

VI – BA S.R.L.

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00
SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Viale della Scienza, 25 – 36100 Vicenza
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Vicenza 02049310242
R.E.A. di Vicenza 202628

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI MEMBRI 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. 152.542.315 azioni ordinarie, rappresentative del 20,907% del capitale sociale di Aedes S.p.A. ("Società"), facendo seguito all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria della Società del 16 marzo 2012, convocata per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 16.00, 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 30 aprile 2012, stessi luoghi ed ora, con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*")

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2012-2013-2014 fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31.12.2014

1. Luca Savino*
2. Pio Giovanni Scarsi*
3. Antonella Amenduni Gresele
4. Paolo Ingrassia
5. Giuseppe Roveda
6. Domenico Bellomi
7. Benedetto Ceglie
8. Antonino De Silvestri*
9. Anna Paola Negri-Clementi
10. Sonia Persegona*
11. Marco Gasparini

() candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.*

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

- All. A - *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- All. B - Elenco / indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società;
- All. C - Dichiarazione di ciascun 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;

VI – BA S.R.L.

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00

SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.

Viale della Scienza, 25 – 36100 Vicenza

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Vicenza 02049310242

R.E.A. di Vicenza 202628

All. D - Dichiarazione da parte di ciascun 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 - Copia delle 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

Dr. Luca Savino

Luca Savino
Dottore commercialista
revisore contabile



- Data di nascita: 18 luglio 1964
- Luogo di nascita: Trieste

- Diploma di Ragioneria
- Laurea in Economia ed Organizzazione Aziendale
Abilitazione all'esercizio di Dottore Commercialista

* * *

INCARICHI ISTITUZIONALI

1. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
2. Componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
3. Consulente Tecnico del Giudice;
4. Consulente e perito del Tribunale;
5. Perito accreditato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
6. Revisore Contabile dal 1995;
7. Revisore di Enti Cooperativi della Regione Friuli Venezia Giulia;
8. Revisore contabile autorizzato presso il Corpul Expertilor Contabili Si Contabililor Autorizati Din Romania;
9. Componente Commissione Deontologia del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
10. Già componente del Gruppo di lavoro sui paesi Centro Est Europa presso la Federation des Experts Comtables Européens FEE di Bruxelles;
11. Componente del Comitato Etica ed Indipendenza presso la FEE di Bruxelles;
12. Già Consulente tecnico per l'Italia all'IFAC nel Financial Management Accounting Committee;
13. Componente della Commissione Principi Contabili della Federazione Europea degli Esperti Contabili del Mediterraneo;
14. Membro dell' Institute of Certified Public Accountant in Israel;
15. Consulente accreditato presso l'Istituto per il Commercio Estero di Praga;
16. Docente a contratto al corso di Economia delle Aziende Pubbliche presso l'Università degli Studi di Trieste.

INCARICHI PROFESSIONALI

17. Titolare dello Studio Savino;
18. Presidente del CdA e socio della Savino & Partners A.S. società di consulenza ed assistenza delle imprese italiane che operano in Repubblica Ceca.;
19. Vice-Presidente della IC&Partners Group gruppo operativo di consulenza internazionale con sedi in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Romania, Serbia, Croazia, Bosnia, Ungheria e Lituania;
20. Partner della IC&partners SOFIA;
21. Presidente del Collegio Sindacale ACEGAS - APS S.p.A. quotata;
22. Presidente del Collegio Sindacale della Dynamic Technologies spa;
23. Già Presidente del Collegio Sindacale di Fly spa;
24. Già Presidente del Collegio sindacale della Società Alpe Adria spa società per la logistica partecipata dalla FRIULIA spa, Ferrovie spa ed Autorità portuale di Trieste;
25. Sindaco effettivo della INAASSITALIA spa (società di assicurazione);
26. Componente del Consiglio di Sorveglianza della Victoria Assicurazioni Bulgaria (Fata Assicurazioni Gruppo Generali)
27. Sindaco Effettivo FERAK spa;
28. Sindaco effettivo della Scogliera Holding spa;
29. Già Sindaco effettivo di Nord Air spa;
30. Consigliere di amministrazione di AEDES spa (società quotata);
31. Consigliere di amministrazione di Nova Re S.p.A.:(emittente)
32. Sindaco effettivo di Venice S.p.A.;
33. Commissario Straordinario (Prodi bis) della Fadalti S.p.A. in liquidazione e A.S.
34. Sindaco effettivo della METECNO Italia S.p.A.
35. Sindaco Effettivo di TELIT S.p.A.;
36. Presidente del Collegio Sindacale della PromoTrieste;
37. E' sindaco effettivo del MIB Master in International Business di Trieste
38. Già Presidente del Collegio Sindacale della INSIEL spa;
39. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Fondazione;
40. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Banca spa;
41. Già componente del Consiglio cii Sorveglianza della T.S. Banka DD di Zagabria dal 1 ottobre 1997 al 2001;
42. Già revisore dei conti presso l'A.C.E.G.A.;
43. Già sindaco effettivo della Azienda Comunale per l'Energia Acqua e Gas spa di Trieste;
44. Già Sindaco Effettivo della Est Energy spa;
45. Già Sindaco effettivo della Generali Vita spa (società di assicurazione);
46. Già Sindaco effettivo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA spa (società quotata in borsa);
47. Già Revisore presso Unicredit Banca Romania;
48. Già Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Trieste;
49. Già Presidente del consiglio di amministrazione della W.T.C. Friuli - Venezia Giulia spa;

INTERVENTI E PUBBLICAZIONI

- 1988 - 1992 Relatore presso gli incontri organizzati dall'Intendenza di Finanza di Trieste sulle normative fiscali inerenti le Leggi Finanziarie del periodo;
- 1995 Pubblicazione edita dal Consiglio Nazionale dei ragionieri e Periti Commerciali sulla Repubblica Ceca e Slovacca;

