SEZIONE II – SINDACI SUPPLENTI		
N.	Cognome	Nome
1.	<b>PANDOLFI</b>	<b>LUCA ANGELO</b>

\* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

**Itinera S.p.A.**

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede Legale: Via M. Balustrata, 15 - 15057 Tortona (AL) - Italia  
Tel. (+39) 0131.8691 - Fax (+39) 0131.869279

Sede Amministrativa e Operativa:

S.S. 10 per Alessandria, S/A 15057 Tortona (AL) Italia  
Tel. (+39) 0131.8691 Fax (+39) 0131.860270  
PEC: [itineraspa@legalmail.it](mailto:itineraspa@legalmail.it) - [www.itinera-spa.it](http://www.itinera-spa.it)

Cap. Soc. € 88.825.594,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. AL 01668980061  
R.E.A. N°176511 - C.F./P.I. 01668980061





Dichiara inoltre

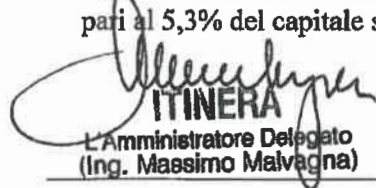
- ai sensi dell'art 18 dello statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie più di una lista;
- nel rispetto degli artt. 144-*quinquies* e 144-*sexies* del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che tra l'altro (i) la sottoscritta detiene due partecipazioni pari al 50% in due società consortili indirettamente partecipate, per il restante 50%, da Aedes S.p.A., e (ii) la sottoscritta, come noto, è stata parte nel recente passato di un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, avente ad oggetto azioni Aedes SIIQ S.p.A., sottoscritto – tra gli altri – con Aedes SIIQ S.p.A. e i soci di Augusto S.p.A. (società che controlla di diritto Aedes SIIQ S.p.A.), in data 25 luglio 2014 e scaduto in data 8 giugno 2016 per decorso del relativo termine di durata.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, inclusi i requisiti di indipendenza anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge (tenuto conto dell'art. 2400 ultimo comma del codice civile, sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente).
- 3) 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. 16.935.541 azioni pari al 5,3% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.

\* \* \* \* \*

  
ITINERA  
L'Amministratore Delegato  
(Ing. Massimo Malvagna)

Firma

Tortona, li 27 03 18

Itinera S.p.A.



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

Data rilascio: 23 Marzo 2018

N. prog. annuo 0058/2018	Codice Cliente 7020849
-----------------------------	---------------------------

ITINERA S.P.A.  
VIA MARIO BALUSTRA, 15  
15057 TORTONA AL  
C.F. 000001668980061

A richiesta di \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005065849	AEDES	16.935.541,00=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste per nomine amministratori e sindaci

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA**Unione di Banche Italiane S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Vittorio Veneto, 8  
24122 BERGAMO (BG)  
Sedi operative: Brescia e Bergamo  
[www.ubibanca.com](http://www.ubibanca.com)  
[Servizio.clienti@ubibanca.it](mailto:Servizio.clienti@ubibanca.it)  
[UbiBanca.pec@pecgruppoubi.it](mailto:UbiBanca.pec@pecgruppoubi.it)Aderente al Fondo Interbancario di Tutela  
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Partita Iva n. 03053920165  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo  
n. 03053920165Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24  
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente  
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane  
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2  
Capogruppo del Gruppo Bancario  
Unione di Banche Italiane.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **AGOGLIATI CRISTIANO**, nato a **PIACENZA**, il **15/01/1973**,  
codice fiscale **GGLCST73A15G535Y**, sotto la propria responsabilità

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato da ITINERA 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 2018-2020, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2018 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto/a 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 allo statuto 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, 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 SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Tortona, li

27/03/2018

In fede



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto **AGOGLIATI CRISTIANO**, nato a **PIACENZA**, il **15/01/1973**,  
codice fiscale **GGLCST73A15G535Y**, in relazione alla carica di  
Sindaco della società **Aedes SIIQ 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 2015),  
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.

