# Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista

AREPO PR S.p.A.

Spettabile
Fondiaria-SAI S.p.A.
Corso G. Galilei 12
Torino (TO)
Indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it

mediante notifica elettronica

Milano, 29 marzo 2012

# Oggetto: <u>Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A.</u>

La scrivente società Arepo PR S.p.A., con sede legale in Roma, via G. Carissimi 41, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11816431008, titolare, di n. 11.050.000 azioni ordinarie di Fondiaria-SAI S.p.A. (con sede legale in Torino, Corso G. Galilei 12, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00818570012, di seguito "FonSai" o la "Società"), rappresentative del 3,011% del capitale sociale di FonSai;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di FonSAI convocata per il 23 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il 24 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di FonSAI.

#### **PRESENTA**

la seguente lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, redatta ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale di FonSAI:

#### Candidati alla carica di amministratore:

- Salvatore Bragantini, nato a Imola (BO) il 17.09.1943, C.F. BRGSVT43P17E289U, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lqs. 58/98;
- Margherita Hurle, nata a Milano il 05.01.1966, C.F. HRLMGH66A45F205E, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- Sabrina Bruno, nata a Cosenza il 30.01.1965, C.F. BRNSRN65A70D086C, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- Franco Debenedetti, nato a Torino il 07.01.1933, C.F. DBNFNC33A07L219R, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 5. **Antonio Salvi**, nato a Napoli il 09.08.1969, C.F. SLVNTN69M09F839C, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;



- 6. **Enrico Maria Cossa**, nato a Milano il 21.04.1966, C.F. CSS NCM66D21F205O, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 7. **Marco Taglioretti**, nato a Milano il 12.01.1960, C.F. TGLMRC60A12F205N, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 8. **Angelo Testori**, nato a Stradella (PV) il 05.12.1946, C.F. TSTNLP46T05I968S, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 9. **Vladimiro Giacchè**, nato a La Spezia il 27.09.1963, C.F. GCCVDM63P27E463Y, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 10. **Pier Luigi Rossi**, nato a Roma il 05.03.1973, C.F. RSSPLG73C05H501R, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- 11. **Francesco Masera**, nato a Basilea (Svizzera) il 13.07.1973, C.F. MSRFNC73L13Z133I, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98.

#### Si allega:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente società di n. 11.050.000 azioni ordinarie rappresentanti il 3,011% del capitale sociale;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
- i curricula vitae dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità degli stessi a qualificarsi indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. 58/98;
- la dichiarazione sull'assenza dei rapporti di collegamento con l'azionista che detiene una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Distinti saluti.

Matteo Arpe

Arepo PR S.p

# COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Succursale di Milano

è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

(Ex art. 23 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 Febbraio 2008, modificato il 24 Dicembre 2010)

Data di Rilascio N. Prog. Annuo A richiesta di Luogo di nascita Data di nascita	29/03/2012 <u>167972</u> Cod. Cliente BCA PROFILO SPA -MI	748501 - -	AREPO PR SPA VIA GIACOMO CARISSIMI 41 ROMA 00198 IT C.F. 11816431008
Data di nascita		_	C.F. 11810431008
La presente comun	icazione, con efficacia fino al 29/03/201	2, attesta la part	ecipazione al sistema di gestione accentrata
del nominativo sop	raindicato con i seguenti strumenti finan	ziari :	
CODICE	DESCRIZIONE STRUMEN	ITI FINANZIAI	RI QUANTITA'
IT0001463071	FONDIARIA-SAI		11,050,000
Su detti strumenti	finanziari risultano le seguenti annotazio	oni:	
La presente comu Sindacale di Fond		zione di una lista	a di candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
			BNP PARIBAS Securities Services Succursale di Milano Via Assperto, 5 - 20123 MILANO  1009 1)
BNP P. SECURITIE	'intervento in assemblea de ARIBAS s services di Milano	el	
N. Progr. annuo			
N. d'ordine			
Spett.le			
Vi comunichiamo	che il Signor		

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto SAVAGE BRAGANTINI nato a MOLA II 17/09/1943, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,
dichiara
di accettare la suddetta candidatura e pertanto
attesta sotto la propria personale responsabilità
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
<ul> <li>il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;</li> </ul>
■
dichiara
di eleggere □ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAI;
attesta inoltre
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel <i>curriculum vitae</i> allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Milano, 29/03/201 La fully (firma)
All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

#### SALVATORE BRAGANTINI

#### Curriculum vitae

- Nato a Imola (BO) il 17 settembre 1943, sposato con Lucia Covi, due figli.
- Diploma di maturità classica, Liceo Torquato Tasso, Roma 1962.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Statale di Roma nel luglio 1967, con 110 e lode.

\* \* \* \* \* \* \* \*

- Lingue: inglese (ottimo) e francese (scarso).

Agosto 1967-	ARTHUR ANDERSEN & CO.

Giugno 1970 Revisione di bilanci

Giugno 1970- ISAP S.p.A.- Gruppo IRI
Ottobre 1971 Analista per l'assunzione di partecipazioni di minoranza

Novembre 1971- IMI

Dicembre1974 Analista per l'esame di richieste di finanziamenti a medio-lungo

termine

Gennaio- COMERINT S.p.A. - Gruppo ENI

Ottobre 1975 Assistente dell'Amministratore Delegato per la finanza

Novembre 1975- Finanziaria Meridionale- FIME S.p.A.

Ottobre 1982 Analista per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio;

al momento delle dimissioni, Responsabile dello sviluppo e delle

acquisizioni

Novembre 1982- SO.FI.PA. S.p.A.

Maggio 1987 Acquisizione di partecipazioni di minoranza al capitale delle

imprese; al momento delle dimissioni, Vice Direttore Generale

Giugno 1987- ARCA MERCHANT S.p.A.

Settembre 1996 Merchant banking - finanza aziendale

Direttore Generale

Aprile 1994- ARCA IMPRESA GESTIONI S.p.A.

Settembre 1996 Amministratore Delegato

Ottobre 1996Giugno 2001

CONSOB
Commissario

Settembre 2001- CENTROBANCA S.p.A.

Aprile 2004 Amministratore Delegato

CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA S.G.R.

Amministratore

Settembre 2005- i 2 Capital Partners S.G.R., società di gestione del fondo chiuso

ad oggi "i 2 capital partners"

Presidente

Gennaio 2007- Pro MAC S.p.A., società per la promozione del Mercato

Settembre 2010 Alternativo del Capitale

Presidente

# Altri incarichi di CdA

Ha ricoperto altri incarichi, esecutivi e non esecutivi, in banche e società industriali. Attualmente è:

- 1) Amministratore indipendente di Interpump Group S.p.A., società quotata;
- 2) Amministratore indipendente e componente del Comitato per il Controllo Interno di Sabaf S.p.A., società quotata;
- 3) Amministratore di PerMicro S.p.A., prima società italiana di microcredito;
- 4) Amministratore di Etalia S.A., società di Internet media.

# È inoltre:

- -- Advisor di Borsa Italiana (Gruppo LSE) per lo sviluppo dei mercati azionari delle PMI.
- -- Associato a "NED Community, la community dei non-executive directors".
- -- Membro del "Securities and Markets Stakeholder Group", che assiste l'ESMA, European Securities and Markets Authority nei rapporti con gli operatori.
- -- Editorialista del Corriere della Sera dal 1994; di Repubblica dal 1986 al 1994.

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni.

"Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali"

Milano, 29/03/2012

Salvatore Bragantin

#### DICHIARAZIONE

La sottoscritta Avv. Margherita Hurle nata a Milano il 5 gennaio 1966, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- Xdi essere
   in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

#### dichiara

Xdi eleggere
 domicflio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di
 vigilanza, presso la sede legale di FonSAI;

#### attesta inoltre

di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonche la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29 marzo 2012

(Avv. Margherita Hurle)

All.: Curriculum vitae.

#### ANY, MARKINERITA MINELE

學於如時頭:學樣特殊經過程。於成文為經過發達特學或分別

# CURRICULUM VITAE - AVV. MARGHERITA HURLE

Nata a Milano il 5 gennaio 1966, residente in Milano.

Laureata in giurisprudenza nell'aprile del 1989, con pieni voti assoluti e lode, presso l'Università degli Studi di Milano.

Iscritta all'albo degli Avvocati di Milano dal 14 gennaio 1993, con esercizio continuativo ed ininterrotto della professione forense.

Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Milano del Prof. Avv. Piergiusto Jaeger dal 1989 al 1996.

Componente di Collegi Arbitrali.

Legale di procedure concorsuali, nominata dal Tribunale di Milano.

Esercita in via esclusiva la professione di avvocato dal 1998, in ambito giudiziale e stragiudiziale e con specializzazione in diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, bancario, assicurativo, finanziario e creditizio,

La candidata dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98, e successive modificazioni ed integrazioni.