- 1996 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali sui bilanci in Europa secondo la IV Direttiva;
- 1998 Coautore della pubblicazione per conto del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali in tema di diritto commerciale in Polonia;
- 1999 - 2000 docenza al I e II corso di Fiscalità Internazionale presso la A.E.S.T (Associazione Europea Studi Tributari) in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università di Venezia e la Facoltà di Giurisprudenza di Padova sulla normativa fiscale dei Paesi del Centro Est Europa.
- 1999 Editore della rivista Economic Revue, bimestrale di informazione fiscale e societaria bilingue in Repubblica Ceca;
- 2000 docenza presso la Libera Università Guido Carli - LUISS Management di Roma al corso di Diritto Tributario Internazionale;
- 2000 docenza presso la Women's World Banking in Italia al corso di contabilità e finanza;
- 2001 relatore al convegno sui rapporti Italia Slovenia con la CCLAA di Trieste la Lega dei Revisori sloveni ed il Collegio dei Ragionieri di Trieste;
- 2001 Bucharest, docenza al primo corso congiunto Italia Romania presso il CECCAR (Corpus Expertilor Contabili) sui principi contabili internazionali IAS con la collaborazione dell'Università di Bucharest;
- 2001 Gli investimenti stranieri in Repubblica Ceca edito con la VolksBank di Brno;
- 2001 Relatore ad un Convegno sulle opportunità di investimento in Repubblica Ceca a Brno organizzato dalla VolksBank per operatori italiani;
- 2001 relatore alla tavola rotonda organizzata in seno all'INCE (Iniziativa Centro Europea) organizzata a Trieste avente per oggetto: "Opportunità di investimento in Slovenia".
- 2002 relatore al "Corso di Specializzazione in Diritto Tributario e Pratica Professionale Internazionale" organizzato da Euroconference.
- 2002 docente al corso di contabilità e finanza organizzato da Venezia Opportunità - azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia;
- 2002 relatore sul tema "Indipendenza e responsabilità del revisore in Europa" al XXII Congresso Nazionale dei Revisori Romeni CECCAR
- 2003 docenza al master di diritto tributario internazionale presso Euroconference;
- 2003 docenza presso il Master in International Business (MIB) school of management.
- Docenza presso la Assindustria di Venezia al corso di Contabilità ed analisi di bilancio.
- 2004 docenza presso il Master di diritto tributario internazionale presso Euroconference a Milano
- 2004 coautore del testo pubblicato dall'IFAC "Enterprise Governance - Getting the Balance Right"
- 2004 Docenza su "Fusioni ed acquisizioni " al CECCAR (istituto dei revisori romeni) presso l'Università di Bucarest
- 2004 "Enterprise Governance", articolo per la rivista del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali;
- 2004 Seminario per l'Associazione degli Industriali di Gorizia sull'internazionalizzazione delle imprese.
- 2005 docenza al corso organizzato dalla Unione dei Commercianti di Trieste sull'e-commerce
- 2005 Relatore per la Camera di Commercio Italo Ceca sui Fondi strutturali e gli interventi Comunitari nei Paesi di nuova adesione.
- 2005 docenza sui principi contabili internazionali presso l'Istituto dei Revisori Romeni CECCAR

- 2005 Relatore alla tavola rotonda sull'Etica ed Indipendenza dei Revisori al 3 congresso della Federazione Europea degli Esperti Contabili del Mediterraneo ad Istanbul
- 2005 Relatore al seminario di Organizzazione Aziendale presso l'Università Lum di Bari sui Network Collaborativi.
- 2006 Relatore presso l'Università di Trieste al corso Revisore aziendale;
- Docenza presso la Libera Università del Mediterraneo su "Network Collaborativi"
- Docenza al corso CECCAR Romania su Fusioni ed Acquisizioni;
- Docenza al master organizzato dal Sole 24 sulla fiscalità nei paesi del Centro Est Europa;
- 2006 Docenza presso l'Università degli studi di Trieste al Corso di Revisione Aziendale;
- 2007 relatore al convegno organizzato dalla Libera Università del mediterraneo su "II Marketing delle Professioni"
- Relatore alla Lex Expo su "Etica della Professione Forense".
- Coautore del testo "Le Società Holding nell'Unione Europea" edito da Ipsoa
- 2007 Relatore al seminario "Innovazione ed indipendenza del Revisore Contabile" presso la LUM Libera Università del Mediterraneo — Casamassima
- 2008 docente del corso di Marketing Internazionale presso l'Università Jean Monnet di Bari (40 ore).
- 2007-2008 relatore al 6° e 7° congresso dei giuristi di impresa sloveni in materia di stabile organizzazione.
- 2008 Relatore al Corso Praticanti regionale su fiscalità internazionale;
- 2008 Ordine Dottori Commercialisti di Napoli relatore al Convegno Marketing degli Studi Professionali;
- 2008 Relatore al seminario di studio interdisciplinare Notai, Avvocati e Commercialisti su "Profili fiscali in materia di separazione e divorzio".
- 2009 Relatore al Convegno organizzato da Unione Fiduciaria su "il processo di Internazionalizzazione dell'impresa";
- 2009 Ordine Dottori Commercialisti di Napoli "il Processo di Internazionalizzazione delle Imprese"
- 2009 Relatore al Seminario "La nuova circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: come cambia l'attività di verifica".
- 2009 - 2010 docente a contratto presso l'Università degli Studi di Trieste , Facoltà di Scienze Politiche ad Indirizzo Diplomatico di "Economia Pubblica" corso avanzato.
- 2010-2012 docente a contratto presso l'Università degli Studi di Trieste del corso di "Economia delle imprese pubbliche" presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Lingue conosciute:

- . italiano madrelingua
- . inglese fluente
- . tedesco scolastico
- . ceco base.

Autorizzo il trattamento dei dati personali.

ALLEGATO

Altre cariche ricoperte da Amministratori e Sindaci in altre società quotate anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Amministratore	Carica	Società
Luca Savino	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione	IC&Partners
	Presidente del Collegio	Acegas Aps S.p.A.
	Sindaco Effettivo	InaAssitalia S.p.A.
	Sindaco Effettivo	La Scogliera S.p.A.
	Presidente del Collegio	Aedes S.p.A.
	Consigliere	Dynamic Technologies S.p.A.
	Consigliere di Sorveglianza	Victoria Assicurazioni (Bulgaria)
	Presidente del Collegio	COGEME SET S.p.A. in Liquidazione (quotata)
	Sindaco Effettivo	Ferak S.p.A.
	Sindaco Effettivo	Venice S.p.A.
	Consigliere	Nova Re S.p.A.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA**

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

Il sottoscritto Luca Savino, nato a Trieste, il 18 luglio 1964, codice fiscale SVN LCU 64L18 L424H,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Luca Savino, 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 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;

- 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;
- 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, 28 marzo 2012

In fede. |

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto dott. Luca Savino, nato Trieste, il 18 luglio 1964


C.F. SVN LCU 64L18 L424H, in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘‘TUF’’), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

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

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore 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, 28 marzo 2012

In fede 

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 ricopre 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”.