Tortona, li 27/03/2018

In fede



**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**Informazioni personali**

Cognome/Nome **AGOGLIATI CRISTIANO**  
Indirizzo residenza  
Telefono ufficio +39 02 46577901  
Mobile  
Fax ufficio +39 02 48199057  
E-mail **CRISTIANO.AGOGLIATI@LTAA.IT**  
Cittadinanza **Italiana**  
Data di nascita **15 gennaio 1973**  
Stato civile **Coniugato – tre figli**

**Esperienza professionale**

Lavoro o posizione ricoperti **Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Piacenza dal 2 febbraio 2001**  
**Revisore Legale, nominato con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, IV Serie Speciale, del 28 gennaio 2003**  
Data **da marzo 2010 ad oggi**  
Nome e indirizzo datore di lavoro **Socio fondatore - LTA Studio - TAX & LAW FIRM - via G. Leopardi, 7 – 20123 Milano (Italia)**  
Tipo di attività o settore **Studio professionale – consulenza societaria e tributaria**  
Data **da luglio 2015 ad oggi**  
Nome e indirizzo datore di lavoro **Founding principal - LTA US Advisors, Inc. – San Francisco – New York.**  
Tipo di attività o settore **Società di consulenza amministrativa e fiscale a soggetti operanti in USA.**



Principali attività e responsabilità      Attività di consulenza e assistenza nel campo tributario, del diritto societario, e della consulenza gestionale a favore di imprese, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:

- costituzione e start up di società
- gestione amministrativa e contabile di società
- pianificazione aziendale d'impresa, societaria, di gruppo ed internazionale
- assistenza societaria per la realizzazione di operazioni straordinarie di gestione: fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti di azienda, compravendita di partecipazioni, liquidazioni e procedure concorsuali
- esperienze di revisione contabile presso società di capitali
- assistenza nella formazione e redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica e fiscale, con l'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali
- predisposizione di business plan economici e finanziari
- consulenza in operazioni di *private equity* e *venture capital*
- consulenza in operazioni immobiliari
- gestione di situazioni di dissesto societario
- assistenza in materia di contenzioso tributario
- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici fiscali
- applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS/IFRS)
- gestione di Consorzi e società consortili
- studio e redazione di piani di incentivazione dei dipendenti, anche mediante stock options
- redazione di contratti e valutazione di complessi aziendali
- attività di relatore nell'ambito di convegni e corsi di natura professionale
- esperienze di direttore amministrativo presso società di capitali, anche quotate sui mercati finanziari
- applicazione dei principi contabili internazionali, in particolare: valutazione del TFR secondo lo IAS 19, valutazione dei piani di stock options secondo l' IFRS 2, impairment test e valutazione dei complessi aziendali in occasione di operazioni straordinarie secondo l' IFRS 3
- membro di Collegi Sindacali di società di capitali, anche quotate
- Membro di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
- membro di Collegi sindacali di enti pubblici.

Data (da – a)	da marzo 2007 a marzo 2010
Lavoro o posizione ricoperti	Socio fondatore di LTH Partners – Studio Tributario e societario con sede in Milano
Data (da – a)	da gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti	Libero professionista con Studio in Milano – via S. Vittore, 16
Data (da – a)	da gennaio 2003 a dicembre 2005
Lavoro o posizione ricoperti	Socio ordinario di Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International Procuratore di Ditrage srl – Società fiduciaria e di revisione
Data (da – a)	da maggio 2001 a dicembre 2002
Lavoro o posizione ricoperti	Associato a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International
Data (da – a)	da gennaio 1999 ad aprile 2001
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore esterno a Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International
Data (da – a)	da marzo 1998 a dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Sottotenente di Completamento della Guardia di Finanza, in servizio presso l'Ufficio Addestramento e Studi dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Data (da – a) da novembre 1997 a febbraio 1998  
Lavoro o posizione ricoperti Allievo ufficiale di Completamento della Guardia di Finanza presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano - Roma