Milano, 29 marzo 2012

(Avv. Margherita Hurle)

#### DICHIARAZIONE

La sottoscritta SARCINA CRIMO nato a COSENTA II 2001 1965 candidato alla carlea di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguilo "FonSal" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alla ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Gallieo Galliei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alla ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertento

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- Adl essere ☐ di non essere in possesso dei requisiti di Indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs 58/1988;

#### dichlara

■ Val di eleggere ☐ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAl;

#### attosta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito dei procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Trans 29-3-2019

Selino bur ~

#### All.:

Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

Fjof Avv Sabilm Bruno Via Guffredo Mamedi 30 - 00151 Roma Tel/Fax do 58313208 cell J38/6994478 abbrung@lin.li sbrung@hiss.it

# Sabrina Bruno

(Cosenza, 30 gennaio 1965)

# CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

# Qualifiche

12002	Professore associato di Diritto commerciale, Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza), Facoltà di Economia, corsi di laurea in Giurisprudenza ed Economia Aziendale. Ha tenuto inoltre l'insegnamento di Legislazione bancaria, della borsa e del risparmio (2002-2004). Confermata dal 2.4.2005.
Dal 2006	Titolare di insegnamento di Business and Company Law (in inglese), LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Economia, Laurea Magistrale in General Management.
2006-2008	Titolare di insegnamento di Diritto commerciale europeo, LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
2004-2006	Titolare di insegnamento di Diritto privato comparato, LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea Magistrale.
2004-2008	Titolare di insegnamento di Diritto dell'economia e dei mercati bancari e assicurativi, LUMSA, Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea specialistica.
2003-2006	Titolare di insegnamento di Diritto bancario, LUMSA, Roma, Facoltà di Lettere, corso di laurea in Scienze Economiche e Aziendali,
2000-2003	Titolare di insegnamento di Diritto commerciale comunitario, Università degli studi del Sannio, Benevento, Facoltà di Economia.
Dal 2001	Docente dei Master e Corsi di specializzazione in "Diritto societario" presso la LUISS Business School di Roma.
2005	Docente del Master Universitario di II livello su "Globalizzazione, Economia, Finanza e Diritto", Università di Genova.
2000-2007	Docente del Master inter-univesitario e-Mgierre in "Gestione del risparmio" e del Corso di specializzazione per "Financial Adviser", Università "Tor Vergata", Roma; progettazione scientifica del Master, area tematica "Analisi ambientale e regolamentazione".
2000-2004	Docente del Corso di specializzazione in "Diritto dei consumatori" Università "La Sapienza", Roma.



Prof. Avv. Sabrina Brano Via Goffredo Mameli. 30 - 00 | 57 (komn Tel. //wx. 96-58333208 call: 338/6994/76 abbrustoččita ili shranočitajna it

2003-2006	Membro	della	Giunta	del	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche,
	Universita	della	Calabria,	Arce	vacata di Rende	C) ن	osenza).	

# Dal 2003 Componente del Comitato Direttivo della Rivista "Le Corti Calabresi. Ouadrimestrale di giurisprudenza e dottrina".

1993-2001	Ricercatore di Diritto commerciale, Università della Calabria,
	Arcavacata di Rende (Cosenza), Facoltà di Economia. Affidamento
	dell'insegnamento di Diritto commerciale, corsi di laurea in Discipline
	economiche e aziendali ed Economia Aziendale (1996-2001).
	Supplenza di Legislazione bancaria, della borsa e del risparmio (1998-
	2001).

Dal 1991 Avvocato, iscritta nell'Albo Speciale del Consiglio dell'Ordine di Roma.

#### Titoli

- 1992-1995 Dottorato di ricerca in Diritto privato comparato e diritto della Comunità Europea, Università consorziate di Macerata, Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma LUISS. Tesi: "La risarcibilità dei danni cagionati al pubblico da amministratori e revisori che diffondono informazioni sociali false o inesatte in diritto inglese ed italiano". Commissione giudicatrice: Proff. G. Ponzanelli, G. Ajani, R. Aluffi Beck Peccoz.
- 1990-1994 Degree of Master of Letters (M,Litt.) in Diritto commerciale, University of Oxford, Linacre College (U,K.). Tesi: "Directors' personal liability to outsiders (creditors, individual shareholders, investors). A comparative study in English and Italian law". Supervisor: Prof. D.D. Prentice, Commissione giudicatrice: Proff. P. Davies, G. Ferrarini. Borse di studio vinte, a seguito di pubblica selezione, nel periodo; British Council, the Chevening Scholarship (1990-91); Università degli studi della Calabria (1991-92); Consiglio Nazionale delle Ricerche (1992-93).
- 1983-1987 Laurea in Giurisprudenza, LUISS, Roma. Tesi in Diritto privato comparato: "Il Codice di Condotta ONU per le società multinazionali", Votazione: 110/110 cum laude, Relatore: Prof. D. Corapi.

# Altre attività di ricerca

2010 Vincitrice della Fulbright Scholarship per il 2010 come Visiting Scholar presso la Harvard Law School (MA, USA) con il progetto di ricerca "Shareholders' voting power in ples: comparison between UE and US jurisdictions through the eyes of history". Maggio-Novembre: Visiting Scholar Harvard Law School,

2005-2010 Responsabile scientifico per l'Università degli studi della Calabria del progetto "La società per azioni e i sistemi finanziari: modelli nazionali nell'integrazione



Prof. Avv. Salnina Bruno Via Goffredo Marneli, 16 - 00153 Roma Tol. /Pac. (6: \$83,13208 call. 338/6994/78 shbruno@hin.it. ahmana@hina ii

europea" selezionato dal MIUR nell'ambito dei Programmi per l'Incentivazione del processo di Internazionalizzazione del Sistema Universitario e coordinato dalla LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza (proff. G. Visentini- A. Nuzzo). Altre Università partners del progetto: University of Oxford (U.K.), Paris I (France), Humboldt (Germany), Brooklyn Law School (U.S.A.). Visiting Scholar presso l'Università di Oxford (U.K.) nell'ambito del programma di mobilità previsto dal progetto: luglio-agosto 2008; luglio-agosto 2006 I risultati della ricerca internazionale sono stati presentati l'11 dicembre 2009 presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Orvieto. Co-editor (con E. Ruggiero) del "Report on Italy" ed autrice di: "The Allocation of Powers between the General Meeting and the Board of Directors"; "General Meeting and Managerial Powers: Historical Background and the New Regime".

2005-2008 Responsabile scientifico per l'Università degli studi della Calabria, unità locale, del Programma interuniversitario di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo "La responsabilità degli esponenti dei mercati" coordinato dalla LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza (prof. G. Visentini). I risultati della ricerca sono stati presentati presso l'Università di Perugia, 6-7 giugno 2008. Autrice di "La responsabilità da prospetto verso il pubblico".

2004 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.).

2002 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.). Borsa di studio dell'Università della Calabria, programma "Giovani Ricercatori", vinta a seguito di pubblica selezione, per il progetto di ricerca "Il patrimonio separato o autonomo nei servizi di asset management".

1997 - 2001 Coordinamento per la LUISS G. Carli del progetto inter-universitario Socrates-Erasmus, finanziato dalla Commissione Europea, su "Introduzione ai Sistemi Giuridici Nazionali", pubblicato su http://www.luiss.it/erasmuslaw/. Partners della LUISS G. Carli: Universities of Glasgow ed Essex (U.K), Lyon 3 (Francia), Deusto Bilbao (Spagna), Berlino Freie (Germania), Nijmegen (Paesi Bassi). Dal 1997 al 2001 è stata docente presso la LUISS G. Carli, Facoltà di Giurisprudenza, del corso intensivo "Introduzione al diritto italiano" istituito nell'ambito del progetto e destinato agli studenti Socrates-Erasmus.

1998-2000 Ila fatto parte del gruppo di lavoro e di ricerca interuniversitario su "Economistes et Juristes à la recherche d'efficacité et de sécurité dans l'elaboration et l'application des normes: la prise en compte des préjudices". Altre Università partecipanti al progetto: LUISS G. Carlì, Catholique de Louvain-La-Neuve, Paris I, Roma "La Sapienza".

1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 Responsabile scientifico e coordinatrice, in quanto titolare di fondi MURST, di un gruppo di ricerca presso l'Università degli studi della Calabria per i seguenti progetti: "Regole di corporate governance: ordinamenti italiano, inglese e americano a confronto"; "Responsabilità civile per false informazioni sul mercato finanziario"; "Il ruolo degli investitori istituzionali nella corporate governance".



Prof Avy Sabrina Bruns Via Golfredo Memeli 30 - 00157 Roma Tel Prax 06 58332208 cell 138/699478 abbrang@iin.is, strang@hias.it

- 1988-1990 e 1994-2001 Cultore della materia, cattedra di Diritto commerciale (prof. G. Visentini), LUISS G. Carli, Roma, Facoltà di Giurisprudenza; ha tenuto seminari di approfondimento ed esercitazioni per gli studenti.
- 1999 Visiting Scholar, University of Oxford (U.K.).
- 1998 Visiting Scholar, School of Law, Southern Methodist University, Dallas (U.S.A.). Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del programma "Mobilità di breve durata", vinta a seguito di pubblica selezione (maggio-ottobre 1998).
- 1996 Visiting scholar, University of Oxford (U.K.).
- 1995 Visiting scholar, University of California, Davis (U.S.A.) (luglio-agosto 1995).
- 1990 Visiting scholar, University of Essex, Colchester (U.K.).
- 1989 Ha seguito il corso estivo introduttivo al Diritto americano, University of Philadelphia (U.S.A.), Summer Campus in Rome.
- 1989 Ha seguito il corso estivo introduttivo al *Common law* inglese, City of London Polytechnie, Londra (U.K.)
- 1988-1990 LUISS Guido Carli Ceradi (Centro di ricerca per il Diritto dell'Impresa). Borsa di studio per la Ricerca e la Didattica "Associazione Amici della LUISS", vinta a seguito di pubblica selezione. Ha lavorato su vari progetti di ricerca in materia di: informatica e diritto; polizze assicurative sulla responsabilità degli amministratori; operazioni fiduciarie e trust. E' stata membro del comitato di redazione del Bollettino CERADI.

