

# Lupo S.p.A.

Prot. 0010/15

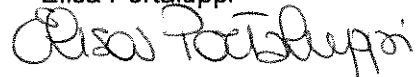
Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 28 maggio 2015

Egregi Signori,

alleghiamo la documentazione relativa al deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

Cordiali saluti.

Lupo S.p.A.  
Elisa Portaluppi  


# Lupo S.p.A.

Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 28 maggio 2015

Oggetto: deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

in relazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, stessa ora e stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti") e secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito di Mediacontech S.p.A. e dall'estratto pubblicato su "Il Giornale", entrambi in data 15 maggio 2015, la sottoscritta Lupo S.p.A., titolare di n. 14.548.770 azioni ordinarie, pari al 78,89% del capitale sociale di Mediacontech S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di Mediacontech S.p.A. con la presente deposita presso la sede sociale di quest'ultima la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, qui allegata sub 1.

Allegate sub 2 alla presente sono le dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati indicati nella lista allegata sub 1, con le quali i medesimi accettano la candidatura alla rispettiva carica e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie; allegata sub 3 vi è inoltre un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Cordiali saluti.

Lupo S.p.A.  
Elisa Portaluppi



# Lupo S.p.A.

## ALLEGATO 1

**Lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. all'Ordine del Giorno dell'assemblea convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, stessi ora e luogo**



## Lupo S.p.A.

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Mediacontech convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, stessi ora e luogo.**

Lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. - in base a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto sociale di Mediacontech S.p.A. e dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito di Mediacontech S.p.A. e dall'estratto pubblicato su "Il Giornale", entrambi in data 15 maggio 2015 - per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di quest'ultima convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, stessi ora e luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti").

Numero	Carica	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Presidente Consiglio Amministrazione	Roberto Spada	Cuneo, 25/09/1963	SPD RRT 63P25 D205F
2	Amministratore	Paolo Moro	Milano, 11/05/1963	MRO PLA 63E11 F205M
3	Amministratore	Alessandra Gavirati	Monza, 19/04/1968	GVR LSN 68D59 F704L
4	Amministratore Indipendente	Ranieri Venerosi Pesciolini	Roma, 20/06/1961	VNR RNR 61H20 H501I
5	Amministratore Indipendente	Valentina Lamanna	Milano, 30/03/1971	LMN VNT 71C70 F205U
6	Amministratore	Gloria Francesca Marino	Milano, 04/05/1968	MRN GRF 68E44 F205M
7	Amministratore Indipendente	Tommaso Ghelfi	Milano, 20/09/1973	GHL TMS 73P20 F205A

Milano, 28 maggio 2015

Lupo S.p.A.  
Elisa Portaluppi



# Lupo S.p.A.

## ALLEGATO 2

**Accettazione candidatura alla rispettiva carica e attestazioni, sotto la propria responsabilità, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie**



Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

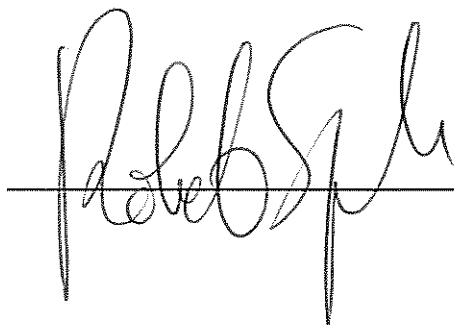
Milano, 20 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritto dott. Roberto Spada, nato a Cuneo, il 25/09/1963, Codice Fiscale SPDRRT63P25D205F, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

In base a quanto previsto dall'arti. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Spada', written over a horizontal line.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano


Milano, 21 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritto Paolo Moro, nato a Milano l'11 maggio 1963, Codice Fiscale MROPLA63E11F205M, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..


In base a quanto previsto dall'arti. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.