Data (da – a) da febbraio 1997 a ottobre 1997  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno a Bortoli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International

### Formazione scolastica

Data 1997  
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale con indirizzo alla libera professione di Dottore Commercialista.  
Titolo della Tesi: "I lavori in corso su ordinazione. Controlli amministrativi e gestionali. Nessi con le valutazioni di bilancio"  
Votazione 110/110 . Relatore: prof. Angelo Provasoli

Data 1991  
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Collegio San Carlo di Milano  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Liceo Scientifico

### Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altre lingue

	Comprensione				Parlato				Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
<b>Inglese</b>	C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato
<b>Francese</b>	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A2	Utente base	A1	Utente base

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie all'attività formativa e di relatore a corsi e convegni.

Incarico di Professore a contratto presso l'Università di Milano Bicocca per l'anno accademico 2013/2014 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali – Legislazione per le scienze economico aziendali – La valutazione dei titoli di proprietà industriale

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di lavoro in team, rilevante senso dell'organizzazione, capacità gestionali e di coordinamento di persone acquisite grazie alla pluriennale esperienza di partner di studi professionali

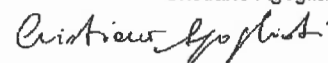
Capacità e competenze informatiche Office e Outlook, programmi contabili e fiscali

Patente Patente B

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".*

Milano, 27 Marzo 2018

Cristiano Agogliati



PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL DOTT. CRISTIANO AGOGLIATI AL

27.03.2018

SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA
AEDES SIIQ SPA – Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 231
MAG SRL – Via San Vittore 16, 20123 Milano	AMMINISTRATORE UNICO
GADGET PLUS SPA – Via Valtorta 48, 20127 Milano	SINDACO EFFETTIVO
PRAGAQUATTRO CENTER SIINQ SPA – Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PRAGAUNDICI SIINQ SPA – Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
NOVIPRAGA SIINQ SPA – Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SEDEA SIIQ SPA – Via Morimondo 26, 20143 Milano	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
PERSONAL FACTORY S.P.A. – Viale Francesco Ceniti 101, 89822 Simbario (VV)	SINDACO SUPPLENTE



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **PANDOLFI LUCA ANGELO**, nato a **MILANO** il **14/06/1973**,  
codice fiscale **PNDLNG73H14F205A**, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato da **ITINERA S.p.A.** quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di **Aedes SIIQ S.p.A.** (di seguito anche la "Società") per il triennio 2018-2020 previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 aprile 2018 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di **Aedes SIIQ S.p.A.** per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto/a 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 allo statuto 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 Supplente di Aedes SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Tortona, li 25/3/28

In fede



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto **PANDOLFI LUCA ANGELO**, nato a **MILANO** il **14/06/1973**,  
codice fiscale **PNDLNG73H14F205A**, in relazione alla carica di Sindaco della  
società **Aedes SIIQ 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 2015), nella piena  
consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

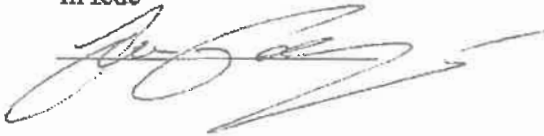
di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi **Indipendente** anche in base al criterio applicativo  
3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (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.

Tortona, li 27/3/18

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'P. B.', written over a horizontal line.