Dr. Pio Scarsi

PIO GIOVANNI SCARSI

Nato a Predosa (AL) nel 1940,
Studi ad Alessandria e Torino;

Past President del Rotary Club di Novi Ligure

Curriculum professionale

Cariche in atto

- Presidente di Aedes Spa
- Vice Presidente Aedes BPM S.g.R.
- Consigliere di Amministrazione Aviva Previdenza SpA
- Consigliere di Amministrazione Aviva Italia SpA (Membro del Comitato Investimenti)
- Consigliere di Amministrazione Banca Carime
- Senior Advisor Banca Finnat Euramerica
- Membro Comitato Consultivo Fondo Eracle
- Membro Audit Committee Aviva Holding

Altre cariche successive al 1997

- Membro Comitato Investimenti Eurovita SpA
- Consigliere di Amministrazione Banca Network Investimenti
- Consigliere di Amministrazione della AEDES SpA
- Consigliere di Amministrazione S.g.r. Aedes BPM – Fondi Immobiliari
- Consigliere di Amministrazione S.g.r. Aedes Fondi Speculativi (Membro del Comitato Esecutivo)
- Presidente Caralt SpA (esazione tributi Prov. Alessandria) su indicazione Carialo/Banca Intesa
- Consigliere di Amministrazione Eurovita SpA - Roma

1991-1997

- Amministratore Delegato della Simcredit – Società di Intermediazione Mobiliare per azioni, controllata dal Credito Italiana e partecipata dal gruppo Citicorp
- Consigliere di Amministrazione di alcune società del gruppo bancario di appartenenza, con sede a Milano e a Londra, operanti nell'intermediazione titoli e nella gestione del risparmio
- Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dell'Associazione delle SIM (Assosim) e, d'intesa con Assogestioni, del CISM (Comitato interassociativo di studi del mercato)

1960 – dicembre 1991 al Credito Italiano

- Dal 1988 al 1991 - Capo del Servizio Borsa e Titoli a livello centrale con diretta responsabilità sulle attività di intermediazione titoli, gestioni patrimoniali, analisi e research
- Dal 1976 al 1987 – Coordinatore dell'auditing crediti e poi di sviluppo della rete Filiali italiane
- Dal 1960 al 1975 – Responsabile dell'attività in titoli e poi della gestione rischi clienti in diverse Filiali del Nord Italia

Aggiornamento professionale

- Master in Direzione Aziendale presso IFAP – Società di formazione chief executive gruppo IRI
- Corso biennale presso l'Institute of English Londra/Milano con specializzazione in materia finanziaria
- Partecipazione contributiva ai lavori dell'I.R.S. di Milano
- Partecipazione come relatore a convegni sulla finanza aziendale e sulle società di intermediazione mobiliare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Pio Giovanni Scarsi, nato a Predosa (AL), il 3 aprile 1940, codice fiscale SCRPVN40D03H021P.

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Pio Giovanni Scarsi, 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 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;

- 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;
- 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, 28 marzo 2012

In fede.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Pio Giovanni Scarsi, nato Predosa (AL), il 3 aprile 1940

C.F. SCRPVN40D03H021P, in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

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

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore 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, 28 marzo 2012

 In fede

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”.

Dr.ssa Antonella Amenduni Gresele

SCHEDA PERSONALE E CURRICULUM VITAE

COGNOME E NOME AMENDUNI GRESELE ANTONELLA

NATO A VICENZA il 06.06.1967

CODICE FISCALE MND NNL 67H46 L840T

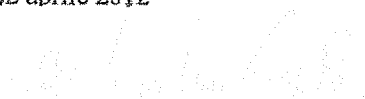
TITOLI DI STUDIO Laurea in Legge

ATTIVITA' IMPRENDITRICE

INCARICHI PROFESSIONALI

- **Consigliere Delegato della Società Acciaierie Valbruna SpA;**
- **Consigliere di Amministrazione della società Ferlat Acciai SpA.**

Vicenza, 2 aprile 2012



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 Antonella Amenduni Gresele, nata a Vicenza, il 06.06.1967, codice fiscale MND NNL 67H46 L840T,

Premesso che

- a) La sottoscritta è stata designata dal socio VI-BA s.r.l. tra i candidati per la carica di amministratore di Aedes S.p.A., ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

La sottoscritta Antonella Amenduni Gresele, 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 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 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;

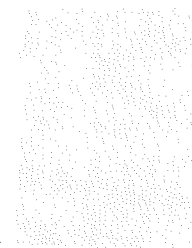
- c. non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- 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 informata, 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..

Vicenza, 2 aprile 2012

In fede.

Dr. Paolo Ingrassia

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Nome/Cognome **Paolo Ingrassia**

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/05/1950

Esperienze professionali

- 2009/oggi Vicepresidente di Aedes S.p.A, Presidente Nova RE S.p.A., Consigliere di Aedes BPM Real Estate Sgr.
Ricopre inoltre numerosi incarichi nelle società del Gruppo Aedes.
- 1975 -31/03/ 2009 34 anni di attività bancaria svolti sia in Italia che all'estero
- 2009 UNICREDIT Corporate Banking – Verona, Italia
Responsabile delle Relazioni Istituzionali della Banca
- 2007 - 2006 CAPITALIA – Bipop Carire
Responsabile della linea Corporate della Banca
- 2005 - 2002 Banco di Sicilia
Responsabile del Network Commerciale e del coordinamento attività Corporate della Banca
- 2002 - 2000 Banco di Sicilia
Responsabile dell'Area di Palermo
- 1999 - 1996 Banco di Sicilia
Responsabile Commerciale Nord Italia

1995 - 1993	Banco di Sicilia Responsabile del Triveneto
1993 - 1988	Banco di Sicilia London Branch – Deputy General Manager
1988 - 1987	Banco di Sicilia Luxembourg Subsidiary - Responsabile del Corporate
1986 - 1983	Banco di Sicilia Udine – Responsabile del business Regione Friuli Venezia Giulia
1982 - 1980	Banco di Sicilia Palermo – Direzione Generale Estero
1979 - 1975	Banco di Sicilia Trieste – Ufficio Estero

Titoli di Studio e Formazione

Laurea in Economia e Commercio – 1975 Università di Palermo (val. 110/110)

Master SDA in Marketing – Università Bocconi – Milano

Master in 'Cross Cultural Communication' – Winchester (UK)

International Banking Law Seminar – Northampton (UK)

Abilità e competenze

Lingue estere	Conoscenza eccellente di inglese e francese Buona conoscenza della lingua spagnola
Abilità personali	Ottima conoscenza multiculturale maturata lavorando e vivendo in diverse città estere (Londra, Parigi, Lussemburgo, New York) e partecipando ad incontri di lavoro nonché a delegazioni economiche in paesi come Moldavia, Romania, Polonia, Ex Jugoslavia, Vietnam e Cina. Eccellenti capacità di comunicazione e relazione con soggetti nazionali ed internazionali. Ottima esperienza nel coordinare progetti e budgets e nel dirigere teams di lavoro.

