

# 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 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. 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 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria (*"Subordinatamente alla mancata deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della Società di cui al punto precedente, revoca del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013, previa riduzione del numero dei Consiglieri da 12 a 7"*), nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberasse la revoca del Consiglio di Amministrazione in carica

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società, confermando la fiducia nei confronti del Consiglio di Amministrazione oggi in carica:

1. Pio Giovanni Scarsi (\*)
2. Annapaola Negri Clementi
3. Paolo Ingrassia
4. Filippo Maria Carbonari
5. Antonella Amenduni Gresele
6. Domenico Bellomi
7. Alberto Carletti
8. Fabrizio Redaelli (\*)
9. Giuseppe Grassano
10. Luca Savino (\*)
11. Antonino De Silvestri (\*)
12. Cesare Ferrero (\*)

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

Le proposte di candidatura sono corredate dalle seguenti informazioni:

All. A - *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

# 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. B - Elenco / indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun 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;

All. D - Dichiarazioni da parte di ciascun candidato qualificato come indipendente attestante il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;

All. E - Copia di un documento di identità di ciascun candidato

Cordiali saluti,

Dott. Silvano Polø

Dr. Pio Giovanni Scarsi

## PIO GIOVANNI SCARSI

Nato a Predosa (AL) nel 1940,

Past President del Rotary Club di Novi Ligure

### *Curriculum professionale*

#### Da Aprile 2010

- Consigliere di Amministrazione Aviva Previdenza SpA
- Consigliere di Amministrazione Aviva Italia SpA (Membro del Comitato Investimenti)
- Consigliere di Amministrazione della AEDES SpA
- Consigliere di Amministrazione Banca Carime
- Consigliere di Amministrazione Banca Network Investimenti
- Senior Advisor Banca Pinnat Euramerica
- Membro Comitato Investimenti Eurovita SpA
- Membro Comitato Consultivo Fondo Etacle
- Membro Audit Committee Aviva Holding

#### aprile 1997 – Aprile 2009

- 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
- Consigliere di Amministrazione Aviva Italia SpA
- Consigliere di Amministrazione della BPL Investimenti – Roma
- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo della AEDES SpA
- Consigliere di Amministrazione Banca Carime
- Consigliere di Amministrazione S.g.r. Aedes BPM – Fondi Immobiliari

#### 1992 – marzo 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) c, 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 SCARSI PIO GIOVANNI , nato a Predosa , il 03/04/1940,

Premesso che

- 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 1 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 SCARSI PIO GIOVANNI , 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 ,27/05/2011

*Cordiali saluti.*

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto SCARSI PIO GIOVANNI, nato a Predosa (AL), il 03/04/1940  
, 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<sup>1</sup>, 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.

Novi Ligure , 27.05.2011

In fede

---

<sup>1</sup> 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”.



Avv. Annapaola Negri-Clementi

## CURRICULUM VITAE



Avv. Annapaola Negri-Clementi

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

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: (i) operazioni di finanza straordinaria, acquisizione e fusioni (M&A) (ii) strutturazione di modelli organizzativi di governo societario; (iii) diritto bancario e dei mercati finanziari; (iv) diritto del mercato elettrico.

## TITOLI

Avvocato

Dal 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

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.

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**

"Inutili nuove regole contro le scalate ostili, la norma basta e avanza" a cura di Annapaola Negri-Clementi su *Commenti & Opinioni di Milano Finanza* del 31 maggio 2011

"Obbligo di una quota rosa nei CdA delle società quotate ed a partecipazione pubblica" a cura di Anna Paola 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.

"La sostituzione degli amministratori di società quotate cessati in corso di mandato: voto di lista, principio maggioritario" pubblicato su "Le Società n. 2/2011" Mensile di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale - a cura di IPSOA – febbraio 2011

"Caso Parmalat: la posizione degli amministratori indipendenti nella pronuncia della Corte d'Appello di Milano" a cura di Anna Paola 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 Anna Paola Negri-Clementi su "La voce degli indipendenti" n. 4 – giugno 2010

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

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

"Dura Lex" a cura di Anna Paola 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](http://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](http://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*

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. Annapaola Negri-Clementi, nato a Milano, il 31/10/1970,

**Premesso che**

- 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 1 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 Avv. 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.

