

VI – BA S.R.L.

Capitale Sociale Euro 40.000.000,00 i.v.
Via della Scienza z.i. – 36100 Vicenza
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Vicenza 02049310242
R.E.A. di Vicenza 202628

PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO PER LA NOMINA DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES S.P.A.

Il sottoscritto Dott. Silvano Polo, nella qualità di Amministratore Unico della società VI-BA s.r.l., con sede in Vicenza, Viale della Scienza n. 25, C.F. e P.IVA 02049310242, titolare di n. 259.776.515 azioni ordinarie, rappresentative del 26,210% del capitale sociale di Aedes S.p.A. ("Società"), facendo seguito all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria della Società del 27 maggio 2013, convocata per il giorno 27 giugno 2013, alle ore 10.30, in prima convocazione presso la Sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2013, stessi luoghi ed ora, con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno ("*Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*")

presenta

il seguente candidato quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2013-2014 fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2014 e con un compenso annuo pari a Euro 10.000,00

1. Dott.ssa Luigia Tina Doneda

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

- All. A - *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- All. B - Elenco / indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società;
- All. C - Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del consiglio di amministrazione;
- All. D - Dichiarazioni da parte del candidato qualificato come indipendente attestante il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dello Statuto e della normativa vigente;
- All. E - Copia di un documento di identità del candidato.

Saranno separatamente trasmesse le certificazioni rilasciate dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni della Società di cui VI-BA s.r.l. è titolare.

Cordiali saluti,

Dott. Silvano Polo

LUIGIA TINA DONEDA

Dati personali:

Luogo di nascita: Vaprio d'Adda (MI)

Data di nascita: 17 novembre 1948

Nazionalità: Italiana

Formazione:

Diploma Liceo Linguistico - Ist. Gherardini di Milano

Laurea in Lingue Estere – Università Bocconi di Milano 1972

M.B.A. - INSEAD - Fontainebleau 1979

Stages esteri:

Kalamazoo (Michigan) - 1970 - presso la Casa Madre della Upjohn Inc.- approfondimento della conoscenza

MBO e Marketing /Comunicazione

Parigi - 1978 - biennio di specializzazione MBA - ottenuto alla Business School di Fontainebleu - in Amministrazione e Finanza

Esperienze professionali:

- | | |
|-----------------|--|
| dal 1970 - 1976 | UPJOHN SpA - filiale italiana della società farmaceutica americana con qualifica di Segretaria del Plant Mgr e, successivamente, del CFO. |
| dal 1977-1981 | trasferita a Parigi presso la filiale francese della stessa società con qualifica di Assistente del Presidente Europe - Middle East. |
| dal 1982 -1987 | ARMOUR MEDICAMENTA SpA -filiale italiana della società farmaceutica americana facente capo al Gruppo REVLON Inc., con qualifica di Dirigente Executive Assistant del Presidente del CdA nonché Presidente Middle East. |
| dal 1987 -1999 | Partner di SO.F.I.S. Srl e GESCOFIN Srl società di servizi amministrativi, contabili e consulenza finanziaria per piccole medie aziende.
Queste società furono create con l'ausilio di consulenti specializzati nella gestione del lavoro e di impresa nonché nella ristrutturazione e riorganizzazione di aziende, con assunzione diretta di cariche esecutive e manageriali, ricorrendo - ove necessario - a liquidazioni e/o altre procedure concorsuali maggiori. |

LUIGIA TINA DONEDA

- dal 1999-2011 Unico socio di So.Fi.S che ha continuato l'attività di consulenza ed organizzazione aziendale.
- dal 2012 Ho ricoperto ruoli di membro di CdA, Liquidatore sociale, Coadiutore di Commissari Giudiziari e, più in generale ho implementato l'attività di supporto diretto alle aziende.
-

Lingue estere:

Francese - corrente parlato e scritto

Inglese - corrente parlato e scritto

Spagnolo - parlato

Milano 31 Maggio 2013

Esprimo il consenso per il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675 del 1996

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'.