**Elenco incarichi di
amministrazione e controllo in
altre società**

Aedes SpA – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nova Re SpA – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Aedes BPM Sgr SpA – Consigliere
Actea Srl – Amministratore Unico
Adest Srl – Amministratore Unico
Aedes Agency Srl – Consigliere
Aedes Financial Services Srl – Amministratore Unico
Aedificandi Srl – Consigliere
Aedilia Due Srl – Amministratore Unico
Aedilia Sviluppo 1 Srl – Amministratore Unico
Ariosto Srl – Amministratore Unico
Diaz Immobiliare Srl – Amministratore Unico
Dixia Srl – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Immobiliare Sporting MI 3 SpA – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Manzoni 65 Srl – Amministratore Unico
Neptunia SpA – Amministratore Delegato
P9 Srl – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pival SpA – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rubattino 87 Srl – Consigliere
Rubattino Ovest SpA – Presidente e Amministratore Delegato
Trixia Srl – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Turati Immobiliare Srl – Consigliere
Turati Properties Srl – Amministratore Unico
Immobiliare Mirasole SpA – Consigliere
Parco Grande Scarl – Consigliere
Ravizza Scarl – Consigliere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Paolo Ingrassia, nato a Palermo, il 6 maggio 1950, codice fiscale NGRPLA50E06G273L,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Paolo Ingrassia, 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 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;
- 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;
- 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, 28 marzo 2012

In fede;

Dr. Giuseppe Roveda

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome e Cognome

Giuseppe Roveda

Nato a

Arquata Scrivia (AL) il 28/04/1962

Dell'ufficio

311201079

Di città

Arquata Scrivia (AL) 011/0521/22111

Istruzione e Formazione

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

1983 Abilitazione alla professione di Geometra

Dal 1990 ad oggi: Corsi di asset, property e project management nel settore immobiliare

Esperienze professionali e cariche ricoperte

Da luglio 2011 ad oggi:

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

Dal 2010 ad oggi:

Socio e Amministratore Unico della società Agarp S.r.l., con sede in Alessandria (AL), proprietaria del 16,70% del capitale di Praga Holding Real Estate S.p.A..

Dal 2006 a oggi:

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

Dal 2000 ad oggi:

C.E.O. della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che controlla 14 società immobiliari (di cui 13 amministrare dallo stesso) e 4 società operative nel settore dei servizi di management e construction.

Dal 1998 ad oggi

Socio della società Roveda & Partners S.r.l., società di project management con sede in Arquata Scrivia (AL).

Dal 1990 ad oggi

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

Dal 1990 al 2010

Socio della società immobiliare Rovere S.r.l., attiva negli sviluppi immobiliari residenziali.

Dal 1986 al 1990

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

Dal 1983 al 1986

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

Dal 1982 al 1983

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

Novi Ligure, li 28 Marzo 2012

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Incarichi in società	Sede	Incarico
Società		
Praga Holding Real Estate Spa	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Delegato
Novipraga S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Cascina Praga S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Praganove S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragatre S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragatre Park S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragaquattro Center S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragaquattro Park S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragacinque S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Presidente
Satac S.p.A.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Delegato
Pragasei S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragasette S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
Pragotto S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Amministratore Unico
S.a.r.l. Pragafrance	14 Rue Dunoyer de Ségonzac - 06200 Nizza (Francia)	Amministratore Unico
Agarp S.r.l.	Corso Cento Cannoni n. 8 - 15121 Alessandria (AL)	Amministratore Unico
Unodueerre S.r.l.	Corso Cento Cannoni n. 8 - 15121 Alessandria (AL)	Amministratore Unico

Controllo di società	Sede	% di proprietà
Società		
Unodueerre S.r.l.	Corso Cento Cannoni n. 8 - 15121 Alessandria (AL)	100%

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Giuseppe Roveda, nato a Arquata Scrivia (AL), il 28/04/1962, codice fiscale RVDGPP62D28A436C,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
- 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 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;
- 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;
- 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..

Novi Ligure, li 28 Marzo 2012

In fede.

Dr. Domenico Bellomi

CURRICULUM VITAE

COGNOME E NOME

BELLOMI DOMENICO

NATO A

Lonigo (VI) il 10/06/1945

CODICE FISCALE

BLL DNC 45H10 E682B

TITOLI DI STUDIO

Laurea in Scienze Economiche e Commerciali

Revisore Contabile Gazzetta Uff.le del 21/4/1995 quarta serie speciale n.
31/bis D.M. 12/4/1995

INCARICHI PROFESSIONALI

- Direttore amministrativo e finanziario della Acciaierie Valbruna SpA dal 1987;
- Direttore amministrativo e finanziario della Vetriere Italiane SpA dal 1977 al 1987;

Vicenza, 2 aprile 2012

Domenico Bellomi

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA

COGNOME E NOME **BELLOMI DOMENICO**

NATO A Lonigo (VI) il 10.06.1945

▪ Consigliere di amministrazione delle seguenti società:

1. **B.F.E. SpA** C.F. 00733800213 dal 1996;
2. **Fingram Srl** C.F. 04959280969 dal 16/12/2005; (amministratore unico)
3. **Finval Srl** C.F. 05080490963 dal 15/12/2005; (amministratore unico)
4. **Brown Editore SpA** C.F. 12899320159 dal 30/09/2005; (Presidente del Consiglio)
5. **Leo Sport Scarl** C.F. 01765350242 dal 18/02/2005
6. **Special 1 SpA** C.F. 05517050968 dal 06/10/2010
7. **Aedes SpA** C.F. 00824960157 dal 31/10/2008;
8. **Aedes BPM SGR SpA** C.F. 12926150156 dal 16/04/2009
9. **Non Performing Loans SpA** C.F. 05022260961 dal 30/04/2009

Vicenza, 02 aprile 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Domenico Bellomi, nato a Lonigo (VI), il 10.06.1945, codice fiscale BLLDNC45H10E682B,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Domenico Bellomi, 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 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;

- 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;
- 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..

Vicenza, 2 aprile 2012

In fede



Dr. Benedetto Ceglie

Dott. Benedetto Ceglie
Commerciabista

CURRICULUM VITAE

- Nato a Taranto il 21 febbraio 1946;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari;
- Esercita la professione di Dottore Commercialista:
dal 1973 con studio in Taranto alla via Solito n. 69;
dal 1995, anche a Milano, in collaborazione con primario Studio,
in Piazzale Cadorna n. 6;
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dal 1985 al 1996;
- Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Taranto;
- Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Taranto;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 26.04.95
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32/bis del 28.04.95 al
n. 62845;
- Nominato, dal Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. del
23.9.97 componente effettivo della Commissione esaminatrice per
la prima sessione di esami di Stato per l'iscrizione nel registro dei
Revisori Contabili;

Dott. Benedetto Ceglie
Commerzialista

- Componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione degli Industriali della Provincia Jonica;
- Già collaboratore del "Centro Integrato per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità - CISI Taranto S.p.A. - Gruppo IRI - " per la promozione ed attuazione di progetti industriali;
- Già componente della "Commissione di Studio Finanziaria, Economico e Fiscale " presso la Lega Nazionale Professionisti - F.I.G.C. - di Milano;
- Già componente del " Comitato di Sconto" della Banca Popolare di Taranto;
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della "AMBROFID Gestioni Fiduciarie" S.p.A., Società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Past-President del Rotary Club di "Taranto Magna Grecia";
- Già Consulente di UNICREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A.
- Già Docente al Master – BANCA FINANZA & MERCATI – de " Il Sole 24 Ore".