---



Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

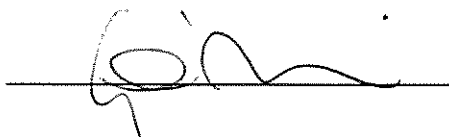
Milano, 20 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritto Alessandra Gavirati, nata a Monza, il 19/04/1968, Codice Fiscale GVR LSN 68D59 F704L, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

In base a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gavirati', is written over a horizontal line.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, consisting of several loops, is located in the bottom right corner of the page.



Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

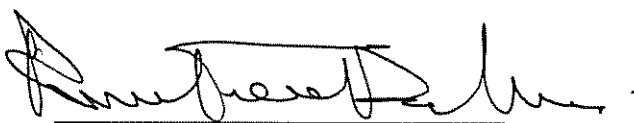
Milano, 25 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritto Ranieri Venerosi Pesciolini, nato a Roma, il 20 giugno 2015, Codice Fiscale VNRRNR61H20H501L, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

In base a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.



Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 25 maggio 2015

In relazione alla mia accettazione della candidatura ad Amministratore della società Mediacontech S.p.A., preciso ed attesto, ai sensi dell'art. 147ter D.Lgs.58/1998, di possedere i requisiti per essere qualificato Amministratore Indipendente.

In fede,



Dr. VALENTINA LAMANNA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO  
DEL GIUDICE

Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

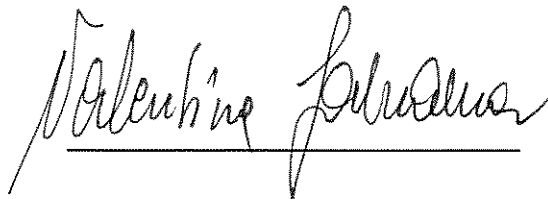
Milano, 21 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritta Valentina Lamanna, nata a Milano, il 30.03.1971, Codice Fiscale LMNVNT71C70F205U, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

In base a quanto previsto dall'arti. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.



Handwritten signature of Valentina Lamanna, underlined.



Small handwritten mark or signature.

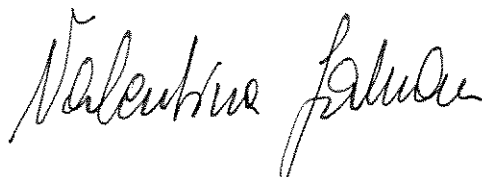
Dr. VALENTINA LAMANNA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO  
DEL GIUDICE

Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 21 maggio 2015

In relazione alla mia accettazione della candidatura ad Amministratore della società Mediacontech S.p.A., preciso ed attesto, ai sensi dell'art. 147ter D.Lgs.58/1998, di possedere i requisiti per essere qualificato Amministratore Indipendente.

In fede,





# CORNAGLIA & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

MARCO CORNAGLIA \*  
TOMMASO GHELFI \*  
CARLO RIGAMONTI \*  
DARIO SAVOIA \*  
MARCO ZANOBIO \*

MARCELLO ALIPRANDI \*  
MARCO BETTINI \*  
FRANCESCA GALLETTA ◊  
MATTEO SUTERA \*

Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

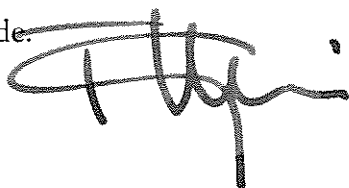
Milano, 20 maggio 2015

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2015, alla stessa ora e nello stesso luogo, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno ("Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica del nominando Consiglio; attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"), io sottoscritto Tommaso Ghelfi, nato a Milano, il 20 settembre 1973, Codice Fiscale GHLTMS73P20F205A, dichiaro di essere a conoscenza che il nominativo è stato inserito nella lista dei candidati presentata dall'azionista Lupo S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A..

In base a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., con la presente dichiaro di accettare la candidatura di Amministratore di Mediacontech S.p.A. proposta dall'azionista Lupo S.p.A..

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale di Mediacontech S.p.A., attesto sotto la mia responsabilità l'inesistenza, nei miei confronti, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalle disposizioni statutarie per l'assunzione di detta carica.