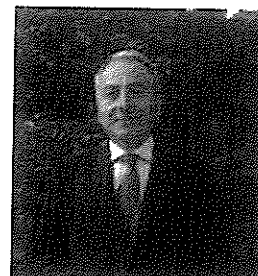
Milano, 27 maggio 2011,

Cordiali saluti,



Dr. Paolo Ingrassia

## Curriculum Vitae



### Informazioni personali

Nome/Cognome **Paolo Ingrassia**

Indirizzo

Cellulare

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/05/1950

### Esperienze professionali

2009/oggi Vicepresidente di Aedes 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.

## 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,

### Premesso che

- 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 1 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 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, 26 maggio 2011

Cordiali saluti,

Dr. Filippo Maria Carbonari

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. tra i candidati per la carica di amministratore di Aedes S.p.A., ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione prevista al punto 1 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,

Dr.ssa Antonella Amenduni Gresele

***SCHEDA PERSONALE E CURRICULUM VITAE***

*COGNOME E NOME*                      **AMENDUNI GRESELE ANTONELLA**

*NATO A*                                      VICENZA il 06.06.1967

*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, 26 maggio 2011

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

**Premesso che**

- La sottoscritta è stato 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 1 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;
- La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale di Aedes S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di tale ultima società

**tutto ciò premesso**

La sottoscritta 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, 26 maggio 2011

Cordiali saluti,

Dr. Domenico Bellomi

## SCHEDA PERSONALE E CURRICULUM VITAE

*COGNOME E NOME*                    **BELLOMI DOMENICO**

*NATO A*                                    Lonigo (VI) il 10/06/1945

### *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;
- 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;
  5. **Leo Sport Scarl** C.F. 01765350242 dal 18/02/2005
  6. **Aedilia Nord Est Srl** C.F. 02365830286 dal 29/04/2005 (Presidente del Consiglio)
  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
  10. **Special1 SpA** C.F. 05517050968 dal 06.10.2010

Vicenza, 25 maggio 2011

*Domenico Bellomi*



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

**Premesso che**

- 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 1 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 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 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, 26 maggio 2011

Cordiali saluti,

Dr. Alberto Carletti

## *CURRICULUM VITAE*

*Alberto Carletti*

*Nato a Milano il 31 luglio 1960*

- Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1986.
  - Ha maturato 14 anni di esperienza di lavoro nel mondo finanziario, presso Istituzioni bancarie estere:
    - dal 1986 al 1990 nel Gruppo inglese Standard Chartered;
    - dal 1990 al 2000 presso il Gruppo tedesco Westdeutsche Landesbank.
- Ultimo incarico ricoperto: Dirigente responsabile dell'Area Mercati Finanziari in WestLB Italia S.p.A. con responsabilità delle attività di origination, marketing e distribuzione dei prodotti e servizi del Gruppo relativi ai mercati finanziari e dei capitali.
- Dal 2000 ad oggi ricopre la carica di Direttore Finanziario di Fininvest S.p.A.

*Alberto Carletti*

Milano, 27 maggio 2011

*Alberto Carletti*

*Elenco delle cariche ricoperte*

**Aedes S.p.A.**

Dal 4 agosto 2004 ad oggi: Consigliere di Amministrazione

**Fininvest Sviluppi Immobiliari S.p.A.**

Dal 26 marzo 2001 ad oggi: Consigliere di Amministrazione

**Il Teatro Manzoni S.p.A.**

Dal 31 ottobre 2003 ad oggi: Amministratore Delegato

**ITALIANA SVILUPPO E INVESTIMENTI MOBILIARI S.p.A.**

Dal 20 gennaio 2004 al 27 aprile 2009: Presidente del consiglio di amministrazione e da tale data a oggi: Consigliere

**PI Distribuzione S.p.A.**

Dal 7 aprile 2010 ad oggi: Consigliere di Amministrazione

**Trefinance S.A.**

Dal 19 ottobre 2000 ad oggi: Consigliere di Amministrazione

Alberto Carletti

Milano, 27 maggio 2011

## 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 Alberto Carletti, nato a Milano, il 31 luglio 1960

### Premesso che

- 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 1 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 prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Aedes S.p.A.