Ha ricoperto la carica di:

- ◇ - Componente del Collegio Sindacale in numerose società , tra le altre:
- ◇ "FISCAMBI LEASING SUD S.p.A." , società del "Gruppo Bancario AMBROVENETO ", iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi ;
- ◇ "Foggia Calcio S.r.l." , (Gruppo CARIPUGLIA);
- ◇ "Tarnofin S.r.l." , Cap. Soc. L. 27.000.000.000;
- ◇ "Tarsider S.p.A." , Cap. Soc. L. 11.000.000.000 ;

Dott. Benedetto Ceglie
Commerzialista

- ◇ “Fidenza Vetroadredo S.p.A.” , - Gruppo Sediver - di Firenze;
- ◇ “Max Mayer Car S.r.l.” , di Milano;
- ◇ “Tecnomask S.p.A.” - Gruppo MANULI - di Milano;
- ◇ “Comune di Monteiasi”;
- ◇ “Ente Scuola Edile” di Taranto;
- ◇ “Cassa Edile” della Provincia Jonica;
- ◇ “CABOTO Gestioni Sim S.p.A.” , società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “FISCAMBI FACTORING S.p.A.”, società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “UNICREDIT SIM S.p.A.” società di Intermediazione Mobiliare, appartenente al Gruppo Bancario UNICREDITO ITALIANO – Capitale Sociale L.15.000.000.000; iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “SYSTEMA BIC BASILICATA - Società Consortile per Azioni” organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale per la regione Basilicata ;
- ◇ “INTESA Bci ITALIA SIM S.p.A.” , società appartenente al Gruppo Bancario INTESA Bci - Capitale Sociale 90.000.000,00 di Euro , iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “PROMOAREE S.p.A.” – Società del Gruppo “SVILUPPO ITALIA ” ;
- ◇ “BANCA CABOTO S.p.A.” società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA - Capitale Sociale 70.000.000,00 di Euro, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;

Dott. Benedetto Beglio
Commerzialista

- ◇ “Calce Mori S.r.l.”, - Gruppo DOLOMITE COLOMBO – Capitale Sociale L. 13.000.000.000, iscritta nel Registro Imprese di Lecco;
- ◇ “FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE” con sede in Bari;
- ◇ “INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.” Società del Gruppo Bancario BANCA INTESA - Capitale Sociale 260.000.000,00 di Euro , iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◇ “TRIXIA S.r.l. ”, con sede in Milano;
- ◇ “INDUXIA S.r.l “., con sede in Milano;
- ◇ “IMMOBILIARE PRIZIA S.r.l. “., con sede in Milano ;
- ◇ “E.B. ITALY “ S.r.l. con sede in Buccinasco - Milano;
- ◇ “D’ORSOGNA DOLCIARIA S.r.l.” con sede in Treglio (CH);
- ◇ “COOKIE & CO S.r.l” con sede in Treglio (CH);
- ◇ “BASICA S.p.A.” in Liquidazione con sede in Potenza;
- ◇ “FINANCIAL RECOVERY S.p.A.” , con sede in Milano;
- ◇ “INTESA DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. ” , società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA ;
- ◇ “AEDES VALUE ADDED S.G.R.P.A.” , con sede in Milano;
- ◇ “AEDES SERVIZI S.p.A.”, con sede in Milano;
- ◇ Presidente del Collegio Sindacale della “ATRADIUS FACTORING S.p.A.” con sede in Milano alla Via Turati, 40;

Dott. Benedetto Ceglie

Commerciabista

- ◊ Presidente del Collegio Sindacale dell' "INTERNATIONAL TOURISM INVESTMENT" S.p.A. - con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "CIT ITALY " S.p.A. - con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale dell' "A.M.A.T." S.p.A. - (già Azienda Municipalizzata per i trasporti pubblici del Comune di Taranto)";
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO";
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della " PEYRANI SUD S.p.A.".
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della "Confindustria - FEDERAZIONE dell'INDUSTRIA della PUGLIA";
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' " AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO UNO";
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "FININDUSTRIA" S.r.l. Società Finanziaria controllata da Confindustria - Taranto;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale del "CONSORZIO INTERFIDI DELLA PROVINCIA DI TARANTO";
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della " CIT GROUP ITALY " S.r.l. - con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "NOVA RE " S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "AGORA" S.r.l." , con sede in Milano;

Dott. Benedetto Beglie
Commerzialista

- ◊ Ha ricoperto altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale della "Banca Cattolica S.p.A." (Gruppo CREDITO ITALIANO);
- ◊ Già officiato di incarichi dai Tribunali di Taranto e Palmi, come custode giudiziario, curatore fallimentare e perito.

E' DIMISSIONARIO NEI SEGUENTI INCARICHI:

- ◊ **Presidente** Collegio Sindacale della "AEDES S.p.A.", con sede in Milano – società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "MILANO EST S.p.A." **In Liquidazione** con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "RUBATTINO 87 S.r.l." con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione "SAN RAFFAELE – Cittadella della Carità";
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "RUBATTINO OVEST S.p.A.", con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "DIAZ IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "AEDILIA SVILUPPO I S.r.l.", con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "TURATI IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "NEPTUNIA S.p.A.", con sede in Messina;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della "AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.", con sede in Milano;

Dott. Benedetto Ceglie

Commerzialista

- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della “DIXIA S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della “GOLF TOLCINASCO S.r.l.” , con sede in Pieve Emanuele – Milano;
- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della “AEDILIA NORD EST S.r.l.” , con sede in Milano.
- ◊ **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della “NOVA RE “ S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ **Sindaco Effettivo** del Collegio Sindacale della “IMMOBILIARE MIRASOLE S.p.A. “ , con sede in Milano.

RICOPRE ATTUALMENTE LA CARICA DI:

- ◊ **Presidente** del Collegio Sindacale della “BO.MA. S.r.l.” , con sede in Taranto;
- ◊ **Sindaco effettivo** del Collegio Sindacale della “NON PERFORMING LOANS S.p.A.” , con sede in Milano;

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

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

30/ Marzo, 2017

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DIMISSIONARIO NEI SEGUENTI INCARICHI:

Presidente Collegio Sindacale della "AEDES S.p.A." , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;

Presidente del Collegio Sindacale della "MILANO EST S.p.A. " In Liquidazione con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO 87 S.r.l." con sede in Milano;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione
" SAN RAFFAELE - Cittadella della Carità";

Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO OVEST S.p.A." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "DIAZ IMMOBILIARE S.r.l." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA SVILUPPO 1 S.r.l." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "TURATI IMMOBILIARE S.r.l." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "NEPTUNIA S.p.A." , con sede in Messina;

Presidente del Collegio Sindacale della "AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "DIXIA S.r.l." , con sede in Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "GOLF TOLCINASCO S.r.l." , con sede in Pieve Emanuele - Milano;

Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA NORD EST S.r.l." , con sede in Milano.