In fede.



# CORNAGLIA & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

MARCO CORNAGLIA \*  
TOMMASO GHELFI \*  
CARLO RIGAMONDI \*  
DARIO SAVOIA \*  
MARCO ZANOBIO \*

MARCELLO ALIPRANDI\*  
MARCO BETTINI \*  
FRANCESCA GALLETTA ◊  
MATTEO SUTERA \*

Settabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 20 maggio 2015

In relazione alla mia accettazione della candidatura ad Amministratore Mediacontech S.p.A., preciso ed attesto, ai sensi dell'art. 147<sup>ter</sup> D.Lgs. 58/1998, di possedere i requisiti per essere qualificato Amministratore Indipendente.

In fede,

Tommaso Ghelfi



**Lupo S.p.A.**

**ALLEGATO 3**

**Informazioni personali e curricula candidati**





## ***CURRICULUM PROFESSIONALE***

***DOTT. ROBERTO SPADA*** nato a Cuneo il 25 settembre 1963.

**Residenza:** Vignolo (CN) – Via Narbona 2/A

**Studio:** Milano - Via Pietro Mascagni 14

Tel.: 02/76014181

Fax: 02/781178

email:

roberto.spada@studiospadacini.it

### **STUDI**

**1982 Maturità Classica** - Liceo Classico Silvio Pellico Cuneo

**1986 Laurea in Economia e Commercio** - Università degli Studio di Torino

Tesi: Economia Politica - Relatore Prof.Roberto De Battistini

**1993 Laurea in Giurisprudenza** - Università di Milano

Tesi: Diritto Commerciale - Relatore Prof.Pier Giusto Jaeger

◦ Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Milano dal 14 maggio 1987.

◦ Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come da D.M. 12/04/1995 G.U. n.31/bis del 21/04/1995

◦ Corsi di specializzazione in fiscalità internazionale.



## ESPERIENZE PROFESSIONALI

DAL 1989

STUDIO SPADACINI - Via Pietro Mascagni 14 – Milano

Studio associato di dottori commercialisti.

Lo Studio si occupa prevalentemente di:

- ° consulenza amministrativa, fiscale e societaria
- ° ristrutturazioni societarie
- ° assistenza in operazioni dei fondi di Private Equity
- ° procedure concorsuali
- ° ristrutturazioni del debito e finanza straordinaria
- ° collaborazione con Advisors Finanziari nelle operazioni di acquisizioni, cessioni, fusioni e finanza straordinaria

Associato

Attività svolta:

- ° ristrutturazioni societarie (fusioni, scissioni e conferimenti) e attività di mergers e acquisitions.
- ° attività professionale prevalente nella fiscalità del settore finanziario e bancario, SIM, SGR e altre attività finanziarie regolate
- ° assistenza relativa a procedure concorsuali, estensore di relazioni ex art. 67 L.F., ex art. 182 bis L.F., ex art. 161 L.F.
- ° problematiche fiscali e societarie
- ° aspetti di fiscalità internazionale
- ° ristrutturazioni di debiti
- ° Studio ed assistenza di Enti non profit, Associazioni e Fondazioni riconosciute.
- ° Valutazione di Aziende
- ° Assistenza nel campo delle procedure concorsuali e dell'Amministrazione straordinaria in particolare

1987-1988

ALUMINIA S.P.A. (Gruppo Efim) - Roma

Assistente del Presidente con delega al controllo di gestione

1986-1987

Studio ARLORIO BONELLI - Torino

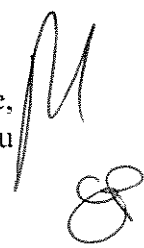
Dottore Commercialista

Esperienza quinquennale quale membro del collegio dei revisori e membro dell'organo amministrativo della **Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo**.

Nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 12 febbraio 2009  
Commissario Straordinario **Gruppo IT Holding** ai sensi della Legge Marzano.

Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di molte ed importanti società italiane e si allega elenco dei principali incarichi.

