

# VI – BA S.R.L.

Capitale Sociale Euro 40.000.000,00 i.v.  
Via della Scienza z.l. – 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 25,625% del capitale sociale di Aedes S.p.A. ("Società"), facendo seguito all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria della Società del 28 maggio 2014, convocata per il giorno 28 giugno 2014, alle ore 10.00, 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 18 luglio 2014, stessi luoghi ed ora, con riferimento al punto 3 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 l'esercizio 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. Avvocato Rosanna Ricci

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;

All. F - Proposta di deliberazione;

All. G - Certificazione rilasciata dall'intermediario Banca Popolare di Vicenza comprovante la titolarità del numero di azioni della Società di cui VI-BA s.r.l. è titolare;

All. H - Certificazione rilasciata dall'intermediario Fineco Bank SpA comprovante la titolarità del numero di azioni della Società di cui VI-BA s.r.l. è titolare.

Vicenza, 24 giugno 2014

Cordiali saluti,

Dott. Silvano Polo

## **Curriculum Vitae**

**Rosanna Ricci**

Cittadinanza italiana

Data di nascita Pescara 1 agosto 1959

### **Esperienze professionali**

Laureata con Lode in Giurisprudenza nel 1982, nel 1985 ha superato l'esame di abilitazione alla professione legale.

Nel 1986 ha superato il concorso pubblico in Magistratura ordinaria, indetto con D.M. 8 marzo 1985, e ha iniziato il biennio di uditorato presso il Tribunale di Roma. Alla scadenza del periodo di uditorato, ha ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura un congedo straordinario con collocamento fuori ruolo per la prosecuzione di un dottorato di ricerca in Francia.

Dal 1986 al 1988 ha infatti svolto un soggiorno di lavoro e di studi a Parigi, presso l'Université de Paris-X-Nanterre sotto la guida del Prof. Michel Jeantin, docente di diritto commerciale nella stessa Università, ammessa al Dottorato di Ricerca in diritto commerciale della stessa università, con una tesi di diritto commerciale comparato sul mercato finanziario francese ed italiano.

Dal 1986 al 1991 è stata direttrice di ricerca del Centro di Ricerca Applicata per il diritto d'Impresa (CERADI) dell'Università LUISS-GUIDO CARLI di Roma, dove ha svolto attività di coordinamento amministrativo e scientifico delle ricerche condotte dal Centro e di assistenza e guida ai ricercatori, oltre che personale attività di ricerca nel diritto d'impresa e nel diritto delle assicurazioni private.

Dal 1991 al 1994 è stata Professore a contratto di Diritto Bancario alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi de L'Aquila

Nel 1991 ha lasciato la magistratura ordinaria e si è dedicata all'attività professionale forense, nella quale ha maturato una significativa esperienza nel diritto d'impresa, assistendo società operanti in molteplici settori, sia in ambito finanziario che in ambito industriale.

Dal 1991 all'agosto 2006 ha svolto la propria attività professionale a Roma, come partner dello Studio Legale Visentini Marchetti e Associati, piazza Barberini 12, 00187 Roma.

Dal mese di settembre 2006 esercita la professione di avvocato a Milano, dove ha costituito, unitamente ad altri colleghi, un proprio studio denominato Studio Professionisti Associati Italiani, Via Uberto Visconti di Modrone, 8/6 – 20122 Milano

### **Capacità e competenze personali**

E' esperta di diritto dell'impresa.

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, curando le attività connesse all'adempimento degli obblighi amministrativi, all'attività degli organi collegiali, anche mediante la preparazione e la partecipazione alle loro riunioni, alla redazione degli statuti, dei patti parasociali e dei codici di comportamento.

È esperta nella redazione di contratti commerciali relativi alla produzione, vendita e distribuzione di prodotti e assiste il cliente nella negoziazione.

E' esperta di *governance* societaria e ha rivestito e riveste il ruolo di consigliere indipendente nei consigli di amministrazione di società commerciali.

E' altresì esperta di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001: a tale titolo è stata nominata presidente dell'Organismo di Vigilanza di Alitalia e di società del Gruppo Mediaset, nonché di componente di Organismi di altre società operanti nel settore commerciale, industriale e assicurativo.

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni societarie straordinarie (M&A: fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende e di società), in particolare nel settore dell'intermediazione finanziaria e creditizia.

