

# Lupo S.p.A.

Prot. 0008/16

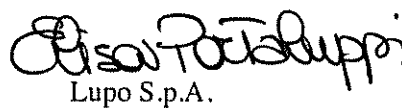
Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 1° giugno 2016

Egredi 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, 1° giugno 2016

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 27 giugno 2016 alle ore 11.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 17 maggio 2016, 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 ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, stessi ora e luogo**

## Lupo S.p.A.

**Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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., dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito di Mediacontech S.p.A. e dall'estratto pubblicato su "Il Giornale", entrambi in data 17 maggio 2016 - 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 27 giugno 2016 alle ore 11.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 del Consiglio di Amministrazione	Roberto Spada	Cuneo, 25/09/1963	SPD RRT 63P25 D205F
2	Amministratore	Luca Aurelio Guarna	Milano, 20/12/1972	GRN LRL 72T20 F205L
3	Amministratore	Alessandra Ida Gavirati	Monza, 19/04/1968	GVR LSN 68D59 F704L
4	Amministratore Indipendente	Ranieri Venerosi Pesciolini	Roma, 20/06/1961	VNR RNR 61H20 H501L
5	Amministratore Indipendente	Patrizia Albano	Napoli, 29/08/1953	LBN PRZ 53M69 F839A
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, 1° giugno 2016

  
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

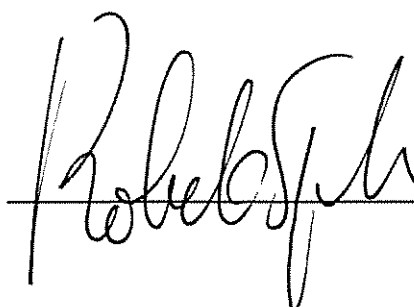
Milano, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 ROBERTO SPADA, nato a Cuneo, il 25/09/1963, Codice Fiscale SPD RRT 63P25 D205F, 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.

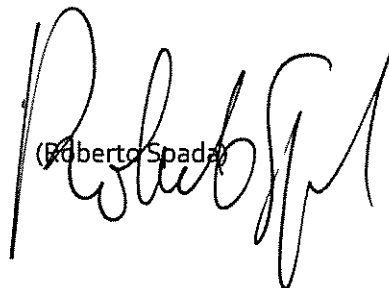
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Spada', written over a horizontal line.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

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

Milano, 30 maggio 2016

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

  
(Roberto Spada)

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

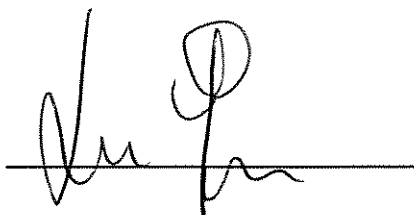
Milano, 30 maggio 2015

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 Luca Aurelio Guarna, nato a Milano, il 20/12/1972, Codice Fiscale GRNLRL72T20F205L, 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 'Luca Guarna', written over a horizontal line.

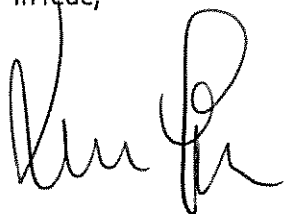


Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 30 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,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text "In fede,".

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

Milano, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 Alessandra Ida 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'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, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 RAFFAELI VENEZIO PESQUERA nato a FORA, il 20-6-69, Codice Fiscale VNR RMR 61/720175014, 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, 30 maggio 2016

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,



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

Milano, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 Patrizia Albano, nata a Napoli, il 29/08/1953, Codice Fiscale LBNPRZ53M69F839A, 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.