Assistenza nel processo di sistemazione strategica della società Playservice, controllata dal Gruppo Lottomatica, società gestrice di numerose Sale Bingo su tutto il territorio nazionale.



## ***ELENCO PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE***

Gruppo It Holding (MALO, FERRE' e ITTIERRE)	Commissario Straordinario
Holding Italiana Quattordicesima S.p.A.	Sindaco effettivo
Fastweb S.p.A.	Sindaco effettivo
Permasteelisa S.p.A.	Sindaco effettivo
De Agostini Editore S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
De Agostini S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Mach 2 Libri S.p.A. ( <i>gruppo De Agostini</i> )	Sindaco effettivo
Prada S.p.A.	Sindaco effettivo
Church Italia S.r.l. ( <i>gruppo Prada</i> )	Sindaco effettivo
Prada Stores S.r.l. ( <i>gruppo Prada</i> )	Sindaco effettivo
Chanel S.r.l.	Sindaco effettivo
Moleskine S.p.A.	Sindaco effettivo
Willis Italia S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Openjobmetis S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
XEROX S.p.A.	Sindaco effettivo
Credit Suisse (Italy) S.p.A.	Sindaco effettivo
Mediacontech S.p.A.	Pres.Cons. Amm.ne
Grandi Navi Veloci S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Gruppo Alpitour S.p.A.	Pres.Coll.Sindacale
Lottomatica Holding S.r.l.	Pres.Coll.Sindacale



**PAOLO MORO**  
**CURRICULUM VITAE**

- Esperienza**
- 2012 – oggi **Mediacontech S.p.A.**  
**Amministratore Delegato** (Fatturato consolidato circa 100 milioni di Euro, circa 700 dipendenti).
- 2005 – 2012 **Synergo SGR S.p.A.**  
**Partner e investitore** del Fondo "Sinergia con Imprenditori" (oltre 300 milioni di Euro di capitale disponibile per investimenti). Membro del Comitato Investimenti del Fondo. Relatore presso l'Advisory Board e i principali Investitori Istituzionali del Fondo. Responsabile dell'identificazione, esecuzione e gestione di opportunità di investimento. Partecipazione attiva al processo di fundraising del Fondo "Sinergia II".
- 2002 – 2004 **Wind S.p.A.**  
**Direttore Area Nord-Ovest** (Fatturato 1 miliardo di Euro, circa 2.900 dipendenti). Gestione diretta dei canali di vendita e distributivi, coordinamento delle strutture decentrate di rete, supporto tecnico e post-vendita.  
Precedentemente **Direttore Marketing Corporate**, responsabile per lo sviluppo, lancio e comunicazione dell'offerta di prodotti e servizi rivolti alle aziende, la strategia di gestione e sviluppo della customer base, il rispetto dei principali parametri di servizio alla clientela.
- 2000 – 2001 **Speed@Egg Italia S.p.A.**  
**Socio Fondatore e Amministratore Delegato**  
Acceleratore di imprese focalizzato su investimenti in alta tecnologia.  
Responsabile per la costituzione della società, reperimento di circa 25 milioni di Euro di capitale, creazione di un team multi-funzionale di 15 professionisti. Membro del CDA di 5 società partecipate, supporto attivo al loro sviluppo commerciale, organizzativo e finanziario.
- 1998 – 1999 **Bain, Cuneo e Associati**  
**Senior Manager**  
Responsabile per lo sviluppo e la gestione di importanti progetti di revisione degli indirizzi strategici e di miglioramento operativo presso primarie aziende industriali e di servizi nei settori ICT, Editoria, Automotive, Abbigliamento e Beni di Consumo.
- 1992 – 1997 **Monitor Company**  
**Senior Manager e Rappresentante Legale Italia**  
Responsabile per l'identificazione e il completamento di progetti di posizionamento strategico e di ottimizzazione operativa presso primarie aziende pubbliche e private in Italia, Stati Uniti, Regno Unito. Rappresentante Legale e responsabile della gestione operativa dell'ufficio italiano del Gruppo (40 dipendenti).
- 1990 – 1991 **LEK Partnership**  
**Consulente**  
Responsabile per l'esecuzione di progetti di strategia ed M&A per primarie aziende pubbliche e private nel Regno Unito, Francia e Italia.
- 1987 – 1989 **Unilever Italia S.p.A.**  
**Product Manager**  
Responsabile per la gestione e sviluppo di Brand nell'ambito della divisione alimentare del Gruppo Unilever.
- Educazione scolastica**
- 1992 **INSEAD (Fontainebleau)**
- Master in Business Administration
- 1983 – 1987 **Università Bocconi**
- Laurea in Economia Aziendale cum laude