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



**Informazioni personali**

Cognome/Nome **PANDOLFI LUCA ANGELO**  
Indirizzo residenza  
Telefono ufficio 02-46577905  
Fax ufficio 02-48199057  
E-mail [luca.pandolfi@ltaa.it](mailto:luca.pandolfi@ltaa.it)  
Cittadinanza Italiana  
Data di nascita 14 giugno 1973

**Esperienza professionale**

Data (da – a) Da Luglio 2015 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore  
Nome e indirizzo datore di lavoro **LTA US Advisors Inc. (San Francisco – New York)**  
Tipo di attività o settore Consulenza e servizi ad imprese USA  
Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e di assistenza nel campo tributario, del diritto societario e della consulenza gestionale a favore di gruppi di impresa con filiali negli Stati Uniti, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:  

- Pianificazione strategica;
- Analisi e implementazione di politiche sui prezzi di trasferimento;
- Analisi e regolamentazione di operazioni cross borders;
- Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
- Due diligence

Data (da – a) Da Giugno 2010 a oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista e revisore legale dei conti - Socio fondatore  
Nome e indirizzo datore di lavoro **Studio LTA TAX & LAW FIRM - Via G. Leopardi, 7 – 20123 Milano (Italia)**  
Tipo di attività o settore Studio professionale – consulenza fiscale e societaria  
Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e di assistenza nel campo tributario, del diritto societario e della consulenza gestionale a favore di imprese, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:  

- costituzione e start-up di società;
- gestione amministrativa e contabile di società;
- pianificazione fiscale d'impresa, societaria, di gruppo ed internazionale;
- assistenza societaria per la realizzazione di operazioni straordinarie di gestione: fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti d'azienda, compravendita di partecipazioni, liquidazioni e procedure concorsuali;
- due diligence per acquisizione e cessione di imprese, aziende e rami di azienda;
- esperienze di revisione contabile presso società di capitali;
- assistenza nella formazione e redazione del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica e fiscale, con l'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali;
- gestione di situazioni di dissesto societario;



- assistenza in materia di contenzioso tributario;
- stesura di perizie (anche giurate) per valutazioni e conferimenti di aziende e rami aziendali;
- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e gli uffici fiscali;
- applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS/IFRS);
- studio e redazione di piani di incentivazione dei dipendenti, anche mediante Stock Options;
- redazione di contratti e valutazione di complessi aziendali.

Data (da – a) Da Febbraio 2010 a oggi  
 Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista e revisore legale dei conti - Socio fondatore  
 Nome e indirizzo datore di lavoro **LTA ADVISORY S.r.l.** - Via San Vittore, 16 – 20123 Milano (Italia)  
 Tipo di attività o settore Società di consulenza societaria, fiscale, amministrativa e contabile  
 Principali attività e responsabilità Attività di supporto nella gestione fiscale e di governance.

Data (da – a) Da Gennaio 2006 a oggi  
 Lavoro o posizione ricoperti **Libero professionista** - Dottore commercialista e revisore contabile  
 Principali attività e responsabilità
 

- Relatore in corsi di formazioni sulla fiscalità d'impresa e su operazioni straordinarie di gestione
- Relatore in Convegni organizzati dalla Camera di Commercio di Milano sulle modalità di ingresso su mercati dell'estremo oriente, in particolare nei rapporti Italia-Taiwan
- Consulente della Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), Ente per la Promozione Commerciale non-profit della Repubblica di Cina, (R.O.C.)
- Membro della commissione sulla fiscalità internazionale dell'ordine dei dott. comm. di Milano
- Membro di Collegi Sindacali di società di capitali
- Procuratore nella gestione amministrativa di un centro commerciale

Data (da – a) Marzo 2007 - Marzo 2010  
 Principali attività e responsabilità Socio fondatore dello studio di consulenza fiscale e societaria "LTH Partners" - Milano

Data (da – a) Dal 2006 al 2011  
 Principali attività e responsabilità Socio della società LANZA & THOMPSON S.r.l. – società di consulenza e gestione amministrativa con sede a Milano.

Data (da – a) Dicembre 2006 – Maggio 2009  
 Principali attività e responsabilità Temporary Manager in Hirtos S.r.l. – società di accounting internazionale con sede a Milano.

