

**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

---

Vicenza, 27 maggio 2011

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

Il sottoscritto Dott. Silvano Polo, nella qualità di Amministratore Unico della società VI-BA s.r.l., con sede in Vicenza, Viale della Scienza n. 25, C.F. e P.IVA 02049310242, titolare di n. 151.347.768 azioni ordinarie, rappresentative del 20,743% del capitale sociale di Aedes S.p.A. ("Società"), facendo seguito all'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria della Società dell'11 maggio 2011, convocata per il giorno 23 giugno 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2011, stessi luoghi ed ora, ed eventualmente in terza convocazione per il giorno 25 giugno 2011, stessi luogo ed ora, con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria (*"Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di cui ai punti precedenti, integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti"*)

**presenta**

il seguente candidato alla carica di amministratore della Società:

Dott. Filippo-Maria Carbonari

La proposta di candidatura è corredata dalle seguenti informazioni:

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

All. B - Dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del consiglio di amministrazione;

All. C - Copia di un documento di identità del candidato

Cordiali saluti,

Dott. ~~Silvano Polo~~

Nome:

**FILIPPO-MARIA CARBONARI**



Luogo di nascita: Pesaro (PU)

Data di nascita: 11/06/1966

## Formazione

<b>Università di Bologna,</b> <i>Laurea in Economia e Commercio</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voto: 110 e lode</li></ul>	<b>Bologna</b>	<b>1986-1991</b>
<b>ITC "D. Bramante"</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diploma di Ragioneria e Perito commerciale</li><li>• Voto: 54/60</li></ul>	<b>Pesaro</b>	<b>1981-1985</b>

## Esperienze di lavoro

<b>CONAF S.c.r.l. (CONAD group)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile finanza e controllo di gestione di Conad, finanziaria di tesoreria centralizzata di Conad Nazionale (Consorzio delle Cooperative Conad operanti su tutto il territorio italiano)</li></ul>	<b>Bologna</b>	<b>1992 – 1995</b>
<b>NORDICONAD S.c.r.l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsabile finanziario del gruppo</li><li>• Presidente di Finconad Spa, finanziaria di tesoreria centralizzata del gruppo Nordinconad e di tutte le imprese associate (intermediario finanziario ex art. 106 TUB).</li><li>• Compiti principali: Gestione tesoreria, funding e gestione relazioni bancarie, M&amp;A, Business Plan, Capital Budgeting e valutazione investimenti del gruppo e delle imprese associate, gestione della pianificazione dei rischi e rapporti assicurativi</li><li>• Staff di 16 persone</li><li>• A partire dal 1999: CFO del gruppo Nordiconad (con inquadramento dirigenziale)</li></ul>	<b>Modena</b>	<b>1995 – 2001</b>
<b>CONAD ADRIATICO S.c.r.l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CFO</li><li>• Compiti principali: Presidente di Sogefin Spa, finanziaria di tesoreria centralizzata del gruppo Conad Adriatico e di tutte le imprese associate (intermediario finanziario ex art. 106 TUB). Credit management, Capital Budgeting e valutazione investimenti</li></ul>	<b>San Benedetto del Tronto</b>	<b>2002 – Aprile 2003</b>
<b>COOP ADRIATICA S.c.r.l.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CFO</li><li>• Presidente di Finad Spa, Società del gruppo Coop Adriatica dedicata al cash management del (1,8 miliardi di €)</li><li>• Direttore generale di IGD Spa, con delega alla gestione del progetto di IPO</li></ul>	<b>Bologna</b>	<b>Maggio 2003 – Settembre 2004</b>
<b>IGD Spa</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• IGD Spa: Società immobiliare quotata nel segmento Star di Borsa Italiana, operante nel settore real estate, con focus su sviluppo e gestione di centri commerciali, controllata da un patto di sindacato fra Coop Adriatica e Unicoop Tirreno.</li><li>• CEO con delega alla finanza, controllo, asset management e investor relations</li><li>• Track record:<ul style="list-style-type: none"><li>- FEBBRAIO 2005: IPO di IGD, con collocamento di 130 mln € di primary shares interamente sottoscritto dal mercato</li><li>- OTT 2005: primo Business Plan per 810 mln € di nuovi investimenti immobiliari</li></ul></li></ul>	<b>Bologna</b>	<b>Ottobre 2004 – Aprile 2009</b>