**Alessandra Gavirati**, nata a Monza il 19/04/1968 e attualmente partner di Synergo SGR.

*Formazione*

Laurea in Discipline Economiche e Sociali - Università Commerciale Luigi Bocconi

*Esperienze professionali*

Synergo SGR (2012- ) Partner  
BS Private Equity (2002-2011) Partner  
BS Private Equity (2000-2002) Investment Manager  
Sopaf (1998-2000) Senior Analyst divisione PE  
Sopaf (1995-1998) Controller di Gruppo



# CURRICULUM VITAE

## ***RANIERI VENEROSI PESCIOLINI***

*Nato a Roma il 20/06/1961, residente a Milano - Via Monte di Pietà, 1/A*

### **STUDI EFFETTUATI**

- Nel marzo 1986 ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
- Master per Giuristi d'Impresa presso l'Università Cattolica di Milano.(1989-1990).

### **LINGUE CONOSCIUTE**

Inglese: ottima conoscenza

Spagnolo:buona conoscenza

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- Dal giugno 2012 è Group General Counsel and Head of M&A di **P&R SpA**, Holding cui fanno capo le partecipazioni di controllo in Fidia Farmaceutici, Olon SpA e Sir Industriale SpA. Consigliere di Amministrazione di Fidia Pharma Inc (USA), Fidia Pharma GmbH (Germania), Laboratorios Fidia Farmaceutica Slu (Spagna) e di Centotrenta Finance SpA.
- Dal giugno 2006 a marzo 2012: General Counsel e Consigliere Delegato di **Alicros SpA**, Holding di partecipazioni controllante, tra l'altro, il Gruppo Campari, con delega sulle partecipazioni, gli investimenti, le attività legali e societarie. Amministratore Delegato di Fincorus SpA, consigliere di Ercom SpA e Trevisan Cometal.
- Dal marzo 2005 a giugno 2006 Direttore Affari Legali e Societari del **Gruppo Impregilo**. Membro del consiglio di amministrazione di Fisia Italimpianti SpA
- Dal Luglio 2000 al febbraio 2005 ha ricoperto la posizione di Direttore Affari Legali e Rapporti Istituzionali presso il **Gruppo Antibioticos**. Presidente di Vitatene SA e membro del consiglio di amministrazione di Antibioticos Biotechnologies. SA.



- Dal marzo 1999 al luglio 2000 ha lavorato presso **Enelpower SpA (Gruppo Enel)**, quale senior legal counsel.
- Dal gennaio 1992 al marzo 1999 ha lavorato presso il **Gruppo ENI** quale legal counsel.
- Febbraio 1988 - gennaio 1992: ha lavorato alle dipendenze della **Italstrade SpA (Gruppo IRI)** quale legal counsel.
- Periodo 1986 -1987: ha lavorato presso il **CENSIS**, in qualità di ricercatore nel settore della normativa regionale in materia economica.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio M...'.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner, consisting of two overlapping loops.