### tutto ciò premesso

Il sottoscritto Alberto Carletti, 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.

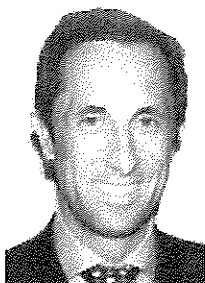
Milano, 27 maggio 2011

Alberto Carletti

Dr. Fabrizio Redaelli



## FABRIZIO REDAELLI



Dottore Commercialista - Albo della Giurisdizione del Tribunale di Milano e Lodi - n°4084

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 93403 (Gazzetta Ufficiale n°87 del 2 novembre 1999)

Docente ufficiale Master Real Estate (SDA BOCCONI)  
Collaboratore Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Università Bocconi di Milano  
Area Amministrazione e Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare  
([www.sdabocconi.it](http://www.sdabocconi.it))

### NOTE BIOGRAFICHE

Nato a Milano, 29 gennaio 1960

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L.Bocconi di Milano

Specializzazione : Finanza Aziendale

Coniugato

### SPECIALIZZAZIONI

- Assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria
- Valutazioni d'azienda
- Pianificazione finanziaria
- Pianificazione fiscale

## PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI

- **Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:**
  - **Tod's Spa** (Lusso - calzature) – Civitanova Marche (AP) - *Titoli quotati al mercato telematico della Borsa di Milano*
  - **Fondo Pensione Assolombarda** (Fondo Pensione) – Milano
  - **Holland Coordinator & Service Company Italia Spa** (Holding di partecipazioni) – Milano - Tarak Ben Ammar Group
  - **Kedrion Spa** (Farmaceutica) – Lucca – Famiglia Marcucci/Investitori Associati
  - **Eagle Pictures Spa** (Distribuzione di diritti cinematografici e televisivi) – Milano - Tarak Ben Ammar Group/GE Capital Interbanca
  - **Prima TV Spa** (Network televisivo nazionale) – Milano - Tarak Ben Ammar Group /TF1 Eurosport (Parigi)
  - **Permasteelisa Interiors Srl** - Treviso (Attrezzature industriali – Gruppo PERMASTEELISA Spa)
  - **The Walt Disney Company Italia Spa** (Multinazionale – Media)
  - **Disney XD Italia Srl** (Multinazionale – Media)
  - **Vetriere riunite Spa** – (Industriale) – Partecipata Opera Sgr
  - **Vetriere Holding Spa** – (Holding di partecipazione) – Partecipata Opera Sgr
  - **Investitori e Partner Immobiliari Spa** (Immobiliare) – (De Agostini, Ferrero, Galotti, Cantarella)
  - **Caleffi Spa** (Industriale – Multinazionale)
  - **Pressco Spa** (Industriale – Multinazionale)
  - **Gianfranco Ferrè S.p.A.** (Lusso – Abbigliamento)
  - **RE Spa** (Servizi finanziari)
  
- **Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società :**
  - **Aedes Spa** (Immobiliare) – Milano - *Titoli quotati al mercato telematico della Borsa di Milano* – Consigliere indipendente
  - **Damiani Spa** (Lusso - Gioielli) – Valenza (Alessandria) - *Titoli quotati al mercato telematico della Borsa di Milano* – Consigliere indipendente
  - **Resitape Srl** (Chimica)
  - **Quadras Srl** (Advisory company – Private Equity Fund ORLANDO)
  - **Golf Club Tolcinasco Srl** (Gestione impianti sportive)
  - **Immobiliare Sporting Milano 3 Srl** (Gestione impianti sportivi)

\* **Principali pubblicazioni**

- Fiscalità immobiliare – EGEA – Anno 2007
- Fiscalità immobiliare – EGEA – Anno 2005
- Evoluzioni istituzionali ed operative della finanza mobiliare - Edizioni EGEA 1991  
Milano
- La fiscalità immobiliare - Un'analisi comparata europea - AA.VV. - EGEA 1999
- Il calcio in borsa - in Amministrazione & Finanza - IPSOA - Giugno 1998

\* **SDA BOCCONI (Milano)**

Docente ufficiale MASTER REAL ESTATE (settembre 2005/maggio 2008)

Docente ufficiale MASTER CORPORATE FINANCE (maggio/giugno 2007)

\* **MINISTERO DELLE FINANZE**

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

Docente nell'ambito di Seminari di aggiornamento in materia di contabilità e bilancio.