## Relazioni presentate in seminari e conferenze

- 2012 Università di Roma Tre, Orizzonti del Diritto Commerciale, III Convegno Nazionale, "La protezione dei soggetti deboli tra equità ed efficienza". Ha presentato la relazione "Exit, voice ed efficienza: ma cosa vuol dire efficienza?", in <a href="http://www.orizzontidelclirittocommerciale.net/pubblicazion.">http://www.orizzontidelclirittocommerciale.net/pubblicazion.</a>
- 2011 Fondazione Bruno Visentini Ceradi, ha coordinato l'incontro di studio su "Le deleghe di voto" (con Consob, Associazione dei piccoli azionisti, Assogestioni, Georgeson).
- 2011 Fondazione Banco di Sicilia, Palermo. Convegno su "Società di persone, società di capitali e Governance". Ha presentato la relazione "Il ruolo dell'assemblea dei soci nelle società quotate nell'esperienza italiana".
- 2011 Università di Roma Tre, Orizzonti del Diritto Commerciale, Il Convegno Nazionale, "Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale". Ha presentato la relazione "Iniziativa assembleare dei soci tra business judgment rule e abuso del diritto", in http://www.orizzontideldirittocommerciale.net/pubblicazioni.



Prof. Avv. Sabrina Brinto Via Goffredo Mameli, 30 - 00153 Romo Tol /Psz 05 58333208 cell. 378/6004478 abbrung@tinit. shrung@luiss.if

2010 Luiss G. Carli – Georgeson, incontro di studio "Il recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti: quali cambiamenti per le minoranze nelle assemblee italiane?", presieduto dal prof. Gustavo Visentini. Ha presentato la relazione "I poteri di iniziativa dei soci e il diritto di porre domande".

2009 Cassa di Risparmio di Orvieto, incontro di studio organizzato dalla Luiss G. Carli su "Public companies and financial systems", presieduto e moderato dal prof. Klaus Hopt, Ha presentato la relazione "General meeting and insider systems: the Italian case".

2009 Berlin (Germany), Freie Universitat, Faculty of Law. Ha tenuto la lezione "Models of Corporate Governance across Europe" the Italian case"

2008 Università degli studi di Perugia, incontro di studio "La responsabilità degli esponenti nei mercati. Amministrazione e controllo nelle società; altri servizi al mercato". Ha presentato la relazione "La responsabilità da prospetto verso il pubblico". Coordinamento scientifico: prof. Enrico Tonelli.

2007 Università degli studi del Molise, Isernia, seminario "Il commercio equo e solidale. Principi-Regole-Modelli organizzativi" Ha presentato la relazione "Fair trade e Community Interest Company in Inghilterra". Coordinamento scientifico: prof. Diego Corapi,

2004 Università Commerciale L. Bocconi, Milano, seminario "Riforma del diritto societario e law and economics". Ha presentato la relazione "Efficienza e modelli di amministrazione e controllo". Coordinamento scientifico: prof. Piergaetano Marchetti.

2000 Università degli studi di Genova, l'Alambicco del Comparatista su "Amministratori: fiduciari - ma di chi ?". Ha presentato le relazioni in materia di "Conflitto di interessi dell'amministratore"; "Utilizzo di informazioni a proprio vantaggio"; "Comunicazioni destinate ad azionisti e terzi". Coordinamento scientifico: prof. M. Lupoi.

2000 Università degli studi di Cassino, seminario di studi su "La riforma delle società non quotate in Europa". Ha presentato la relazione "La private company inglese: lineamenti di disciplina e prospettive di riforma". Coordinamento scientifico: prof. Diego Corapi.

1998 Fondation Universitaire, Brussels, conferenza organizzata dall'Università Catholique de Louvain-la-Neuve su "Corporate governance and proceduralisation". Ha presentato la relazione "The legal forces influencing corporate governance in Italy: the institutional investors".

1998 Visiting professor, Law Department, University of Essex (U.K.), nell'ambito del programma Socrates-Erasmus di mobilità docenti, ha tenuto il seminario "Introduction to Italian Company Law".



Prof. Avv. Sabrina Bruno. Via Goffledo Memeli, 30 - 00153 Roma Tol /Pas 06 58333208 cell 338/6094478 abbruno@binit. abumui@hnas.it

- 1998 LUISS G. Carli Scuola di Management, Roma, corso di master su "Tax planning internazionale". Ha tenuto un seminario su "Il trust di diritto inglese profili civilistici".
- 1998 Teatro Comunale A. Rendano, Cosenza, conferenza organizzata dal Comune di Cosenza sul tema "I BOC". Ha presentato la relazione "La disciplina dei BOC: rendimento e negoziabilità dell'investimento".
- 1997 Sala Convegni CARICAL, Cosenza, corso per curatori fallimentari organizzato dal Centro studi di diritto societario e fallimentare. Ha presentato la relazione "Poteri, obblighi e responsabilità del curatore fallimentare".
- 1995 Università di Cagliari, "Il diritto giurisprudenziale in Italia e nel mondo", Colloquio dell'Associazione italiana di diritto comparato, Sezione di diritto commerciale. Ha presentato la relazione: "La responsabilità del revisori nei confronti del pubblico per negligente certificazione del bilancio: diritto giurisprudenziale inglese ed Italiano a confronto".
- Università di Sassari, "Sul ruolo della comparazione giuridica nella formazione, studio e applicazione del diritto europeo", Colloquio dell'Associazione italiana di diritto comparato, Sezione di diritto commerciale. Ha presentato la relazione: "Osservazioni in tema di responsabilità degli amministratori di una company inglese nei confronti dei singoli azionisti".
- 1992 Università "Ca' Foscari" di Venezia, conferenza organizzata dall'Assofiduciaria su "L'attività fiduciaria: sviluppo e prospettive". Ha presentato la relazione: "L'operatività dell'attività fiduciaria nei principali ordinamenti giuridici".
- 1990 LUISS, Roma, seminario di studi su "Polizze assicurative della responsabilità degli amministratori di società per azioni", organizzato dal CERADI e dalle Assicurazioni Generali S.p.A. Ha presentato la relazione: "Polizze assicurative della responsabilità degli amministratori di s.p.a".

#### Lingue

Eccellente conoscenza della lingua inglese. Ha studiato il francese (tre annualità) ed il tedesco (un'annualità).



Prof Avv Sabrina Brono Via Gofffedo Mameli. 30 - (1915.) Roma Tel //na: 06-58333208 cell 338/6994478 gbb@nu@tin.jt\_ahpuno@huisa it

# MEMBERSHIPS, ATTIVITÀ PROFESSIONALI ETC.

Dal 2012	Membro dell'elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob.
Dal 2010	Membro dell'Associazione dei Professori di Diritto Commerciale "Orizzonti del diritto commerciale".
Dal 2010	Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini.
Dal 1995	Membro della Italian Linacre Society
2007-2009	Studio legale Lana – Lagostena Bassi, Roma, of counsel per il diritto societario.
2002-2005	Membro della Camera Arbitrale "Costantino Mortati", Camera di Commercio, Cosenza.
1999-2002	Membro del consiglio di amministrazione dell'A.M.A.CO. (Azienda per la mobilità cosentina) S.p.a. con delega per le questioni di diritto societario.
1993 -1997	Studio legale Beltramo, Roma, of counsel per il diritto societario e finanziario.



Frof Avv Sahrina Gruno Vin Goffredo Mannell, 30 (00) 53 Rema Tel //nn (10 58.333208 coll 338/6994478 ablana/gilin ji: abruno/@htiwa it

#### PUBBLICAZIONI

#### MONOGRAFIE:

- 1. L'azione di risarcimento per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000;
- 2. E' in corso di completamento la monografia "Il ruolo dell'assemblea nella corporate governance: dall'East India Company alla moderna società per azioni" (titolo provvisorio).

# SAGGI, ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI:

 Personal liability of corporate directors under English common law and Italian civil law, in *University of California Davis Journal of International Law and Policy*, Davis California (U.S.A.), 1996, vol. 2 No. 1, pp. 39-109;

#### SAGGI, ARTICOLI SU RIVISTE ITALIANE:

- 1. I poteri di iniziativa assembleare degli azionisti, in Giurisprudenza Commerciale, 2010, p. 736-757;
- 2. Il ruolo del trustee nei prestiti obbligazionari: a proposito di una sentenza della House of Lords, in Trusts e attività fiduciarie, 2009, fasc. 5, p. 525-530;
- La (nuova?) responsabilità da prospetto, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, p.
  785-797;
- 4. La responsabilità da prospetto, in Diritto e pratica delle società, n. 3 / 2005, pp.58-69;
- 5. Profili del diritto societario inglese alla luce della riforma, in Rivista delle società, 2004, pp. 897-961;
- 6. Efficienza e modelli di amministrazione e controllo, in Rivista del diritto commerciale, 2004, pp. 1021-1052; pubblicato pure in, Nuovo diritto societario e analisi economica del diritto, a cura di Marchetti P., Ventoruzzo M., EGEA, 2005;
- 7. Il ramo d'azienda: definizione e disciplina, in *Diritto e pratica delle società*, n. 5 / 2004, pp. 28-32;
- 8. L'azione per danni da informazione non corretta sul mercato finanziario: diritto comune e legislazione speciale, in *Contratto e impresa*, 2001, pp. 1287-1344;
- 9. La circolazione del trust nei paesi di civil law: l'esperienza del SudAfrica, in Corriere giuridico, 1996, pp. 346-351;
- Limiti all'esercizio del diritto di voto dell'azionista: aspetti comparatistici (commento ad Alta Corte di Giustizia – Chancery Division, 18 dicembre 1991), in *Le Società*, 1994, pp. 138-140;
- 11. Gli obblighi di gestione degli amministratori di s.p.a.: aspetti comparatistici (commento a App. Londra 11 febbraio 1993), Le Società, 1994, pp. 1009-1011;
- 12. Direzione sociale e responsabilità degli amministratori: aspetti comparatistici, in *Le Società*, 1993, pp. 846-848;
- 13. Sul rischio assicurabile della responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Rivista di diritto dell'impresa, 1991, pp. 31-58;
- 14. A proposito di: Principles of Corporate Insolvency Law di R.M. Goode, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1991, pp. 589-595;



Fiof Avv Sahrina Brunus Via Gojffrado Mapueli (10 - 12015.) Ruma Tel //ha 06 58333208 coll 338/699476 abbrung@hin ji, abrung@hina it

- 15. Questioni în tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso la società (în nota a Cass. 22 giugno 1990 No. 6278), în La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1991, pp. 381-399;
- 16. Sul potere di rappresentanza dei direttori generali di s.p.a (in nota a Cass. 12 gennaio 1989 No. 92), in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1990, pp. 154-169;
- 17. Diritto di informazione del correntista nei confronti della banca (in nota a Trib. Verona, 23 marzo 1988), in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, c. 3-9.