## *Dott.ssa Valentina Lamanna*

### *CURRICULUM*

#### *DATI ANAGRAFICI:*

*DOTT.SSA VALENTINA LAMANNA*, nata a Milano il 30 marzo 1971, residente in Milano, Via Griziotti n. 3, codice fiscale: LMN VNT 71C70 F205U, Studio in Milano, Via Vincenzo Monti 16, telefono n. 02/49.84.446 fax n. 02/49.84.788, e-mail: vlamanna@studiolamanna.eu

#### *TITOLI DI STUDIO:*

- Diploma di *Maturità scientifica*, conseguito nell'anno 1990.
- Laurea in *Economia e Commercio* conseguita nell'anno 1995, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

#### *TITOLI PROFESSIONALI:*

- Iscritta all'Ordine dei *Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* di Milano, Circoscrizione dei Tribunali di Milano e Lodi, con anzianità dal 24.05.2000.
- Nominata *Revisore Legale*, al n. 121448 con Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2001 n. 67 4<sup>^</sup> Serie Speciale.
- Iscritta all'Albo dei *Consulenti Tecnici* presso il Tribunale di Milano con provvedimento del 28.10.2008.



**ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI RICOPERTI:**

- Esercita la professione di Dottore Commercialista, come Professionista Esclusivo, continuativamente dal 1996, svolgendo prestazioni di consulenza societaria, fiscale, finanziaria, contrattualistica e amministrativa nei confronti di numerose Società, tra le quali annovera Società multinazionali.
- Ricopre, inoltre, la carica di Presidente del Collegio Sindacale ovvero di Sindaco Effettivo ovvero di Revisore dei Conti nelle seguenti Società:

***SOCIETA' DIVERSE:***

- EDSLAN S.p.A., - settore information technologies - *Sindaco Effettivo*;
- MARBO ITALIA S.p.A., - settore chimico - *Sindaco Effettivo*;
- SIBI S.p.A., - settore immobiliare - *Sindaco Effettivo*;
- SOCIETA' ITALIANA DI TOSSICOLOGIA – settore informazione medica – *Revisore*.

Ricopre, altresì, le seguenti cariche nelle seguenti Società:

- IMMOBILIARE BOGOTA' S.r.l. – settore immobiliare – membro del Consiglio di Amministrazione;
- IMMOBILIARE SANPAOLO S.r.l. – settore immobiliare – membro del Consiglio di Amministrazione;
- IMMOBILIARE BOLOGNINA S.r.l. in Liquidazione - settore immobiliare - membro del Collegio dei Liquidatori.
- MEDIACONTECH S.p.A. – servizi per la produzione e gestione di contenuti per i digital media - membro del Consiglio di Amministrazione;
- I.P. INIZIATIVE PORTUALI PORTO ROMANO S.r.l. – costruzione Porto di Fiumicino - membro del Consiglio di Amministrazione.
- Ha, inoltre, ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale ovvero



di Sindaco Effettivo ovvero di Revisore dei Conti nelle seguenti Società:

- **SOCIETA' DEL GRUPPO MC BRIDE LTD.:**
  - McBRIDE S.p.A., - settore detergenza - *Presidente del Collegio Sindacale;*
- **SOCIETA' DEL GRUPPO Banca Popolare di Milano:**
  - A.R.E.S. BIPIEMME S.c.a.r.l., *Sindaco Effettivo;*
  - CALLIOPE FINANCE S.r.l., *Sindaco Effettivo;*
  - FONDO DI PREVIDENZA BPM, *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - GE.SE.SO. S.r.l., *Sindaco Effettivo;*
  - PITAGORA S.p.A., *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - PITAGORA 1936 S.p.A., *Presidente del Collegio Sindacale;*
- **SOCIETA' DIVERSE:**
  - ALBERTINI CESARE S.p.A., - produzione e commercio di componentistica meccanica - *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - ATLANTIC TECHNOLOGIES S.p.A., - settore informatica - *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - LA NUOVA EDILIZIA S.p.A., - settore immobiliare - *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - OMNIATEL S.p.A., - settore gestione del credito - *Presidente del Collegio Sindacale;*
  - S.I.F. – Società Italiana di Farmacologia - *Revisore dei Conti.*