(dal maggio 2001)

\* **MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Presidente Commissioni di collaudo

(dal gennaio 1995)

\* **CONSOB**

Membro della Commissione d'esame per l'abilitazione all'attività di negoziazione di valori mobiliari nei mercati regolamentati.

(ottobre 1994)

## 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 Fabrizio Redaelli, nato a Milano, il 29/01/1960

### Premesso che

- 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 1 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 Fabrizio Redaelli, 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.

Cordiali saluti,

Milano, 26 Maggio 2011

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Fabrizio Redaelli, nato a Milano, il 29/01/1960

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<sup>1</sup>, 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, 26 Maggio 2011

In fede

---

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

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Fabrizio Redaelli, nato a Milano, il 29/01/1960

in relazione alla carica di Amministratore della società  
AEDES S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da  
Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, 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 e a tal fine, in particolare, dichiaro:

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

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

Milano, 26 Maggio 2011

In fede



Dr. Giuseppe Grassano

**CURRICULUM VITAE  
DOTT. GIUSEPPE GRASSANO**

**DATI PERSONALI**

Nato ad Alessandria il giorno 11 settembre 1939.

Il presente *curriculum* si compone delle seguenti parti:

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>A.</b> | ➤ <i>Formazione (titoli di studio e altri titoli)</i> |
| <b>B.</b> | ➤ <i>Esperienze professionali e cariche ricoperte</i> |
| <b>C.</b> | ➤ <i>Posizione attuale</i>                            |
| <b>D.</b> | ➤ <i>Attività accademica e di docenza</i>             |
| <b>E.</b> | ➤ <i>Referenze</i>                                    |

**A: FORMAZIONE**

Diplomato in Ragioneria, nel luglio 1958, presso l'Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" di Alessandria.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia nel febbraio 1976, discutendo la tesi "Gli effetti del fallimento sui contratti bancari".

E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Lingue conosciute: inglese e francese.

**B: ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE RICOPERTE**

Assunto nel 1958 presso la Cassa di Risparmio di Alessandria.

Ha svolto diverse mansioni nei Servizi Centrali (Titoli, Contabilità, Fidi, Portafoglio) e nelle maggiori filiali dell'Istituto.

Funzionario dal 1971, è stato Direttore della Sede di Alessandria dal 1976 al 1978.  
Dirigente dall'inizio del 1979, è stato nominato Vice Direttore Generale nel 1980.

Negli anni 1983/1984 si è occupato della revisione organizzativa dei Servizi Centrali e delle Filiali della Banca, seguendo, in particolare, il settore informatico, con l'obiettivo di assicurare un concreto recupero della manualità interna.

Condirettore Generale dal 1985 e Direttore Generale da giugno 1987 a novembre 1992.

Condirettore Generale della Banca Agricola Milanese (Gruppo Banca Popolare di Milano) da dicembre 1992, è stato nominato Direttore Generale da maggio 1993.

Direttore Generale della Banca Popolare di Milano da luglio 1994 ad aprile 1997.

Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza da gennaio 1999 a dicembre 2000.

Direttore Generale della Banca Popolare di Cremona da aprile 2002 ed Amministratore Delegato da febbraio 2004 ad aprile 2006.

Direttore Generale della Banca Popolare di Intra da giugno 2006 ad aprile 2007.

Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Ferrara dal 23 settembre 2009 al 30 settembre 2010.