#### SAGGI, PARTI DI LIBRO:

- S. Bruno E. Ruggiero, Introduction; Chapter 2: Italy, in AA.VV. (a cura di S. Bruno E. Ruggiero), Public Companies and the Role of Shareholders. National Models towards Global Integration, Kluwer Law International, 2011, p. 1-11; 55-95; anche in <a href="http://ssrn.com/author=1349038">http://ssrn.com/author=1349038</a>;
- 2. La disciplina delle strategie e delle politiche di voto per gli investitori istituzionali in Gran Bretagna, USA, Francia, e Italia: breve confronto, in AA.VV., LUISS G. Carli-Georgeson, FTSE MIB Proxy Season 2010. Evoluzione degli assetti proprietari e attivismo assembleare delle minoranze, Roma, 2011, p. 99-115;
- Commento sub art. 2361 c.c., in Codice commentato delle società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, L. De Angelis, V. Napoleoni, R. Rordorf, V. Salafia, Ipsoa Wolters Kluwer, 2011, pp. 571-580;
- 4. La Direttiva 2007/36/CE relativa all'"Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" recepita con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n 27, in AA.VV., LUISS G. Carli-Georgeson, FTSE MIB Evoluzione degli assetti proprletari e attivismo assembleare delle minoranze, Roma, 2010, p. 60-82;
- Fair trade e Community Interest Company in Inghilterra, in AA.VV., Il commercio eguo e solidale Principi-Regole-Modelli organizzativi, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Molise, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 185-194;
- 6. Commenti sub artt. 2380, 2380-bis, 2381 c.c., in Commentario alla disciplina delle s.p.a., a cura di G Fauceglia G. Schiano di Pepe, UTET, 2007, p. 621 640;
- Le disposizioni in materia di redazione, approvazione e pubblicità del bilancio, in AA.VV., Contabilità e bilancio. Fondamenti e disciplina, a cura di G. Fabbrini - A. Musaio, Franco Angeli, 2004, pp. 253-258;
- 8. La tutela del risparmiatore il patrimonio separato o autonomo, in AA.VV., La tutela dell'investitore nella gestione del risparmio, Bancaria, 2002, pp. 139-161;
- Amministratori "fiduciari" della trasparenza del mercato finanziario? Un confronto tra diritto inglese ed italiano, in AA.VV, Amministratori fiduciari. di chi?, collana L'Alambicco del comparatista, vol. 3, dir. da M. Lupoi, Giuffrè, 2001, pp. 153-179;
- 10. Diritto commerciale, in AA.VV., Elementi di diritto italiano per strameri, Giuffrè, 2001, pp. 109-139;
- 11. Commenti sub artt. 2381-2383 c.c., 2385-2389 c.c., in *Codice civile ipertestuale*, a cura di O. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, Utet, 2000, pp. 3850-3857, 3865-3871;
- 12. Le obbligazioni Le modificazioni dell'atto costitutivo, in AA.VV., Esercitazioni di diritto commerciale, Giuffrè, 1999;
- 13. The legal forces influencing corporate governance in Italy: the institutional investors, in *Archivio Ceradi*, ed. LUISS Guido Carli, 1999, pp. 1-10;
- 14. Corporate governance. Il dibattito nel Regno Unito; proposte di riforma e prime valutazioni del loro impatto sull'assetto societario, in *Archivio Ceradi*, ed. LUISS Guido Carli, Roma, 1997, pp. 95-112;



Prof. Avv. Sabrina Uruno Vis Goffiedo Mainell, 30 - 00153 Roma Tel /Fax do 58333208 udil 338/6094478 ubhrunogòtla.lt. shuntugòthnas.lt

- 15. Voci in tema di 'Amministratori di societa' di capitali', in AA.VV., Dizionario delle societa', a cura di R. Lener, IPSOA 1997;
- 16. La responsabilità dei revisori nei confronti del pubblico per negligente certificazione del bilancio: diritto giurisprudenziale inglese ed italiano a confronto, in AA.VV., Working papers. Diritto dell'impresa, No. 13, ed. Quasar, 1996, pp. 139-155,
- 17. Osservazioni in tema di responsabilità civile degli amministratori di una company inglese nei confronti dei singoli azionisti, in AA.VV., Saggi di diritto commerciale europeo, a cura di D. Corapi, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 29-45;
- 18. Commento alla legge No. 77 del 23 marzo 1983 sui Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, in Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari, a cura di G. Alpa- P. Zatti, Cedam, 1995, pp. 2333-2363;
- 19. Commento al d.lgs. No. 84 del 25 gennaio 1992 sulle Società di investimento a capitale variabile (sicav), in Commentario breve al Codice Civile. Leggi complementari, a cura di G. Alpa- P. Zatti, Cedam, 1995, pp. 2561-2580;
- 20. La responsabilità degli amministratori di società per azioni: in diritto britannico, tedesco e in diritto statunitense, in AA.VV., Working papers. Diritto dell'impresa, ed. Quasar, 1995, pp. 85-94 [1. Diritto britannico];
- 21. L'investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto a seguito dell'introduzione dei decreti legislativi del 25 gennaio No. 83 e No. 84, in AA VV., Working papers Diritto dell'impresa, ed. Quasar, 1994, pp. 1-40;
- 22. L'operatività delle attività fiduciarie nei principali ordinamenti europei; Osservazioni sulla tecnica giuridica del trust nell'ordinamento britannico; La Convenzione de l'Aja sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, in AA.VV., Ricerca sulle attività e sulle società fiduciarie I materiali, dir. da G. Visentini, vol. 1, ed. Luiss-Ceradi, 1994, pp. 61-92; 103-111;
- 23. Prefazione a Corporate Law in the United Kingdom di S. Leader, in Corporate law. An international overview. Bancaria, 1993, pp. 1-8.

#### ARTICOLI ON-LINE:

- 1. The Allocation of Powers between the General Meeting and the Board of Directors; General Meeting and Managerial Powers: Historical Background and the New Regime, in European Corporate Law Study Group (AA.VV.), Supervisors A. Nuzzo-G. Visentini, Editors S. Bruno E. Ruggiero, Report on Italy, p. 11-19, 2008, in http://www.luiss.it/archivioceradi;
- 2. La private company inglese: lineamenti di disciplina e prospettive di riforma", 2000, in http://www.luiss.it/archivioceradi;
- 3. Introduzione a Il diritto inglese dei trusts di K. e J. Standley, 1992, in http://www.lniss.it/archivioceradi.

## ALTRI ARTICOLI:

- 1. Più spazio al ruolo dei soci, (con Eugenio Ruggiero) in *II Sole 24 ore*, 7 dicembre 2009, p. 8;
- 2. Per l'azione del socio <<visto>> del tribunale, in *Il Sole 24 ore*, 19 novembre 2006, p.21, Sezione "Osservatorio a cura del Ceradi Luiss G. Carli";
- 3. La class action non parla italiano, in *Il Sole 24 ore*, 21 marzo 2004, p. 19, Sezione "Osservatorio a cura del Ceradi Luiss G. Carli".

Prof. Avv. Sabrina Bruno. Via Goffiedo Mantoli. 3/1 - (20153. Rome. Tol./Pax (to. 2533)208 coli. 138/6094478 gbbruno@filmit. sbuntu@filmias.it

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni

Nome 29.3 2012

(Luogo),

(Data)

Sod-nelsurs

(Firma)

# **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto FRANCO INFRENEDETI Consigliere di Amministrazione di Foi	ndiaria-SAI S.p.A.	(di seguito "FonSai" o	la <b>"Società</b> "), in vista
dell'Assemblea Ordinaria degli Azior aprile 2012 alle ore 17.00 presso la se per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11 vigenti,	isti della Società de della Società in	convocata in prima convo Torino, Corso Galileo Gal	cazione per il <b>giorno 23</b> ilei n. 12, ed occorrendo

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- Midi essere ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

#### dichiara

■ X di eleggere □ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAl;

#### attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29 mars PO12 (Luogo) (Data)

(Firma)

All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

#### FRANCO DEBENEDETTI

Franco Debenedetti è nato il 7 Gennaio 1933 a Torino.

1956 laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino;

1957 specializzazione in Ingegneria Nucleare.

1959 Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, responsabile di produzione e sviluppo.

1972 Vice Presidente Gilardini

1976 al 1978 Direttore del Settore Componenti della FIAT.

1978 al 1992 Amministratore Delegato della Olivetti;

1985-1986 fonda e porta alla quotazione in borsa Tecnost e Teknecomp;

1989 al 1992 crea il gruppo servizi informatici OiS di cui è Presidente.

1986 al 1994 Presidente e Amministratore Delegato Sasib.

2000 fonda l'Interaction Design Institute di Ivrea di cui è Presidente fino al 2004

2006 – 2010 consigliere di amministrazione Iride S.p.A.

Da Aprile 2009 a Giugno 2011 consigliere di amministrazione Banca Popolare di Milano

1994 lascia tutte le cariche operative al momento della candidatura al Senato della Repubblica. Viene eletto nel Collegio di Torino (XII legislatura).