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della "NOVA RE " S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale "IMMOBILIARE MIRASOLE S.p.A. " , con sede in Milano.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI:

Presidente del Collegio Sindacale della "BO.MA. S.r.l." , con sede in Taranto;

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della "NON PERFORMING LOANS S.p.A." , con sede in Milano.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Benedetto Ceglie, nato a Taranto, il 21 febbraio 1946, codice fiscale
CGLBDT46B21L049S,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Benedetto Ceglie, 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 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;

- 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;
- 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, 30 marzo 2012

In fede.

Avv. Antonino De Silvestri

Curriculum vitae del Prof. Avv. Antonino DE SILVESTRI

Nato a Riofreddo (Roma) il 18.08.1943

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI

- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma con il massimo dei voti, la lode e dignità di stampa nell'anno accademico 1967.
- Procuratore legale con esami sostenuti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia nell'anno 1969.
- Assistente alla Cattedra di diritto civile (Prof. G. Santoro Passarelli) presso l'Università degli Studi di Roma
- Abilitato all'insegnamento di diritto ed economia presso gli istituti superiori nell'anno 1969
- Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Teramo di diritto processuale dello sport e presso l'ISEF di Padova, di cui è stato anche coordinatore scientifico
- Docente presso numerosissimi master tenuti in varie Università, tra cui l'Università Statale di Milano, attualmente direttore dell'area giuridica del Master Ca' Foscari – Verde Sport
- Docente presso il CUOA Sanità di Altavilla Vicentina in tema di controlli sanitari

PROFESSIONE

- Magistrato di Cassazione in congedo dal 18.02.2004 e attualmente avvocato del foro di Vicenza con specializzazione in diritto penale e delle società
- Ha esercitato funzioni di Pretore civile, Pretore penale e Pretore del lavoro in Vicenza
- Ha esercitato funzioni di Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, espletando indagini in moltissimi processi di rilevanza nazionale ed internazionale, anche in tema di reati fiscali e societari
- Già consulente dell'ULSS n. 4, Alto Vicentino Thiene - Schio, per la realizzazione del Polo Ospedaliero Unico di Santorso tramite progetto di finanza
- Abituale consulente – difensore per questioni di natura penale, urbanistica ed edilizia dei comuni di Lonigo, Brendola, Altavilla Vicentina e Grisignano di Zocco.
- Consulente giuridico e componente del CDA della Società Cotorossi spa che, tramite PIRUEA, ha realizzato la costruzione del Palazzo di Giustizia di Vicenza

PUBBLICAZIONI

Autore negli ultimi 36 anni di oltre 120 pubblicazioni in tema di diritto civile e, soprattutto, in materia di diritto sportivo.

Vicenza 30.03.2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Avv. Antonino De Silvestri nato a Riofreddo (Roma), il 18/08/1943, codice fiscale DSL NNN 43M18 H300K,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Antonino De Silvestri, 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 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;
- 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;
- 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..

Vicenza, 30 Marzo 2012

In fede.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Avv. Antonino De Silvestri nato a Riofreddo (Roma), il 18/08/1943, codice fiscale DSL NNN 43M18 H300K, in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

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

(i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore esecutivo I, 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.

Vicenza, 30 Marzo 2012

✍️ a fede

Avv. Antonino De Silvestri,

I 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

Avv. Annapaola Negri-Clementi

CURRICULUM VITAE



Avv. Annapaola Negri-Clementi

DATI ANAGRAFICI

Nazionalità: Italiana
Luogo e data di nascita: Milano, 31.10.1970

FORMAZIONE

25.9.1998: abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano

6.4.1995: laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, votazione 110 e lode, in Istituzioni di Diritto Privato con il Prof. Francesco Benatti. Titolo della tesi: "Clausole abusive: nuove prospettive di tutela del consumatore"

1993: Borsa di studio concessa dalla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, per la frequenza di un semestre presso la "Seton Hall University - School of Law", Newark, New Jersey, U.S.A.

1989: maturità classica Liceo G. Parini di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal gennaio 2011 Socio Fondatore di "Negri-Clementi – Studio Legale Associato"

Dal gennaio 2011 iscritta al Registro Tirocinio (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) per attività da revisore legale dei conti presso lo Studio dei Dottori Commercialisti Savino & Partners con sede in Via San Francesco d'Assisi 9. 34133 Trieste e sede in Via Generale Gustavo Fara 11. 20124 Milano.

Dal 2001 al 31.12.2010: Equity Partner di NCTM – Studio Legale Associato

Dal 2002 al 2005: membro della Commissione Reclutamento di NCTM

Dal 2001 al 2005: membro del Comitato Formazione di NCTM

Dal 1995 al 2000: collaboratore dello Studio Legale Negri-Clementi, Montironi & Associati (ora NCTM)

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto commerciale-societario (operazioni di finanza straordinaria, acquisizione e fusioni (M&A); strutturazione di modelli organizzativi di governo societario). Diritto bancario e dei mercati finanziari. Diritto del mercato elettrico.

Contenzioso arbitrale

Membro del Collegio Arbitrale in arbitrato rituale di diritto non amministrato in materia di inadempimento contrattuale.

Partecipazione al corso "L'arbitrato: fondamenti e tecniche", 20 ottobre - 2 dicembre 2011 organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano.

TITOLI

Avvocato

Da maggio 2011 ad oggi: Membro del CdA della società Neptunia S.p.A. società immobiliare partecipata al 50% da Aedes SpA

Dal 9 settembre 2009 ad oggi: Vice Presidente non esecutivo del consiglio di amministrazione di Aedes SpA – società immobiliare quotata in borsa

Dal 30 aprile 2009: consigliere di amministrazione di Aedes SpA – società immobiliare quotata in borsa

Dal gennaio 2011 ad oggi: consigliere di amministrazione di AET Italia Holding Srl, società controllata indirettamente al 100% da Azienda Elettrica Ticinese, ente autonomo commerciale di proprietà del Cantone Ticino, con sede a Bellinzona

Dal 2 aprile 2009 al dicembre 2010: consigliere di amministrazione di AET Italia Srl, società controllata indirettamente al 100% da Azienda Elettrica Ticinese, ente autonomo commerciale di proprietà del Cantone Ticino, con sede a Bellinzona

Dal 2007 ad oggi: Membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity, Associazione degli Amministratori indipendenti e non esecutivi

Dal 2007 ad oggi: Socio fondatore e membro del Comitato Scientifico di Argis, Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale

ESPERIENZE DIDATTICHE

Il 28 e 29 febbraio 2012

Docente al Convegno "Le novità della Corporate Governance: Il Green Paper della Commissione Europea, il nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, la nuova Disciplina Consob sulla remunerazione degli amministratori" – In collaborazione con l'Organismo Giuridico dell'Economia