E' stato Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

- Banca Popolare di Luino e Varese, con la carica di Amministratore Delegato;
- Banca Popolare Commercio e Industria, con la carica di Amministratore Delegato;
- Banca Nazionale del Lavoro, dove è anche membro del Comitato Esecutivo;
- Centrobanca spa, con la carica di Vice Presidente;
- Banca Idea spa;
- Banca Nuova spa;
- Bipiemme Ras Vita SpA;
- B.P.Vi Fondi Sgr spa;
- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, dove è anche membro del Comitato Esecutivo;
- Istituto Centrale di Banche e Banchieri, dove è anche membro del Comitato esecutivo;
- Nordest Merchant spa;
- Sec di Padova spa.
- Centrosim Spa
- Arca sgr Spa
- Arca Vita Spa
- Arca Assicurazioni Spa

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fiera di Cremona da aprile 2006 a maggio 2008.

E' stato consulente, con il Prof. Francesco Cesarini, della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata e della Cassa di Risparmio di Fabriano spa.

E' stato Presidente di Arco, fondo nazionale di previdenza complementare, da febbraio 2008 ad aprile 2009; successivamente Vice Presidente fino a settembre 2009.

E' stato membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare Spa-Torino da aprile 2009 a settembre 2009.

E' stato consulente per i rapporti bancari di Federlegno- Arredo fino a settembre 2009.

**C: POSIZIONE ATTUALE.**

Presidente di Aedes S.p.a.- Milano

Membro del Collegio Sindacale di Agriventure spa – Firenze (Gruppo Intesa-San Paolo).

**D: ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI DOCENZA**

Docente del corso di Tecnica Bancaria 2 presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Macerata per l'Anno Accademico 2001-2002.

Relatore in numerosi convegni, su tematiche inerenti il settore bancario, presso l'Associazione Bancaria Italiana, le Università di Milano, Pavia, Pisa, Luiss di Roma, il Cefor ed in altri, patrocinati da importanti società di consulenza e/o di formazione.

**E: REFERENZE**

Prof. Francesco Cesarini, Ordinario di Economia delle Aziende di Credito presso la Facoltà di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica di Milano.

Prof. Matteo Mattei Gentili, Ordinario di Tecnica Bancaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia.

Milano, maggio 2011

Giuseppe Grassano

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96

## 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 Grassano, nato ad Alessandria, il giorno 11 settembre 1939

### Premesso che

- 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 1 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 Giuseppe Grassano, 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, 27 maggio 2011

Cordiali saluti,

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 di Trieste;**
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. Docente a contratto di economia pubblica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Trieste;
8. Revisore contabile autorizzato presso il Corpul Expertilor Contabili Si Contabilior 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. Membro dell'ANTI – Associazione Tributaristi Italiani;
17. Membro del Centro di Diritto Penale Tributario del Prof. Ivo Caraccioli;