- APRILE 2007: emissione di un Bond convertibile di 230 mln € e contemporaneo aumento di capitale sociale con ABB per 100 mln di € interamente collocato sul mercato finanziario
- MAGGIO 2007: secondo Business Plan di ulteriori 800 mln di € di nuovi investimenti immobiliari
- APRILE 2008: IGD SPA diventa IGD SIIQ Spa, prima ed unica società italiana quotata ad assumere lo status di SIIQ, assimilabile al regime REIT internazionale
- Sviluppo di IGD in 4 anni: portafoglio immobiliare da 500 mln € a 2 miliardi di €. Nell'anno 2008 IGD è stata ammessa alla quotazione nel segmento Blue Chips

#### **AF ARCHITETTURA E FINANZA Srl**

**Pesaro/Torino/Milano**

**Febbraio 2010**

- **Amministratore**
- AF Srl: società di consulenza finanziaria ed immobiliare,
  - Advisory di progetti di sviluppo immobiliare complessi, con particolare focus su sviluppo retail e multifunzione (retail, residenziale e uffici insieme). La società garantisce il coordinamento delle funzioni tecniche coinvolte, finalizzandone il lavoro alle problematiche di commercializzazione finali e di gestione a lavori completati; pianificazione finanziaria, elaborazione di Business Plan e strategia di funding;
  - Progetti attualmente in portafoglio: sviluppo del Retail Park "Mondojuve" a Torino (70.000 mq GLA), sviluppo residenziale e turistico a Torrenieri, Comune di Montalcino (21.000 mq).
  - Consulenza finanziaria strategica: advisory di corporate finance ed operazioni di M&A.
  - Progetti in portafoglio: due operazioni di M&A Conad Adriatico Srl; sviluppo di un nuovo sistema di tesoreria centralizzata e servizi finanziari agli associati, utilizzando il nuovo modello degli "istituti di pagamento", recentemente introdotti da Banca d'Italia.

#### **SPORTRE DEVELOPMENT Srl**

**Milano**

**Gennaio 2011**

- **CEO e CFO**
- Sportre Development Srl: società di consulenza finanziaria ed immobiliare,
  - Advisory di progetti di sviluppo immobiliare di impianti sportivi e attività complementari, in particolare Stadi di Calcio e Arene Coperte.
  - La società garantisce il coordinamento delle fasi di development e project management, progettazione, costruzione, commercializzazione e successiva gestione.

#### **AEDES SPA**

**Milano**

**Marzo 2011 ad oggi**

- **CEO**
- Aedes S.p.A.: società quotata sul mercato MTA della Borsa Italiana, protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905. Il Gruppo Aedes è una investor e service company, attiva in due principali linee di business: servizi immobiliari e investimenti nei segmenti core, development e dynamic.

#### **Skills**

Conoscenza dei mercati finanziari regolamentati e della gestione di società quotate  
 Conoscenza del mercato immobiliare italiano e straniero con specifico focus nel settore retail  
 Conoscenza di corporate finance, valutazione investimenti e tecniche di capital budgeting  
 Conoscenza di sistemi di tesoreria di gruppi complessi  
 Team leader e attitudine al lavoro di squadra, capacità di motivazione dei collaboratori  
 Forte capacità negoziale sviluppata per esperienza diretta

#### **Lingue**

- **Inglese:** buona conoscenza della lingua parlata e scritta
- **Francese:** Conoscenza scolastica

#### **Interessi Personali**

- **Hobbies:** pratica di vela sportiva e suonare in un gruppo musicale

## 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 Filippo-Maria Carbonari, nato a Pesaro, il giorno 11 giugno 1966,

### Premesso che

- Il sottoscritto è stato designato dal socio VI-BA s.r.l. quale candidato per la carica di amministratore di Aedes S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Aedes S.p.A. convocata in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2011 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2011, ed eventualmente in terza convocazione per il giorno 25 giugno 2011;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale di Aedes S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di tale ultima società

### tutto ciò premesso

Il sottoscritto Filippo-Maria Carbonari, 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, 26 maggio 2011

Cordiali saluti,

**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. 56 e D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio **2** 27/5/11

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

N° PR ANNUO **3**  
33

Codice Cliente **4**  
12/2171761/1

A richiesta di **5** Intestato

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	151.347.768

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

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

SI ATTESTA IL POSSESSO AZIONARIO DELLE AZIONI INDICATE  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE  
CANDIDATO ALLA CARICA DI MEMBRO 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/5
- (7) Fino a (data certa) ovvero illimitata.
- (8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di..."  
"Vincolo di pegno a favore di..."  
"Vincolo del diritto di voto a favore del portatore..."
- (9) Diritto di cui all'art. 86 del D.LGS 56/98 e all'art. 31 del D.LGS 213/96