Il 14 febbraio 2012

Docente al Convegno "Il recepimento della Shareholders' Right Directive: casi e evidenze in vista delle Assemblee 2012" – In collaborazione con Borsa Italiana, Assonime e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 28/03/2011 fino al 30/09/2011

Assegnataria di bando 2011D01 per l'attività di tutorato in materia di diritto commerciale presso il Dipartimento di Diritto per l'Economica dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

19.07.2011

Docente al Convegno "Trust, patto di famiglia e altri strumenti di separazione dei patrimoni" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; accreditamento ai fini della formazione continua professionale degli

16.07.2010

Docente al Convegno "Trust, patto di famiglia e altri strumenti di separazione dei patrimoni" organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; accreditamento ai fini della formazione continua professionale degli Avvocati

09.02.2010

Docente al Convegno "Amministratori indipendenti e operazioni con parti correlate: questioni pratiche in vista dell'adozione del nuovo regolamento Consob" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

23.10.2009

Docente al Convegno "Amministratori indipendenti" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

16.07.2008

Docente al Seminario "Trust, patto di famiglia e altri strumenti di separazione dei patrimoni", organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti

2.07.2008

Docente al seminario "Il modello dualistico quale elemento innovativo della "new governance" per competere nel mercato dei servizi sociali" promosso da Argis e Reti Sociali

29.05.2008

Docente al seminario "Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare"; "Patti di famiglia e strumenti societari" promosso da Investitori sgr (Gruppo Allianz)

18.03.2008

Docente al Seminario "La new governance e le sue implicazioni per il terzo settore" promosso da Argis, Fondazione per la Sussidiarietà e ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società.

21.01.2008

Docente al corso per gli Amministratori indipendenti organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione Forense di Milano e dalla Corte d'Appello, Tribunale di Milano: "L'organo amministrativo: composizione, ruolo degli amministratori indipendenti, interessi degli amministratori"

18.07.2007

Docente al Seminario "Trust, patto di famiglia e altri strumenti di separazione dei patrimoni", organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti

17.07.2006

Docente al Seminario "Trust, patto di famiglia e altri strumenti di separazione dei patrimoni", organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti

28-29.11.2003

Docente alla manifestazione "Junior Excellence 2003" organizzata da Jeme, Università Bocconi

20.6.2002

Docente presso la SDA - Università Bocconi, nell'ambito del Master in Corporate Finance diretto dal Prof. Dott. Carlo Nocerino, in materia di "Operazioni di Finanza Straordinaria", lezione sul tema "Le acquisizioni basate sull'uso della leva finanziaria: aspetti tecnici ed economici. Le acquisizioni cross-border e la gestione post-acquisizione. Aspetti giuridici, contabili e fiscali delle acquisizioni. Regolazione finanziaria e ricorso al capitale di debito, investitori istituzionali e ricorso al capitale di rischio per il finanziamento delle acquisizioni".

24.2.2002

Docente presso il MEDI (Master in Economia e Diritto delle Imprese) organizzato dall'Università di Castellanza "LIUC", diretto dal Prof. Avv. A. Toffoletto, in materia di "Economia aziendale e governo societario", lezione sul tema "Statuto e patti parasociali - sistemi di corporate governance e relativi meccanismi di funzionamento".

1995-1996

Collaborazione, in qualità di cultore della materia, con il Prof. Avv. Francesco Benatti, titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

PUBBLICAZIONI

"Cosa va chiarito sui diritti dell'azionista in assemblea" a cura di Annapaola Negri-Clementi su Milano Finanza del 14 febbraio 2012.

"Le novità di diritto societario introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (cfr. art. 14, commi, 12, 13 e 14, Legge n. 183/2011): la disciplina del sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e la facoltà dell'organo di controllo di sostituirsi all'OdV previsto ex D. Lgs. n. 231/2001" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 10 – gennaio 2011

"Finalmente una Consob che cerca di semplificare" a cura di Annapaola Negri-Clementi su Commenti & Opinioni di Milano Finanza del 4 ottobre 2011

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

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

"Le quote rosa in CdA: una chance da non sprecare" a cura di Annapaola Negri-Clementi su Commenti & Opinioni di Milano Finanza del 31 maggio 2011

"Inutili nuove regole contro le scalate ostili, la norma basta e avanza" a cura di Annapaola Negri-Clementi su Milano Finanza del 2 agosto 2011

"Obbligo di una quota rosa nel CdA delle società quotate ed a partecipazione pubblica" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" – numero 7 - aprile 2011

In corso di redazione il "COMMENTARIO AL TESTO UNICO DELLA FINANZA" diretto da Consob.

Sezione V-bis - Informazione finanziaria

154-bis. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

154-ter. Relazioni finanziarie.

"Caso Parmalat: la posizione degli amministratori indipendenti nella pronuncia della Corte d'Appello di Milano" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 5 – ottobre 2010

La "sostituzione" degli amministratori di società quotate cessati in corso di mandato: voto di lista, principio maggioritario - a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 4 – giugno 2010

"Il recepimento dell'8a direttiva sulla revisione legale dei conti" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 3 (Parti correlate una battaglia vinta) – marzo 2010

"King report III" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 2 - gennaio 2010

"Dura Lex" a cura di Annapaola Negri-Clementi su "La Voce degli indipendenti" n. 1 – ottobre 2009 – rivista trimestrale Equità che sostituisce e sviluppa la tradizionale newsletter "Nednews"

"Le possibili applicazioni del sistema dualistico": articolo pubblicato su MF in data 23 giugno 2009 relativo al tema approfondito nel volume "Il modello dualistico"

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

New governance: efficienza competitiva sul mercato dei servizi sociali", articolo pubblicato sul numero giugno 2008 della rivista "Terzo Settore" di Il Sole 24 Ore

"La governance possibile per il Terzo Settore": articolo pubblicato sul numero aprile 2009 della rivista "Terzo Settore" di Il Sole 24 Ore

"Private equity: investitori in campo" articolo pubblicato sul Sole 24 Ore 14 aprile 2008: sull'argomento degli strumenti finanziari partecipativi

Redazione di due capitoli del volume intitolato "La responsabilità degli amministratori indipendenti" a cura di Nedcommunity, in tema di "Invalidità della delibera consiliare" e "Copertura assicurativa della responsabilità", novembre 2006.

"L'amministratore indipendente e la responsabilità sociale delle imprese", sulla rivista "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 5, settembre - ottobre 2006.

"L'amministratore di minoranza", sulla rivista "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 4, luglio - agosto 2006.

Dall'anno 2006 ad oggi: Redazione di numerose note tecniche in materia di amministratori indipendenti, corporate governance e sistema dei controlli di società quotate o di grandi dimensioni. Le note si trovano pubblicate sul sito www.nedcommunity.com, home page, sezione "Focus on".