LUIGIA TINA DONEDA

NATA A VAPRIO D'ADDA IL 17 NOVEMBRE 1948

SOCIETA'

SEDE

INCARICO

FINANZIARIA COMMERCIO & INDUSTRIA -FINCOMIN SPA
SOMBRERO SRL
ARTIGIANPIADA SRL
PROGETTO PIADINA SRL

MILANO - VIA DEI PIATTI 11
MILANO - VIA SOPERGA 2
CORIANO - VIA PASCOLI, 20-20/A
CORIANO - VIA PASCOLI, 20-20/A

PROCURATORE
AMMINISTRATORE UNICO
PRESIDENTE DEL CDA
PRESIDENTE DEL CDA

Milano, 31 maggio 2013

Luigia Tina Doneda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

La sottoscritta Luigia Tina Doneda, nata a Vaprio D'Adda (MI) il 17 novembre 1948,

Premesso che

- la sottoscritta è stato designato dal socio Vi-Ba s.r.l. tra i candidati per la carica di amministratore di Aedes S.p.A. ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci della società Aedes S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2013 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 giugno 2013 in seconda convocazione;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale di Aedes S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di tale ultima società

tutto ciò premesso

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

dichiara

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

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

Milano, 31 maggio 2013

Cordiali saluti,

Luigia Tina Doneda

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

La sottoscritta Luigia Tina Doneda, nata a Vaprio D'Adda (MI) il 17 novembre 1948
in relazione alla carica di
Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella
piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

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

- (i) di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore esecutivo¹, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 31 maggio 2013

In fede

Luigia Tina Doneda

¹ Con la Comunicazione n. DEM/10046789 del 20 maggio 2010, la Consob ha infatti precisato che “*si può ritenere, alla luce della ratio della disciplina, che non possa essere qualificato come amministratore indipendente della quotata colui che ricopra la carica di amministratore esecutivo in una delle società del gruppo della quotata (controllante, controllate o società soggette a comune controllo). Al contrario, non comprometterebbe l'indipendenza la circostanza che l'amministratore indipendente della quotata svolga il ruolo di amministratore indipendente in altre società del gruppo*”.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Luigia Tina Doneda, nata Vaprio D'Adda (MI) il 17 novembre 1948
in relazione alla carica di
Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di
Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate
Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità
civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

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

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

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

Milano, 31 Maggio 2013

In fede

Luigia Tina Doneda

**BANCA POPOLARE
DI VICENZA**
Via Btg. Framarin, 18
36100 Vicenza

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA: MONTE TITOLI**

(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio **2** 31/5/13

Spett.le **5**
VI-BA S.R.L.
Viale Della Scienza Z.I.
36100 Vicenza

N.PR.ANNUO **3** 70
Codice Cliente **4** 12/2171761/1

A richiesta di **6** Intestatario

Luogo e data di n.
C.F. 02049310242

La presente certificazione, con efficacia (7) fino a 90 gg, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT00074020	AEDES ORD	258.542.315

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

9
SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO DELLE AZIONI INDICATE ALLA DATA DEL 31.05.2013 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES S.P.A DA SOTTOPORSI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CHIAMATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2013.

L'INTERMEDIARIO
BANCA POPOLARE DI
VICENZA

- (1) Intermediario che rilascia la certificazione
- (2) Data di rilascio della certificazione
- (3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuita da ciascun intermediario
- (4) Codice interno dell'azienda di credito per individuazione del titolare del conto
- (5) Nominativo, codice fiscale indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata
- (6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub/5
- (7) Fino a (data certa)ovvero illimitata;
- (8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di....."
"Vincolo di pegno a favore di"
"Vincolo del diritto di voto a favore del riportato....."
- (9) Diritto di cui all'art.85 del D.LGS 58/98 e all'art.31 del D.LGS 213/98

L'Intermediario

FINECOBANK S.P.A. - MILANO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

data 04/06/13

N. PR. ANNO
26-2013

CODICE CLIENTE
337541301

Gent.ma Sig.ª / Preg.mo Sig. / Spett.le
VI-BA S.R.L..
VIA DELLA SCIENZA, 25
36100 VICENZA
P.I: 02049310242

A RICHIESTA DI

Legale rapp. POLO SILVANO
Nato il 29/07/1949 a San Bonifacio (VR)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA fino a 90 gg, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCR. STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000074028	AEDES	1.234.200

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Si attesta il possesso alla data del 31.05.2013 delle azioni indicate per l'esercizio del diritto di presentazione del candidato a membro del Consiglio di Amministrazione di Aedes SpA da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci chiamata in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2013.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor è delegato a
Rappresentar Per l'esercizio del diritto di voto

Data firma.....

FincoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Fabio Milanesi