Rieletto nel 1996 e nel 2001 (legislature XIII e XIV).

Presenta disegni di legge su:

- Privatizzazioni delle banche controllate da fondazioni associazioni.
- Modifiche degli articoli 39, 81, 97, 99 della Costituzione.
- Disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro.
- Disciplina delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva con efficacia generale.
- Istituzione della rete nazionale dei servizi di collocamento.
- Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.
- Aumento a 140 km/ora del limite di velocità sulle autostrade.
- Norme sulle attività di diversificazione di imprese controllate dallo Stato o da enti pubblici locali.
- Norme per la creazione di un mercato concorrenziale che contrasti il conflitto di interessi nel settore televisivo.
- Nuova disciplina dei licenziamenti individuali e delega al Governo per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione di lavoro.
- Norme sulla correttezza delle informazioni al mercato in caso di vendita di quote di aziende di proprietà dello Stato.
- Norme per aumentare i poteri di controllo delle minoranze azionarie e favorire la trasparenza delle operazioni societarie nelle società per azioni quotate nei mercati regolamentati.
- Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti e della Consob.



Svolge una intensa attività di pubblicista sui principali quotidiani italiani (La Stampa, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Il Riformista).

Nel giugno 1996 gli viene assegnato dal Club dell'Economia il premio Ezio Tarantelli per la migliore idea dell'anno 1995 in Economia e Finanza.

Nel 1999 riceve il Premio Capalbio per l'Economia.

Nel 2008 "Fighter for Liberty" premio dell'Istituto Bruno Leoni.

E' socio ordinario di Aspen Institute Italia

Dal 2008 membro del Club dell'Economia.

Dal 1976 consigliere di amministrazione di CIR, Cofide.

Dal 1998 consigliere della Fondazione Rodolfo Debenedetti.

Da Agosto 2006 consigliere di amministrazione Piaggio & C. S.p.A.

Da Maggio 2007 Presidente di China Milan Equity Exchange.

Da Ottobre 2010 consigliere di amministrazione ISPI.

Da Giugno 2011 consigliere di amministrazione Premuda S.p.A.

E' autore di: Ritagli (1996); Sappia la Destra (Baldini Castoldi, 2001); Non basta dire No (Mondadori, 2002); La Rai privata e i suoi nemici (2003); Grazie Silvio (Mondadori, 2005); Quarantacinque percento (Rubbettino, 2007); La Guerra dei Trent'anni (Einaudi, 2009).

Ha curato e introdotto: Perché essere ottimisti sul futuro del lavoro di M. Rojas (Carocci, 1999); Occidente contro Occidente di A. Glucksmann(Lindau, 2004); La Public Company e i suoi Nemici di M. Roe (Edizioni II Sole 24 Ore, 2004); Cartello a Perdere a cura di A. Mingardi (Rubbettino – Leonardo Facco, 2008); Una Storia Operaia di R. Ruggeri (Francesco Brioschi, 2009); Les très belles heures de F.D. (22 publishing, 2009); Il mito virtuista e la letteratura immorale di V. Pareto (liberilibri, 2011).

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Milano, 29/03/2012

Franco Debenedetti

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonio Salvi nato a Napoli il 09/08/1969, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichlara

di accettare la suddella candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione:
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere ☐ di non essere ☐ di non essere ☐ di non essere ☐ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

#### dichlara

#### attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il soltoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Autoriali

Roma, 29 marzo 2012

All.:

Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

Residenza: Corso Italia 40 20122 Milano Casa: 02 72004657

Cell: 327 5350149

# Antonio Salvi

Nazionalità: Italiana Stato civile: Celibe

# Posizione accademica attuale

UNIVERSITA' LUM "Jean Monnet", BARI

Preside Facoltà di Economia

Professore Ordinario di Finanza Aziendale

UNIVERSITA' BOCCONI, MILANO

Senior Professor, SDA Bocconi School of Management, Milan

Direttore Osservatorio M&A

Direttore Executive Master in Insurance – Gruppo Fondiaria SAI

Titolare del corso "Mergers & Acquisitions, Laurea Specialistica in Finance, Percorso Inglese

# Posizioni accademiche precedenti

2005-2010 – Professore Associato di Finanza, EM Lyon Business School, Francia

Titolare della Cattedra "SME Practice of Finance" Groupe Caisses D'Epargne

1998-2005 – Assistant professor di Finanza AziendaleCorporate Finance, Bocconi University, Milan, Italy

Professore a contratto di Finanza Aziendale: HEC – Paris (2004-2008) Paris Sorbonne Pantheon (2004-2008)

#### Titoli di studio

- International Teacher Program (ITP), Stockholm School of Economics (2005)
- Ph.D. in Business Administration and Management, Università Bocconi (2000)
- Stern School of Business NYU, New York, Visiting Scholar (1999)
- Corso di perfezionamento sulle Borse Valori Istituto Lorenzetti -Bocconi University (1994)
- Bocconi University, Laure in Economia Politica (1992)

#### Libri

Finanza Aziendale. Finanza ordinaria. Milano, EGEA, Marzo 2011.

Finanza aziendale. Finanza Straordinaria. Milano, EGEA, Ottobre.

Corporate Finance, Theory and practice (con P. Quiry, M. Dallocchio and Y. LeFur), London, John Wiley & Sons, III Edition Giugno 2011.

Corporate Finance. Theory and practice (con P. Quiry, M. Dallocchio and Y. LeFur), London, John Wiley & Sons, Il Edition, Giugno 2008.

Corporate Finance. Theory and practice (con P. Quiry, M. Dallocchio and Y. LeFur), London, John Wiley & Sons, I Edition, Giugno 2005.

Finanza d'azienda. Analisi e valutazioni per le decisioni d'impresa, 2<sup>nd</sup> ed., Milano, Egea, 2004

The cost of capital and the international competitiveness of Italian companies, Milano, Egea, Ottobre 2003

Riforma della corporate governance e nuove frontiere della comunicazione finanziaria, FK, Verona, 2002.

(con G. Bertinetti and G. Mantovani), Il rischio informativo nelle operazioni di aumento di capitale sociale, FK, Verona, 2002.

Contratti finanziari e corporate governance, Milano, EGEA, 2001.

# Articoli scientifici

«The effects of venture capitalists on the governance of firms» (con S. Bonini and S. Alkan), *Corporate Governance: an International Review*, vol. 20, 2012.

«Do firms hedge the translation risk?» (con S. Bonini and M. Dallocchio), in *Journal of Accounting Auditing and Finance*, Ill round.

«Does it Really Hurt? An Empirical Investigation of the Effects of Downgrading and negative watched on European bond spreads» (with P. Raimbourg and J. Ory), *Journal of Fixed Income*, vol. 20, N.2, Winter 2011, 86-96,

«Target pricing and equity analysts» (con S. Bonini and L. Zanetti), in *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol. 37, 9-10, Nov-Dec 2010, 1177-1217.

« Investing in Art Movements: the case of surrealist Paintings» (con F. Perrini and E. Teti), *International Journal of Arts Management*, Vol.10, 2, Winter 2008, pp. 27-39.

«Do rating upgradings and downgradings convey information? An event study of the French bond market» (con P. Raimbourg, J. Hubler and M. Dallocchio), *Economic Notes. Review of banking, finance and monetary economics*, Vol. 35, N.3, November 2006, pp. 293-317

«Il rating è utile ai mercati finanziari?» (con M. Dallocchio), in *Economia e Management*, July 2006, pp. 46-65.

«Piani di azionariato dei dipendenti e processi di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale», *Economia e Management*, n.5, Sett/Ott 2001.

«Attivismo degli investitori istituzionali e performance delle *venture-backed IPOs»*, *Rivista milanese di economia*, n.75-76, lugliodicembre 2000.

«Finanziamento degli investimenti pubblici. Valutazioni economiche e finanziarie delle alternative», Contabilità Finanza e Controllo, n.12, 1998.

(con Di Falco G.), «Le decisioni d'investimento nelle aziende non profit. I risultati di un'analisi empirica», *Contabilità Finanza e Controllo*, n.11, 1998.

«Profili economici delle cambiali finanziarie», Contabilità Finanza e Controllo, n.8, 1995.

# Capitoli di libri

«Mergers and demergers» in F. Fabozzi (ed.) "The handbook of corporate finance". McGraw Hill, new York, August, 2008.

«Taking control of a company» in F. Fabozzi (ed.) "The handbook of corporate finance". McGraw Hill, new York, August 2008.

«Leveraged buyouts» in F. Fabozzi (ed.) "The handbook of corporate finance". McGraw Hill, New York, August 2008.

«Strumenti di debito, valutazione del rischio di credito e creazione di valore», in *E-valuation*, (a cura di) F. Perrini, Chap.9, Milan, McGraw Hill, 2001.

## Case studies pubblicati

"Estimating the credit risk: the Adidas case", awarded with the "CASE OF THE YEAR" prize by SDA Bocconi, February 12, 2008. This case will be included in the ECCH collection.

«Mergers and acquisitions: the Steria-Xansa deal», recently sent to the Europeran Case Clearing House, 2008.

#### Case studies Bocconi

#### 2005

Convertible bonds - Promodés

Financial communication during crisis - Cremonini

M&A - Vallourec

M&A - Sanofi Aventis

Venture capital - Genmab

Financial analysis - Enron

# 2006

Financial policies - Remy Cointreau

Consolidated accounts - Coca Cola

**Detecting frauds - Parmalat** 

Capital increase - Generale de Santé

#### 2007

Looking for clues: detecting the Parmalat crisis

Convertible bonds analysis: Delhaize

Estimating the credit risk: the Adidas case

# Altre pubblicazioni

Coautore della newsletter mensile pubblicata sul sito <a href="https://www.vernimmen.com">www.vernimmen.com</a>, prima newsletter finanziaria per diffusione in Francia (circa 26000 downloads mensili)

«Come la corporate governance condiziona la selezione dei titoli», Il sole 24 ore, September 15, 2001

(con Di Falco G.), «Percorsi di innovazione finanziaria nella pubblica amministrazione nel contesto Euro», *L'Euro nell'amministrazione dell'azienda*, Proceedings of the 5<sup>th</sup> annual meeting of AIDEA, Torino, Giappichelli, 1999.