## INCARICHI PROFESSIONALI

18. Titolare dello Studio Savino;
19. Presidente del CdA e socio della Savino & Partners as società di consulenza ed assistenza delle imprese italiane che operano in Repubblica Ceca,;
20. 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;
21. Partner della IC&partners SOFIA;
22. Presidente del Collegio Sindacale ACEGAS – APS società multiutility quotata;
23. Presidente del Collegio Sindacale della Dynamic Technologies spa;
24. Già Presidente del Collegio Sindacale di Fly spa;
25. Presidente del Collegio sindacale della Società Alpe Adria spa società per la logistica;
26. Sindaco effettivo della INAASSITALIA spa (società di assicurazione) Gruppo Generali;
27. Componente del Consiglio di Sorveglianza della Victoria Assicurazioni Bulgaria (Fata Assicurazioni Gruppo Generali)
28. Sindaco Effettivo FERAK spa – Gruppo Ferak – Effeti S.p.A.;
29. Sindaco effettivo della Scogliera Holding spa; (Gruppo Banca IFIS)
30. Sindaco effettivo di Nord Air spa;
31. Sindaco Effettivo di Telit S.p.A.;
32. Consigliere di amministrazione indipendente di AEDES spa (società quotata)
33. Consigliere di amministrazione di Nova Re S.p.A. società quotata;
34. Presidente del Collegio Sindacale della PromoTrieste;
35. È sindaco effettivo del MIB Master in International Business di Trieste
36. Già Presidente del Collegio Sindacale della INSIEL spa;
37. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Fondazione;
38. Già sindaco effettivo della Cassa di Risparmio di Trieste Banca spa;
39. Già componente del Consiglio di Sorveglianza della T.S. Banka DD di Zagabria dal 1 ottobre 1997 al 2001;
40. Già revisore dei conti presso l'A.C.E.G.A.;
41. Già sindaco effettivo della Azienda Comunale per l'Energia Acqua e Gas spa di Trieste;
42. Già Sindaco Effettivo della Est Energy spa;
43. Già Sindaco effettivo della Generali Vita spa (società di assicurazione);
44. Già Sindaco effettivo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni INA spa (società quotata in borsa);
45. Già Revisore presso Unicredit Banca Romania;
46. Già Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Trieste;
47. 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 CCIAA 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 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 Revisione 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 "Il 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;
- 2007 Co-estensore del Codice Etico IFAC – International Federation of Accountant.
- 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 Per la celebrazione dei 50 anni della fondazione dello Studio Savino – organizzatore del Convegno di Studio su "Lo statuto del Contribuente a 10 anni dalla sua emanazione";
- 2010 relatore al 15° incontro di studi giuridici e fiscali organizzato dalla PlanetGV su "Abuso del diritto tributario nella giurisprudenza comunitaria".
- 2010-2011 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.

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 dott. Luca Savino, nato a Trieste, il 18 luglio 1964

**Premesso che**

- 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 1 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 dott. 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, 27 maggio 2011

Cordiali saluti,

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

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

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<sup>1</sup>, 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, 27 maggio 2011

In fede

---

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

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

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

in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, 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 e a tal fine, in particolare, dichiaro:

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

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

Milano, 27 maggio 2011



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.
- Abilitato all'insegnamento di diritto ed economia presso gli istituti superiori nell'anno 1969.
- Borsista alla cattedra di diritto civile (prof. G. Santoro Passarelli) presso l'Università degli Studi di Roma.
- Docente a contratto presso l'Università degli Studi di Teramo di diritto processuale dello sport.
- Docente presso numerosissimi master tenuti in varie Università, attualmente direttore dell'area giuridica del master Cà Foscari Verde Sport.
- Docente di diritto dello sport e coordinatore scientifico dell'Isef di Padova per oltre 15 anni.
- Docente presso il CUOA Sanità di Altavilla Vicentina nell'ambito del corso tenutosi lo scorso anno in tema di controlli sanitari.

### PROFESSIONE

- Magistrato di Cassazione in congedo dal 18.02.2004 e attualmente avvocato del Foro di Vicenza.
- Ha esercitato funzioni di Pretore Civile, Pretore Penale e Pretore del Lavoro in Vicenza.
- Ha esercitato funzioni di Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale di Vicenza per circa 18 anni, espletando indagini in moltissimi processi di rilevanza nazionale ed internazionale.
- Attualmente consulente dell'ULSS n. 4, Alto Vicentino, Thiene-Schio per la realizzazione del polo ospedaliero unico tramite progetto di finanza.
- Nominato consulente-difensore per questioni di natura penale, urbanistica ed edilizia dai Comuni di Lonigo, Brendola, Altavilla Vicentina e Grisignano di Zocco.
- Consulente giuridico della società Cotorossi (Codelfa Maltauro relativamente al PIRUEA concernente la costruzione del Palazzo di Giustizia di Vicenza).

### PUBBLICAZIONI

Autore negli ultimi 35 anni di oltre centodieci pubblicazioni delle quali alcune di diritto civile, ma in larghissima parte in materia di diritto sportivo.