Novembre 2005 - Pubblicazione di un volume dal titolo "Il sistema dei controlli", a cura di Nedcommunity. Redazione del capitolo 13 su "L'amministratore indipendente nel sistema dei controlli". Il volume si trova pubblicato anche sul sito internet www.nedcommunity.com, ed è stato distribuito nel corso dell'Incontro Dibattito del 28.11.2005 su "Gli amministratori indipendenti nelle società di capitali", organizzato da Borsa Italiana, Assonime e Nedcommunity.

Settembre 2002 - Pubblicazione di un articolo in inglese in materia di "Leveraged Buy-Outs" sulla rivista "Private Equity and Venture Capital 2002" (pag. 85, pag. 119-121) supplemento di "IFLR - International Financial Law Review". L'articolo si trova pubblicato anche su internet all'indirizzo <http://www.iflr.com/?Page=17&ISS=16391&SID=514770>.

LINGUE

Inglese: Ottima conoscenza orale e scritta.

- ARELS Higher Certificate, Cambridge University (U.K.) (1989)

- FIRST Certificate, Cambridge University (U.K.) (1989)

- Seton Hall University (NJ-USA) (1993)

- "Bells School of Languages Cambridge" U.K. (fall semester 1989)

- "British Council Milano, "Corso di Legal English" (1995)

Francese: Buona conoscenza orale e scritta.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 per le finalità di cui al presente curriculum vitae.

Annapaola Negri-Clementi

CARICHE SOCIALI ATTUALMENTE RICOPERTE

- 1) **Consigliere Vice Presidente di AEDES SPA**
AEDES S.p.A. – Milano (p.iva 13283620154)
- 2) **Consigliere Neptunia S.p.A.**
Neptunia S.p.A. – Messina (p.iva 03586450961)
- 3) **Consigliere Azienda Elettrica Ticinese Italia Holding S.r.l.**
Azienda Elettrica Ticinese Italia Holding S.r.l. – Milano (p.iva 07232880968)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA**

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

Il sottoscritto Annapaola Negri-Clementi, nato a Milano, il 31/10/70, codice fiscale NGR NPL 70R 71F 205M,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità;
- 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 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;

- 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;
- 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, 30 marzo 2012

In fede.

Dr.ssa Sonia Persegona

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome e Cognome

Sonia Persegona

Nome

Sonia Persegona

Cognome

Persegona

Partita IVA

03071110198

Professione

Amministratore Unico

Istruzione e Formazione

1992 Maturità di Liceo Scientifico "Amaldi" di Novi Ligure (AL)

1998 Laurea in Economia Aziendale presso l'università di Parma

Esperienze professionali e cariche ricoperte

Dal 2010 ad oggi:

Amministratore Unico della società Penta Holding S.r.l., con sede in Parma (PR), holding di partecipazioni proprietaria del 55,25% del capitale di Praga Holding Real Estate S.p.A.

Dal 2009 ad oggi:

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che controlla 14 società immobiliari e 4 società operative nel settore dei servizi di management e construction.

Dal 2006 ad oggi

Socia della società Penta Holding S.r.l.

Dal 2005 al 2009

Consigliere presso la società Praga Holding Real Estate S.p.A. e Amministratore Unico presso la società Praga Service Real Estate Srl, società di servizi che si occupa di fornire tutti i servizi di project management, tecnici, amministrativi, relativi all'ottenimento di autorizzazioni e permessi, legati all'ideazione e allo sviluppo dei progetti immobiliari, sia per quanto riguarda gli asset di proprietà delle società del Gruppo Praga, sia per terzi.

Dal 2000 al 2004

Impiegata presso la società Praga Holding Spa con sede in Serravalle Scrivia (AL), con mansioni amministrative e contabili

Dal 1998 al 2000

Impiegata con mansioni amministrative e contabili presso l'Impresa Tre Colli Spa di Fidenza (PR), società attiva nel settore delle costruzioni civili ed industriali nonché della realizzazione di condotte.

Parma, li 28 Marzo 2012

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Incarichi in società	Sede	Incarico
Società		
Praga Holding Real Estate Spa	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Presidente
Pragacinqe S.r.l.	Via Novi n. 39 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)	Consigliere Delegato
Penta Holding S.r.l.	Viale Mariotti n. 1 - 43121 Parma (PR)	Amministratore Unico

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 Sonia Persegona, nata a Parma (PR), il 28/05/1973, codice fiscale PRSSNO73E68G337P,

Premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal socio VI-BA s.r.l. tra i candidati per la carica di amministratore di Aedes S.p.A., ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

La sottoscritta Sonia Persegona, 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 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 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;

- 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;
- 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 informata, 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..

Parma, li 28 Marzo 2012

In fede.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta Sonia Persegona, nata a Parma (PR), il 28/05/1973

C.F. PRSSNO73E68G337P, in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

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

- (i) di non essere 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.

Parma, li 28 Marzo 2012

In fede

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*”.

Dr. Marco Gasparini

CURRICULUM VITAE

COGNOME E NOME GASPARINI MARCO
NATO A Thiene (VI) il 03/11/1962

CODICE FISCALE GSP MRC 62S03 L157X

TITOLI DI STUDIO Laurea in Economia e Commercio conseguita in Verona il 14/11/1985 con votazione 110 e lode.

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Vicenza nr. 384 A dal 26/06/1991.

Revisore Legale iscritto al Nr. 26656 DM 12/04/1995 Gazzetta n.31 bis del 21/04/1995

ATTUALE OCCUPAZIONE

- Dirigente amministrativo presso la società Acciaierie Valbruna S.p.A.

Vicenza, 02 aprile 2012

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA

COGNOME E NOME **GASPARINI MARCO**

NATO A Thiene (VI) il 03/11/1962

- Consigliere di Amministrazione della società Aedes Bpm Real Estate SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della società Brown Editore S.p.A.
- Sindaco effettivo della società Special 1 S.p.A.
- Sindaco effettivo della società Iniziative Industriali S.p.A.
- Presidente collegio sindacale della società Verlata Lavoro società cooperativa sociale a r.l.
- Sindaco effettivo della società Verlata società cooperativa sociale a r.l.

Vicenza, 02 aprile 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA

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

Il sottoscritto Gasparini Marco , nato a Thiene (Vi) , il 03/11/1962, codice fiscale GSPMRC62S03L157X,

Premesso che

- a) Il sottoscritto 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 della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2012 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2012;
- 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)

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Gasparini Marco, 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 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;

- 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;
- 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..

Vicenza 2 aprile 2012

In fede.



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.68 e D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio 2 21/12

6
Spett.le
VI-BA S.R.L.
Viale Della Scienza Z.I.
36100 Vicenza

N.PR.ANNUO 3 17
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	152.542,315

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
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE
DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AEDES S.P.A.

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/f
- (7) Fino a (data certa) ... ovvero illimitata;
- (8) Formula 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