(con Conti C.), «Il modello del ciclo vitale del risparmio applicato all'analisi delle rimesse degli immigrati, Quademi ISMU, ISMU Finafrica – Cariplo, 1995.

# Recensioni:

Barca F., «Imprese in cerca di padrone. Proprietà e controllo nel capitalismo italiano», *Rivista milanese di economia*, n.52, 1995.

Peters E., «Fractal market analysis. Applying chaos theory to investment & economics», *Rivista milanese di economia*, n.55, 1995.

Beaver W. And Parker G., «Risk management. Problems & solutions», *Rivista milanese di economia*, n.55, 1995

# Articoli su quotidiani

«Le stock options sono morte? Evviva le stock options», in *Libero*, 26 settembre 2008.

«Robin tax, Atlante e il capitalismo liberato», in Libero, 4 settembre, 2008.

«La creazione di valore nelle aziende europee», in *Libero*, 5 luglio, 2008.

«La falsa questione della responsabilita' sociale delle imprese», in Libero, 10 marzo, 2008.

«Analisti e target price, la lotteria a Piazza Affari», in Il Sole 24 Ore, 18 febbraio, 2008.

«Tutte le incognite del piano Air One», in Libero, 12 febbraio,

«Toto ha spalle troppo strette. Meglio la Francia o il tribunale», in Libero, 5 febbraio, 2008.

«Quelle strane distrazioni delle banche», in Libero, 2 febbraio, 2008.

#### Premi ricevuti

"Best teacher award", Università Bocconi, September 2008.

"Best teacher award", ENI Corporate University, Milan, December 2009

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni

MILAND, 29/3/2012 Aul mfel.

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA DOTTORI COMMERCIALISTI

ENRICO COSSA

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Enrico Maria Cossa nato a Milano il 21 aprile 1966, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

## dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- X di essere ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

#### dichiara

■ X di eleggere ☐ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSai;

#### attesta inoltre

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSai.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il

Te.

trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29 marzo 2012

Enrico Cossa)

# All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

# STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA DOTTORI COMMERCIALISTI

ENRICO COSSA

#### Curriculum Vitae

Curriculum Vitae di Enrico Maria Cossa, nato a Milano il 21 aprile 1966 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. CSS NCM 66D21 F205O.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 31*bis* del 21 aprile 1995, n. 16337.

#### Profilo professionale

Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1990), indirizzo di libera professione (votazione conseguita 110/110), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1991) svolge la propria attività nell'ambito della consulenza di diritto societario e tributario.

Dal 1990 ha svolto attività professionale con particolare riferimento a:

- attività di pareristica tributaria ed assistenza a società ed enti, italiani ed esteri;
- assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali, aziende e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
- operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint Venture" estere;
- cariche in collegi sindacali.

## Altri dati:

Lingue straniere conosciute: inglese e francese.

# Esperienze Professionali

MALGUZZI E ASSOCIATI, Milano, Italia

da luglio 2008

Dottori Commercialisti Founder Partner

rounaer Pariner

PEDERSOLI E ASSOCIATI, Milano, Italia

luglio 2005 – luglio 2008

Equity Partner

MALGUZZI ZINGALES & ASSOCIATI, Milano, Italia

1995 - luglio 2005

Dottori Commercialisti

Partner

Studio Associato Trotter, Milano, Italia

1994 - 1995

Dottori Commercialisti

Partner

Studio Associato Trotter, Milano, Italia

1990 - 1994

Dottori Commercialisti Associate

# **Formazione**

## UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano

1990

Laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione Tesi di Laurea sostenuta con il Professor Guglielmo Maisto, votazione 110/110

Dottore Commercialista Revisore legale dei Conti

dal 1992 dal 1995

# Elenco delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2400, quarto comma del codice civile

Denominazione sociale	Sede legale	Settore di attività	Carica
Podere Letizia Srl Società Agricola	Magliano in Toscana (GR) – Via delle Mura, 9	Coltivazione di frutti oleosi	Amministratore
Plyform Composites Srl	Via Mirabella, 12 – Varallo Pombia (NO)	Produzione e commercializzazione materiali compositi	Presidente del Collegio Sindacale
C.T.C. Srl	Via Mirabella, 12 – Varallo Pombia (NO)	Holding di partecipazione e immobiliare	Presidente del Collegio Sindacale
Techbau SpA	Viale Monte Rosa, 93 - Milano	Progettazione e installazione impianti industriali	Presidente del Collegio Sindacale
Iberis SpA	Via Gramsci, 10 – Monza (MI)	Centrale acquisto surgelati	Sindaco Effettivo
Endeavour Holdings Srl in liq.ne	Via Agnello, 12 – Milano	Holding di partecipazione	Sindaco Effettivo
LNPF Italia Srl	Via Togliatti, 8 — Melzo (MI)	Produzione, commercializzazione e distribuzione prodotti alimentari freschi	Sindaco Effettivo

biG Srl	Via Togliatti, 8 – Melzo (MI)	Distribuzione prodotti alimentari	Sindaco Effettivo
SpA Egidio Galbani	Via Togliatti, 8 – Melzo (MI)	Produzione e commercializzazione prodotti caseari e salumi	Sindaco Effettivo
Gruppo Lactalis Italia SpA	Via Togliatti, 8 – Melzo (MI)	Holding Operativa Gruppo Lactalis	Sindaco Effettivo
Tenova SpA	Viale Monte Rosa, 93 - Milano	Progettazione costruzione e installazione impianti industriali	Sindaco Effettivo
Arepo BP SpA	Via San Martino, 10 – Milano	Holding di partecipazione	Sindaco Supplente
Consilium S.G.R.p.A.	Via Sacchi, 7 - Milano	Società di gestione del risparmio	Sindaco Supplente
FARE Holding S.p.A.	Galleria Sala dei Longobardi, 2 20121 MILANO	Holding di partecipazione	Sindaco Supplente
Sorgenia Minervino SpA	Via Viviani, 12 – Milano	Energia	Sindaco Supplente
Tirreno Power SpA	Via Barberini, 47- Roma	Energia	Sindaco Supplente
Sator SpA	Via Giacomo Carissimi, 41- Roma	Finanziaria	Sindaco Supplente
Ver Capital SGRpA	Corso di Porta Nuova, 11 – Milano	Società di gestione risparmio	Sindaco Supplente
Sviluppo Ripamonti Srl	Via Dante, 7 – Milano	Società immobiliare	Sindaco Supplente

Milano, 29 marzo 2012

(Enrico Cossa)

Il sottoscritto Marco Taglioretti nato a Milano il 12/01/1960, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

## dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

## attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- x□ di essere □ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

## dichiara

■ x□ di eleggere □ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAI:

## attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dott Marco-Faglioretti ...

Roma, 29 marzo 2012

All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

# MARCO TAGLIORETTI

## DATI PERSONALI

- Data di nascita: 12 gennaio 1960
- Luogo di nascita:
- Stato civile: coniugato con due figli
- E-mail <u>mtaglioretti@trotter.it</u>
- residenza: 2, via Cesare Battisti, 20122 Milano Italia

Milano -

ufficio: 6, Piazzale Cadorna, 20123 Milano tel. 02-3041021 fax 02-30410268

## STUDI UNIVERSITARI

1979 - 1983 UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI MILANO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

■ VOTAZIONE: 110/110

## LINGUE STRANIERE

INGLESE: certificate of proficiency in English

FRANCESE: buona conoscenza della lingua parlata

TEDESCO: studi universitari

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

1984 superato esame di stato per abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

1984-1987 auditor presso la società KPMG - Milano

dal 1988 senior partner e socio fondatore dello STUDIO ASSOCIATO TROTTER -MILANO, studio associato di dottori commercialisti ed avvocati formato da circa 20 professionisti. I partners dello studio prestano attività di consulenza alle imprese, anche quotate in mercati regolamentati, per le materie societarie e fiscali anche partecipando quali componenti di consigli di amministrazione e collegi sindacali.