Data (da – a) Da Gennaio 2006  
 Principali attività e responsabilità Libero professionista con studio in Milano, Via San Vittore, 16

Data (da – a) Da Giugno 2000  
 Principali attività e responsabilità Senior presso Borioli & Colombo Associati, Studio Tributario e Societario in Milano, membro di BKR International.  
 Collaboratore di Ditrag S.r.l. – Società fiduciaria e di revisione

### Istruzione e formazione

**Formazione scolastica**  
 Data 2000  
 Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Università degli studi di Pavia  
 Titolo della qualifica rilasciata laurea in Economia e Commercio

Data 1992  
 Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione ITC Piero Della Francesca di San Donato Milanese (MI)  
 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria (indirizzo amministrativo)

**Capacità e competenze personali**

Madrelingua **Italiano**

Altre lingue

**Inglese**

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C2	Utente avanzato	C2	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato

**Ulteriori informazioni**

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione sviluppata anche grazie all'attività formativa e di relatore a corsi e convegni.

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di lavoro in team, buone capacità gestionali e di coordinamento di persone acquisite grazie all'esperienza maturata

Capacità e competenze tecniche Titoli professionali:

Dottore Commercialista, iscrizione all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano del 01 febbraio 2006 (Sezione A – Commercialisti num. 6674).

Revisore Contabile, decreto Direttore Generale affari civili e libere professioni del 30 maggio 2007, pubblicato in G.U. n° 47 del 15 giugno 2007 (num. iscrizione 145017).

Capacità e competenze informatiche Office e Outlook, programmi contabili e fiscali

Patente Patente B

Luca Angelo Pandolfi

## Dichiarazione di trasparenza

Spettabile

Aedes SIIQ S.p.A. .

Via Morimondo 26

20143 Milano

**Oggetto: proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo - dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, co. 4, c.c.3**

Con la presente, il sottoscritto Luca Angelo Pandolfi, nato a Milano, in data 14 giugno 1973, C.F. PNDLNG73H14F205A, in considerazione della proposta di nomina alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Vostra Società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dagli artt. 2409 e 2487 c.c., dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 70 e dalla Norma n. 1.2. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC,

### DICHARA

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:

- Tortuga Diving Portofino S.r.l. in liquidazione (CF 02348070067) - Liquidatore;
- Gadamlink S.r.l. in liquidazione (CF 13285670157) - Liquidatore;
- R.R. Progetti (CF 05697560968) – Amministratore Unico;
- Laba Ristrutturazioni S.r.l. in liquidazione (CF 05801530964) – Liquidatore
- Sanda Vadò S.r.l. (CF 08473820010) – Procuratore e Procuratore Speciale
- Famigure S.r.l. in liquidazione (CF 08517700962) – Procuratore
- Consorzio Operatori Porte di Moncalieri (CF 09961100014) – Membro del Consiglio Direttivo

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- G&A S.p.A. (CF 01319380311) – Sindaco Effettivo;
- Motan – Colortronic S.r.l. (CF 12756320151) Sindaco Effettivo;

LUCA PANDOLFI - DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE  
VIA San Vittore 16 – MILANO – 20123 – ITALY - – Fax: +39 02 36569490  
C.F. PND LNG 73H14 F205A – P. IVA 13473720152

Dichiarazione di trasparenza

- Tannico S.p.A. (CF 07344570960), Sindaco Effettivo;
- Società Cooperativa Case Alloggi Tranvieri Intercomunali (CF 80030910154) Sindaco Supplente;
- System Logistics S.p.A. (CF 03665250365) - Sindaco Supplente;
- Aedes SIIQ S.p.A. (CF 00824960157) - Sindaco Supplente;
- Pragaquattro Center SIINQ S.p.A. (CF 02099390060) - Sindaco Supplente;
- Pragaundici SIINQ S.p.A. (CF 02380000063) - Sindaco Supplente;
- Novipraga SIINQ S.p.A. (CF 02016850063) - Sindaco Supplente;
- Sedea S.p.A. (CF 09721360965) - Sindaco Supplente.

Milano, 27 Marzo 2018

Luca Angelo Pandolfi