Su incarico della Banca d'Italia, ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di sorveglianza di enti creditizi in amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

Ha curato la difesa di enti creditizi e dei loro esponenti nell'ambito di procedure sanzionatorie da parte degli Organi di vigilanza. Ha prestato assistenza legale in procedure di risanamento e ristrutturazione del debito.

Svolge la professione forense anche in sede contenziosa, assistendo i propri clienti nelle controversie civili e commerciali innanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali, agli organi di conciliazione e alle autorità amministrative indipendenti. Si occupa, in particolare, di controversie in materia di diritto societario e di responsabilità civile contrattuale e extracontrattuale.

E' autrice di numerosi studi e pubblicazioni in materia di diritto civile e commerciale e di diritto pubblico dell'economia.

Di madrelingua italiana, parla correntemente francese e inglese.

**Situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti:**

- a) Componente del Consiglio di amministrazione della Cozzi Parodi Holding s.p.a., con sede in Roma, via della Colonna Antonina 52;
- b) Componente indipendente del Consiglio di amministrazione di Aedes s.p.a., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 21.

Si impegna a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

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

Milano, giugno 2014

ALL. C-D

**Accettazione della candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Aedes s.p.a. e dell'eventuale nomina, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae.**

La sottoscritta Rosanna Ricci  
cittadina italiana

nata a Pescara il 1° agosto 1959,

**Premesso che**

- A) con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei soci di Aedes S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014, alle ore 10.00 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2014, il Socio VI-BA s.r.l. ha candidato la sottoscritta alla carica di consigliere di amministrazione indipendente;
- B) la sottoscritta 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 Avv. Rosanna Ricci, 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**

- A) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di consigliere di amministrazione di Aedes S.p.A. ;
- B) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
- C) 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 dei D.M. 30 marzo 2000 n.162,, in quanto la sottoscritta:
  - a) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L.27 dicembre 1956, n. 1423, o della L.31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a. 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;
    - b. 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");
    - c. 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;
    - d. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- c) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
  - d) 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;
- D) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per l'assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, richiamato dall'art.147 ter, quarto comma del medesimo Decreto Legislativo, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa applicabile. A tal fine dichiara:
- a) di non controllare la Società e di non essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona e di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o l'influenza notevole sulla Società;
  - b) di non essere, e di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
  - c) di non avere, e di non avere avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - a. con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - b. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;e di non essere, o di non essere stata nei precedenti tre esercizi, lavoratrice dipendente di uno dei predetti soggetti;
  - d) di non ricevere, e di non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società stessa o da una sua controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione a comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  - e) di non essere stata amministratrice della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
  - g) di non essere socio o amministratore di una società o di una entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
  - h) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- E) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente, dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto di Aedes S.p.A. e di impegnarsi a rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;

- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Aedes S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Aedes S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- H) di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., la **documentazione** idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- I) di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di **protezione dei dati personali**), 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.

Allega alla presente dichiarazione il proprio **curriculum vitae corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.**

Milano, 20 giugno 2014

Avv. Rosanna Ricci

ALL.F

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, siete stati convocati per deliberare in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

Al riguardo si ricorda che con efficacia dalla data del 26 maggio 2014 il consigliere Antonella Amenduni Gresele è cessato dalla carica per dimissioni e che con delibera del 27 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dall'art. 2386 c.c., l'avv. Rosanna Ricci, di cui in pari data ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Ai sensi dell'art. 2386 c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea che è chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione.

All'assemblea viene quindi proposto di adottare la sotto indicata delibera:

*"L'assemblea ordinaria di Aedes S.p.A.,*

*-visto il curriculum del candidato proposto*

*delibera*

*- di nominare l'avv. Rosanna Ricci, nata a Pescara il 1 agosto 1959, nella  
carica di consigliere di amministrazione per l'esercizio 2014 fino all'approvazione del bilancio di esercizio che  
si chiuderà al 31.12.2014;*

*- di attribuire un compenso annuo pari ad €. 10.000,00"*



ALL. G

1  
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 20/6/14

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

N.PR.ANNUO 3  
38  
Codice Cliente 4  
12/2171781/1

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	288.542.315

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 19.06.2014 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 28 GIUGNO 2014 E SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 18.07.2014.

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 riportatò....."
- (9) Diritto di cui all'art.85 del D.LGS 58/98 e all'art.31 del D.LGS 213/98

ALL. H

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 20/06/14

N. PR. ANNO  
69-2014

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 al 18/07/2014, 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 19.06.2014 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 28 giugno 2014.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

FinecoBank S.p.A.  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
*Roberto Maffei*

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