20123 MILANO, 6 PIAZZALE CADORNA
PHONE 02/3041021 • FAX 02/30410268 • E-MAIL mtaglioretti@trotter.it

Il sottoscritto Angelo Testori nato a Stradella (Pavia) il 05/12/1946, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

## dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

## attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione:
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;

## dichiara

■ di eleggere ☐ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAI;

#### attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(firma

Milano, 29 marzo 2012

All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

## **CURRICULUM VITAE**

Dati anagrafici

TESTORI ANGELO

Nato a Stradella (PV) il 05/12/1946

Stato civile

Coniugato

Paola Sabbioni (moglie) Filippo Testori (figlio)

Domicilio

Milano, Corso Concordia n. 8

Titolo di studio

Ragioniere

Servizio di leva

Assolto nel 1967/68 - Corpo Bersaglieri

Profilo professionale

1969 - 1976

BANCA MORGAN VONWILLER - Milano

Due anni in istruzione presso vari Uffici – esperienze presso Segreteria Fidi – Agenzia ed Ufficio della Sede

Capo Ufficio

1976 - 1982

BARCLAYS BANK - Milano

Responsabile Ufficio Fidi e Sviluppo

Corsi seguiti:

1978 Corporate Finance - Londra

1981 Intermediate Management Development Course - Londra

Condirettore di Sede - Dirigente

1982 - 1984

BANCA MANUSARDI - Milano

Responsabile Area Fidi e Sviluppo Direttore di Sede – Dirigente

1984 - 1987

EUROMOBILIARE - Milano

Responsabile Sviluppo Attività di Merchant Banking e

Gestioni Patrimoniali (Grandi Famiglie)

Direttore - Dirigente

1987 - 1994

BANCA ANTONIANA – Padova

Responsabile Sedi di Milano e di Bologna (ex Barclays)

Responsabile Sedi di Torino e di Roma (ex Credit Commerciale

de France)

Vice Direttore Centrale

1994 - 1997

CREDITO LOMBARDO - Milano

(controllato 100% Banca Antoniana, incorporato da Banca

Antonveneta il 01/11/1997)

Direttore Generale

Direttore Centrale (Banca Antoniana)

1997 - 2002

BANCA ANTONVENETA – Padova

Responsabile dell'Area Lombardo - Ligure

Vice Direttore Generale

Dal 01/07/1999 al 30/09/2000

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA - Roma

(50,3% controllata da Banca Antonveneta, incorporata dalla

stessa il 01/10/2000) Vice Direttore Generale

2002 - 2004

BANCA ANTONVENETA - Padova

Condirettore Generale Vicario

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

Antenore Finance SpA – Padova

Da 17/07/2001 a 20/04/2004

Theano Finance SpA – Padova Da 28/09/2001 a 20/04/2004

Giotto Finance SpA – Padova Da 22/03/2002 a 31/08/2004

Giotto Finance 2 SpA – Padova Da 20/03/2003 a 31/08/2004

Antonveneta ABN AMRO BANK - Milano

Da 20/04/2004 a 31/12/2004

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Banca di Credito Popolare SpA - Siracusa

(83,15% controllata da Banca Antonveneta, incorporata dalla

stessa il 01/11/2002) Da 26/03/2002 a 31/10/2002

Banca per il Leasing SpA - Italease - Milano

Da 19/04/2002 a 31/08/2004

Consigliere di Amministrazione di:

Romagest SpA Sgr - Roma

Da 19/10/2000 a 26/02/2002

Immobiliare Prixia Srl – Milano Da 22/01/2002 a 18/04/2002

Immobiliare Trixia Srl – Milano Da 22/01/2002 a 18/04/2002

Serfactoring SpA - San Donato Milanese (MI)

Da 15/12/1999 a 31/08/2004

Area SGR SpA – Milano Da 22/04/2002 a 31/08/2004

Interbanca Gestione Investimenti S.p.A.

27/04/2004 a 31/08/2004

Dal 1° settembre 2004

CESSATO

Cornèr SIM S.p.A. (già Uniprof SIM S.p.A.) - Milano

(Gruppo Cornèr Banca, Lugano) Amministratore Delegato e Consigliere

Dal 26 settembre 2007

CESSATO

Banca Network Investimenti S.p.A. (già BPL Net SpA) - Lodi

Presidente

Bipielle Previdenza S.p.A.

Presidente

Da dicembre 2007

CESSATO

Aviva Previdenza S.p.A.

Consigliere

Milano,

Angelo Testori

28.3, 2012 Dichiaro d'essere in jossesso dei requisibi d'
indipendenza previsti dell'esticato ILIB comme 3
del D. Les 58/98 e successive modificazioni e 1
integrazioni

Il sottoscritto Vladimiro Giacché nato a La Spezia il 27/09/1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAl;

## attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vilae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 marzo 2012

Vladimiro Glacche

All.:

Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

## Curriculum vitae di Vladimiro Giacché

Vladimiro Giacché è Responsabile della funzione Affari Generali di Sator S.p.A., segretario del Consiglio di Amministrazione e membro dell'Organismo di Vigilanza istituito ai scnsi del D.Lgs. 231/2001.

È inoltre Presidente di News 3.0, membro del Consiglio d'Amministrazione del Centro Europa Ricerche S.r.l. e Responsabile delle funzioni di Internal Audit / Revisione Interna di Arepo BP S.p.A. e di Sator Immobiliare SGR S.p.A.

Dal 2006 al 2007 è stato Responsabile dell'Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia, Dott. Matteo Arpe, svolgendo, tra l'altro, compiti di coordinamento dell'attività di ricerca e reportistica per l'Alta Direzione e seguendo i rapporti con i media e le relazioni istituzionali.

Dal 1995 al 2006 ha prestato la sua attività presso il Mediocredito Centrale, ricoprendo nel tempo diversi ruoli di responsabilità organizzativa. Sino al 1997 è stato Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, divenendo successivamente Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne (1997—1999).

Nel 1999 è stato nominato Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato del Banco di Sicilia (allora controllato dal Mediocredito Centrale). Dal 2000 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Scrvizio Revisione Interna del Mediocredito Centrale. Nel 2002-2003 è stato inoltre nominato Responsabile ad interim del Servizio Relazioni Esterne. In rappresentanza del Mediocredito Centrale è stato Consigliere di Amministrazione di Agitec S.p.A. (1999-2006).

Dal 2000 è membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors.

Vladimiro Giacché ha pubblicato numerosi volumi e saggi di argomento economico e filosofico, fra i quali Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel (CNR 1990), La filosofia. Storia e testi (con G. Tognini, La Nuova Italia 1996) e Storia del Mediocredito Centrale (con P. Peluffo, Laterza 1997), Escalation. Anatomia della guerra infinita (con A. Burgio e M. Dinucci, DeriveApprodi 2005), La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea (DeriveApprodi 2008, 2011), Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato (Aliberti 2012). Ha inoltre curato l'edizione italiana degli scritti di Marx sulla crisi: K. Marx, Il capitalismo e la crisi (DeriveApprodi 2009, 2010). Suoi articoli sono stati pubblicati in volumi collettanei e ospitati su numerose riviste italiane e straniere.

Nato a La Spezia il 27 settembre 1963, ha svolto gli studi universitari a Pisa e Bochum (Repubblica Federale Tedesca). Si è laureato e ha conseguito il dottorato di ricerca in filosofia con il massimo dei voti presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Roma, 29 marzo 2012

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Vladimiro Giacché

Il sottoscritto Pier Luigi Rossi nato a Roma il 05/03/1973, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

## attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere □ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

## dichiara

di eleggere ☐ di non eleggere ☐ domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAI;

## attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 29 marzo 2012

All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

# CURRICULUM VITAE PIER LUIGI ROSSI

## Esperienze Professionali

Attuale Socio e Dirigente del Gruppo Sator

Manager del team di Private Equity

Qualifica: Dirigente

da a

09/2005 - 12/2007 CAPITALIA S.p.A.

Attività: Investment Banking M&A Advisory - Financial Institutions

Qualifica: Dirigente

Ruolo: Responsabile M&A e business development del Gruppo Capitalia

da a MCC S.p.A.

06/2003 09/2005 Attività: Investment Banking M&A Advisory - Financial Institutions

Qualifica: Dirigente Roulo: Senior Transactor

da a Morgan Stanley International Ltd, Londra

07/1997 05/2003 Attività: Investment Banking - Financial Institutions Group

Ruolo: Senior Associate

da a Value Partners, Management Consulting, Milano

07/1995 09/1995 Ruolo: Analista

Assegnazione: Consulenza strategica

**Formazione** 

Laurea con lode in economia aziendale conseguita presso Università

Commerciale L. Bocconi, Milano.

Master / Specializzazioni: scambio universitario, frequentato corsi master presso la business school "Wharton School of the University of Pennsylvania",

PA USA

Informazioni Personali

Luogo e Data di Nascita: Roma, 05/03/1973

Nazionalità: Italiana

Conoscenze Linguistiche: italiano (madre lingua), inglese (fluente)

JAG

Le principali operazioni seguite dal sottoscritto :

## Gruppo Capitalia – MCC

- Joint-Venture bancassicurativa nel ramo danni tra CAPITALIA ed il Gruppo FonSAI mediante cessione del 51% di Fineco Assicurazioni;
- <u>Riorganizzazione societaria del Gruppo CAPITALIA</u> mediante fusione di FinecoGruop S.p.A. in CAPITALIA ed scissione non proporzionale di MCC in CAPITALIA;
- <u>Cessione di SAFEI SA</u> (controllata spagnola del Gruppo CAPITALIA) ad Inversis SA;
- <u>Joint-Venture</u> bancassicurativa nel ramo vita tra CAPITALIA ed il Gruppo CNP Assurances mediante la cessione del 57,5% di FinecoVita;
- Acquisizione da parte di FinecoGroup delle minoranze di Fineco Gestioni detenute da Putnam e rinegoziazione degli accordi di asset management tra FinecoGroup e Putnam;
- Acquisizione da parte di CAPITALIA del Gruppo Cofiri e gestione del processo di integrazione;
- Acquisizione da parte di FinecoGroup di una partecipazione di minoranza in Net Insurance S.p.A.
- <u>Fusione tra RomaVita e Cisalpina Previdenza</u> (compagnie assicurative del Gruppo CAPITALIA)
- Cessione della SofidSIM (SIM del Gruppo ENI) al Gruppo DeltaBanca

## **Morgan Stanley**

- Aggregazione del Gruppo BIPOP-CARIRE in BANCA di ROMA, mediante scissione dei sportelli del Gruppo BIPOP in BANCA di ROMA e fusione delle attività di asset management di BANCA di ROMA in FinecoGroup
- Cessione di Azimut S.p.A del Gruppo BIPOP-CARIRE ad APAX Partner Ltd
- <u>Cessione di Avery Berkel</u> (gruppo Marconi plc) al fondo di private equity Berkshire partners
- Esecuzione offerta secondaria di Ryanair
- JV di Telecom Italia con BskyB ed il Gruppo Cecchi Gori nel settore PayTV
- Acquisizione di una quota di minoranza in Area Banca da parte di Morgan Stanley
- OPA sulla BAM (Banca Agricola Mantovana) da parte del Monte Paschi di Siena