Maggio 2015



# GLORIA FRANCESCA MARINO

Nata a Milano il 4 maggio 1968  
Studio Via Manzoni, n. 42 - 20121 Milano  
Telefono 02 780724  
Email [gloria.marino@marinoassociati.it](mailto:gloria.marino@marinoassociati.it)

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

1992-	<b>Studio Professionale Marino Associati</b> <b>Dottore Commercialista e Revisore dei Conti</b> Associata dal maggio 2000 Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale	<b>Milano</b>
1993-	<b>Albo dei Dottori Commercialisti</b> , n. iscrizione 3576 del 15-9-1993	<b>Milano</b>
1995-	<b>Registro Revisori Contabili</b> <b>Revisore Contabile</b> , n. iscrizione 65098, D.M. 13-6-1995, G.U. 46 bis del 16-6-1995	

Attualmente **ricopre cariche**, nelle seguenti Società:

Uvigal spa (Sindaco Effettivo);  
Newcotech spa (Sindaco Effettivo);  
I.P Iniziative Portuali Porto Romano srl (Sindaco Effettivo);  
Mediacontech spa (Consigliere);  
Motovario spa (sindaco effettivo).

## ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

---

1996-2015	<b>Ordine dei Dottori Commercialisti</b> Membro di Commissione di studio	<b>Milano</b>
1995-2000	<b>Unione Giovani Dottori Commercialisti</b> Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi	<b>Milano</b>
1992-1999	<b>La Tribuna dei Dottori Commercialisti</b> Segretario di redazione	<b>Milano</b>

## ISTRUZIONE

---

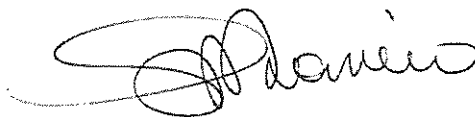
1992	<b>Università L. BOCCONI</b> <b>Laurea in Economia Aziendale</b> : specializzazione "Libera Professione", votazione 108/110	<b>Milano</b>
	<b>Atlantic College (United World College)</b> <b>International Baccalaureate</b> : borsa di studio biennale	<b>Galles</b>
	<b>Liceo Classico Parini</b> Ginnasio e prima liceo classico	<b>Milano</b>

## LINGUE STRANIERE

---

<b>Inglese</b>	fluente, parlato e scritto
<b>Francese</b>	fluente, parlato e scritto

Milano, 19 maggio 2015



**TOMMASO GHELFI**

## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

- nato a Milano il 20 settembre 1973 – coniugato  
residente in Milano – Via Vincenzo Monti 48

### Studi effettuati

- Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in finanza aziendale - Università Commerciale Luigi Bocconi a.a. 1996/1997
- Maturità classica (1992)

### Attività professionale

- Dal 2002 iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- Dal 2002 iscritto al Registro dei Revisori Contabili
- Sindaco in società finanziarie, industriali e commerciali dal 2002 con particolare esperienza maturata presso soggetti vigilati (sindaco effettivo presso Fin. Ap. di Alberto Pirelli e C. Sapa dal 2004 ad oggi, sindaco effettivo, presso Prelios SGR Spa dal dicembre 2012 ad oggi)
- Amministratore di società di capitali dal 2000 con particolare esperienza maturata nei confronti di soggetti vigilati (amministratore presso Sacro Monte Trust dal maggio 2008 ad oggi, amministratore presso Mediacontech Spa dal 2014 ad oggi, amministratore presso Exilles Spa dal 2008 ad oggi, amministratore Assietta Spa dal 2012 ad oggi)

### Pubblicazioni e collaborazioni

- Coautore del testo "Etica, Finanza e Valore d'impresa", Osservatorio FINETICA - EGEA, Milano 2002
- Dal 2012 iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati in materia di Trust

Tommaso Ghelfi  
Cornaglia & Associati - Dottori Commercialisti  
Via Cesare Cantù 1  
20123 Milano MI  
telefono 028068091 - fax 0272001279 - e-mail: tghelfi@cornaglia.it



Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi di legge (D.Lgs. 196/2003)