Vicenza, 26 maggio 2011

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 Antonino De Silvestri, nato a Riofreddo (Roma), il 18.08.1943

**Premesso che**

- 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 1 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 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, 26 maggio 2011

Cordiali saluti,

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Antonino De Silvestri, nato Riofreddo (Roma), il 18.08.1943

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<sup>1</sup>, 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, 26 maggio 2011

In fede

---

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

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Antonino De Silvestri, nato Riofreddo (Roma), il 18.08.1943

in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, 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 e a tal fine, in particolare, dichiaro:

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

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

Vicenza, 26 maggio 2011

In fede

Dr. Cesare Ferrero



## **CESARE FERRERO**

Nazionalità : Italiana  
Data di nascita : 3 Luglio 1964  
Stato Civile : coniugato  
Titolo di studio : Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi

### **Profilo Professionale**

- Da settembre 2009  
**Amministratore delegato di BNP Paribas Real Estate Property Development Italy**, società immobiliare controllata dal gruppo bancario BNP Paribas specializzata in operazioni di sviluppo immobiliare in Italia
- Da settembre 2005  
**Amministratore delegato di Investitori & Partner Immobiliari**, società immobiliare partecipata dal gruppo De Agostini.
- Da maggio 2001 a dicembre 2004  
**Direttore Fiat S.p.A.** con funzioni di **Amministratore Delegato e Direttore Generale di IPI S.p.A.**, società immobiliare del Gruppo Fiat quotata alla Borsa Italiana. Ceduta nel mese di aprile a Risanamento S.p.A., Gruppo Zunino.
- Dal 1998 al 2001  
**Presidente e Amministratore delegato di Metropolis S.p.A.** (ora **Ferservizi**) società di servizi amministrativi, servizi generali e immobiliari del gruppo **Ferrovie dello Stato**.  
  
**Presidente di Grandi Stazioni S.p.A.** società di gestione delle 13 principali stazioni ferroviarie italiane del gruppo **Ferrovie dello Stato**
- Dal 1994 al 2003  
**Professore di Finanza** aziendale e immobiliare presso **l'Università Bocconi**  
**Professore a contratto di Valutazione economica** dei progetti presso la Facoltà di Architettura - **Politecnico di Milano**.

### **Altre informazioni**

- Membro della giunta di **Inarch-Lombardia** , Istituto nazionale di architettura
- Membro del comitato scientifico di Daily re, principale quotidiano immobiliare e membro del comitato scientifico di ERES .

- E' stato **Presidente di Assoimmobiliare**, principale associazione nazionale italiana che raggruppa le società immobiliari. E' attualmente membro della giunta direttiva
- E' stato consigliere di amministrazione di
  - Galotti Spa società di sviluppo immobiliare controllata dalla famiglia Marchesini
  - ISIM – società immobiliare del gruppo Toro assicurazioni (gruppo Generali).
  - Beni Stabili Gestioni SGR- società di gestione dei fondi immobiliari del gruppo Foncier de region,
  - Datahouse S.p.A., information provider italiano gruppo Seat-Pagine Gialle,
- E' stato membro del collegio sindacale del gruppo Viaggi del Ventaglio, principale tour operator italiano.
- Dottore commercialista e Revisore dei Conti
- Autore di pubblicazioni su temi di finanza e economia

#### **Attività internazionali**

- 1996** Ha collaborato con il Ministero dell'industria Bulgaro per la formazione dei manager locali
- 1994-1995** Professore presso l'Università della Florida - Dipartimento di Finanza e Real Estate

Cesare Ferrero

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 Cesare Ferrero, nato a Savona, il 03/07/64

**Premesso che**

- 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 1 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 Cesare Ferrero, 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 27 maggio 2011

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritto Cesare Ferrero, nato a Savona, il 03/07/64

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<sup>1</sup>, 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, 27 maggio 2011

In fedé

---

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

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Cesare Ferrero, nato a Savona, il 03/07/64

in relazione alla carica di Amministratore della società AEDES S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, 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 e a tal fine, in particolare, dichiaro:

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

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

Milano, 27 maggio 2011

In fedè

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA: MONTE TITOLI

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

Data rilascio  27/5/11

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

N. PR. ANNUO   
32

Codice Cliente   
12/2171761/1

A richiesta di  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	151.347.768

SUI 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  
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/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 riportatore..."
- (9) Diritto di cui all'art.36 del D LGS 58/98 e all'art.31 del D LGS 213/98