Esecuzione offerta secondaria di BIPOP CARIRE

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni

Data

Milano, 29/03/2012

Il sottoscritto Francesco Masera nato a Basilea (Svizzera) il 13/07/1973, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. (di seguito "FonSai" o la "Società"), in vista dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 presso la sede della Società in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

## dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

## attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, tenuto al riguardo anche conto di quanto previsto dall'articolo 36 dal D.L. 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione;
- il possesso, ai fini della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di essere □ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998;

## dichiara

di eleggere ☐ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di FonSAI:

## attesta inoltre

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di FonSAI.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 29 marzo 2012

four ware (firma)

All.:

- Curriculum vitae, con l'eventuale indicazione del candidato a qualificarsi come indipendente

# CURRICULUM VITAE FRANCESCO MASERA

## **ISTRUZIONE**

2011 London Business School

Masters in Finance

1998 Università LUISS Guido Carli - Roma

Laurea in Economia e Commercio 110 e lode con dignità di pubblicazione

## FORMAZIONE ACCADEMICA E PUBLICAZIONI

1999-2000 Ricercatore del corso di Economia Monetaria presso la LUISS Guido Carli – Roma (borsa di

studio biennale per il perfezionamento didattico e scientifico).

2000 Pubblicazione del volume "Rischio di credito e derivati creditizi per le istituzioni

finanziarie", Quaderni di Mondo Bancario, Futura 2000 Editrice.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

09/2007 ad Sator (Socio e Dirigente)

oggi Ruolo: Manager della funzione Advisory & Research di Sator S.p.A.

Valutazione opportunità di investimento, deal execution e gestione degli investimenti del

fondo di Private Equity.

06/2006 al Capitalia Gruppo Bancario - Banca di Roma (Dirigente) 09/2007 Ruolo: Vice Area Manager - Area Territoriale di Roma

07/2004 al Banca di Roma (Dirigente)

**06/2006** Ruolo: Responsabile Funzione Pianificazione e Controllo Commerciale

07/2002 al Capitalia

07/2004 Ruolo: Staff tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia

12/1999 al Bain & Company (Dirigente)

07/2002 Ruolo: Consulente (practice banche e assicurazioni)

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Dettagli personali Nazionalità: Italiana

Data e luogo di nascita: 13 Luglio 1973, Basilea (Svizzera)

Lingue Madre lingua Italiano, Inglese Fluente

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Milano, 29 marzo 2012

Francesco Masera

Spettabile
Fondiaria-SAI S.p.A.
Corso G. Galilei 12
Torino (TO)
Indirizzo di posta certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it

Milano, 29 marzo 2012

Oggetto: <u>Dichiarazione di assenza di collegamento in relazione alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A.</u>

La scrivente società Arepo PR S.p.A., con sede legale in Roma, via G. Carissimi 41, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11816431008, titolare, di n. 11.050.000 azioni ordinarie di Fondiaria-SAI S.p.A. (con sede legale in Torino, Corso G. Galilei 12, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00818570012, di seguito "FonSai" o la "Società"), rappresentative del 3,011% del capitale sociale di FonSai:

ai fini della presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di FonSAI;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di FonSAI convocata per il 23 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il 24 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, fra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di FonSAI,

## **DICHIARA E ATTESTA**

l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Distinti saluti.

Matteo Arpe

Arepo PR S.p.A.

## Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Documento n . A C2052088479700023277 estratto dal Registro Imprese in data 28/03/2012

Visura ordinaria societa' di capitale

Denominazione: AREPO PR S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

ROMA (RM) Sede legale:

VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Indirizzo PEC: AREPOPRSPA@LEGALMAIL.IT

Codice fiscale: 11816431008 Numero REA: RM-1329791

Iscrizione REA Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): 1329791

ROMA (RM) Sede legale

VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:

AREPOPRSPA@LEGALMAIL.IT

Partita IVA 11816431008

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Estremi di costituzione

Iscrizione Registro

Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11816431008

del registro delle imprese di ROMA

Data di iscrizione: 06/03/2012

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 06/03/2012

Informazioni

costitutive

Data atto di costituzione: 05/03/2012

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2100

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2012

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI

REVISIONE

Forme amministrative CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

## Informazioni da statuto/atto costitutivo » Oggetto sociale

## Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE DI ASSUNZIONE, ACQUISTO, VENDITA E DI GESTIONE DI PARTECIPAZIONI, TITULI, AZIONI, OBBLIGAZIONI E COMUNQUE STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI IN SOCIETA' E/ O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI SIA IN ITALIA SIA ALL' ESTERO. LA SOCIETA', NELL' AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- INTERREDIAZIONE IN CAMBI: - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI

- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI; -FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
E/ O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCUISO DALL'
ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL' INTERESSE DI
SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA
CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL
CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'
ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L' ACQUISTO E LA
VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L' ESERCIZIO NEI
CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' RISERVATA
AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993 E DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 58 DEL 24 FEBBRAIO
1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE
EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA'
CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON

## Informazioni da statuto/atto costitutivo » Poteri

## Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI 3 AD UN MASSIMO DI 5 AMMINISTRATORI, ANCHE NON SOCI, ELETTI DALL ASSEMBLEA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E ASSEMBLEA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI DI VOLTA IN VOLTA APPLICABILI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA, E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERARE SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, ALL /AGLI AMMINISTRATORE/I DELEGATO/I, OVE NOMINATO/I. IL L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

utili e delle perdite tra i soci

Informazioni da statuto/atto costitutivo » Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Deposito statuto

aggiornato

DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO

Modifica articoli

dello statuto

MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 (CAPITALE - AZIONI - FINANZIAMENTI)

Capitale e strumenti finanziari

Capitale

Deliberato:

2.300.000,00

sociale in

Sottoscritto:

2.300.000,00

**EURO** 

Versato:

2.300.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni

Numero azioni:

2.300.000

Conferimenti e

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

benefici

Soci e titolari di diritti su azioni e quote » Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 22/03/2012

Pratica con atto del

09/03/2012

Data deposito: 22/03/2012

Data protocollo: 22/03/2012

Numero protocollo: RM-2012-60230

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato

l'elenco soci: 2.300.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 2.300.000 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 2.300.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Cittadinanza: LUSSEMBURGO

Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori » Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 3

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data inizio carica: 05/03/2012

## Amministratori » Elenco amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO

ARPE MATTEO

**AMMINISTRAZIONE** 

Rappresentante dell'Impresa

**CONSIGLIERE** 

Nato a MILANO (MI) il 03/11/1964

Codice fiscale: RPAMTT64S03F205A

Domicilio

ROMA (RM)

VIA DI PORTA PINCIANA 36 cap 00187

Cariche e poteri

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato

con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

CONSIGLIERE nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

**CONSIGLIERE** 

GARBUGLIA GIACOMO

Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968

Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

Domicilio

MILANO (MI)

VIALE SEVERINO BOEZIO 8 cap 20145

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

**CONSIGLIERE** 

HIJAZI RAMZI

Nato a BEIRUT (LIBANO) il 16/11/1967

Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E

Cittadinanza: ITALIA

Domicilio I

ROMA (RM)

PIAZZA POMPEI 5 cap 00183

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

## Sindaci, membri organi di controllo » Organi di controllo

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Data inizio carica: 05/03/2012

## Sindaci, membri organi di controllo » Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

PRESIDENTE

DE ROBBIO CARMINE

DEL

COLLEGIO Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938

**SINDACALE** 

Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z

Domicilio

ROMA (RM)

VIA OTRICOLI 57 cap 00181

Cariche e poteri

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con

atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI Numero: 18510

LEGALI

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO D'ANDREA EDOARDO

Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944

Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D

Domicilio ROMA (RM)

VIA GIACINTO CARINI 32 cap 00152

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO

Numero: 21417

REVISORI

LEGALI Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO TEZZON MASSIMO

Nato a ROMA (RM) il 18/06/1946

Codice fiscale: TZZMSM46H18H501O

Domicilio ROMA (RM)

VIA TESPI 30/B cap 00125

Cariche e poteri SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI Numero: 57520

C A12OM

LEGALI Da

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPPLENTE COSSA ENRICO MARIA

Nato a MILANO (MI) il 21/04/1966

Codice fiscale: CSSNCM66D21F205O

Domicilio MILANO (MI)

VIA SIGIERI 11 cap 20135

Cariche e poteri SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO

Numero: 16337

**REVISORI** 

**LEGALI** 

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPPLENTE**  DEMARIA MARTINO GIOVANNI MICHELE

Nato a MILANO (MI) il 18/09/1975

Codice fiscale: DMRMTN75P18F205E

Domicilio

MILANO (MI)

VIA MELCHIORRE GIOIA 75 cap 20124

Cariche e poteri

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 05/03/2012

Data iscrizione: 06/03/2012

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO

Numero: 140611

**REVISORI** 

Data: 01/06/2006 **LEGALI** 

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## Titolari di altre cariche o qualifiche

**SOCIO** UNICO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Stato di costituzione: LUSSEMBURGO

Sede LUSSEMBURGO

PHILIPPE II 6 (LUSSEMBURGO)

Cariche e poteri

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 05/03/2012

Data iscrizione: 22/03/2012

## Attivita', albi, ruoli e licenze » Attivita'

Stato attivita'

Impresa INATTIVA

Classificazione

dichiarata ai

Codice: fini IVA

64.99.30-Attivita' di merchant bank

dell'attività

prevalente

riferimento: 05/03/2012

(informazione di sola natura statistica)

# Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo: 22/03/2012