(Avv. Patrizia Albano)

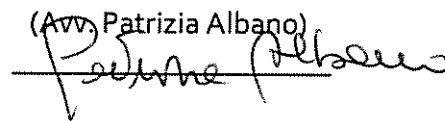


Spettabile  
Mediacontech S.p.A.  
Via San Martino, 19  
20122 Milano

Milano, 30 maggio 2016

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,

(Avv.) Patrizia Albano  


EP

## Gloria Francesca Marino

Dottore Commercialista  
Iscritto all'albo dei revisori legali  
Via A. Manzoni n. 42 - 20121 Milano  
p.i. 10682720155  
c.f. MRN GRF 68E44 F205M  
[gloria.marino@marinoassociati.it](mailto:gloria.marino@marinoassociati.it)

Tel. 780724

Fax 76000720

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

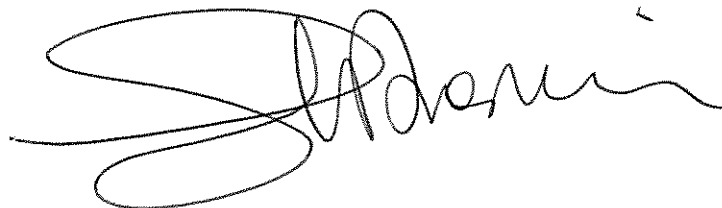
Milano, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11.00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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 Gloria Francesca Marino, nata a Milano, il 4 maggio 1968, Codice Fiscale MRNGRF68E44F205M, 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.



# CORNAGLIA & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

MARCO CORNAGLIA \*  
TOMMASO GHELFI †  
CARLO RIGAMONTI \*  
DARIO SAVOLA \*  
MATTEO SUTERA \*  
MARCO ZANOBIO †

MARCELLO ALIPRANDI †  
MARCO BETTINI \*  
BRUNO BUCHETTI †  
FRANCESCA GALLIETTA †  
ROSANNA TAORMINA †

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

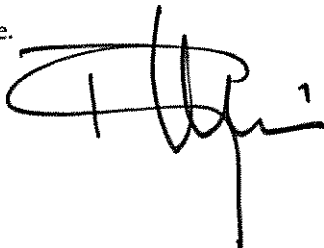
Milano, 30 maggio 2016

In relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediacontech S.p.A. convocata per il giorno 27 giugno 2016 alle ore 11:00 presso lo Studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 luglio 2016, 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'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.





# CORNAGLIA & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

MARCO CORNAGLIA \*  
TOMMASO GHELFI \*  
CARLO RIGAMONTI \*  
DARIO SAVOLA \*  
MATTEO SUTERA \*  
MARCO ZANOBIO \*

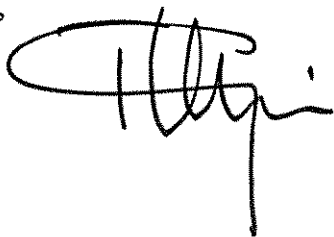
MARCELLO ALPRANDI \*  
MARCO BETTINI \*  
BRUNO BUCHETTI \*  
FRANCESCA GALLETTA \*  
ROSANNA TAORMINA \*

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

Milano, 30 maggio 2016

In relazione alla mia accettazione della candidatura ad Amministratore della società 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,



**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  
Milano

STUDIO SPADACINI ora SPADA PARTNERS- Via Pietro Mascagni 14 -

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 importanti società italiane e si allega elenco dei principali incarichi.

## *ELENCO PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE*

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
Prada S.p.A.	Sindaco effettivo
Church Italia S.r.l.	Sindaco effettivo
Chanel S.r.l.	Sindaco effettivo
Willis Italia 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
Lottomatica S.p.A.	Sindaco Effettivo
Fratelli Piacenza S.p.A.	Sindaco Effettivo

# LUCA AURELIO GUARNA

## DATI PERSONALI

---

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1972
- Ufficio: Milano, Via Pietro Mascagni 14
- Telefono: 02 – 76.01.41.81

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

- Dal 7/1996

Collaboratore presso lo Studio Rock & Partners di Milano; esperienza in materia di consulenza fiscale nazionale ed internazionale e del contenzioso tributario.

- Dal 6/1999

Collaboratore presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria di Milano (Andersen Legal); consulenza fiscale nel suo complesso, con particolare riferimento a problematiche di fiscalità internazionale, unitamente all'espletamento di due diligence fiscali connesse ad operazioni di finanza straordinaria.

- Dal 9/2000

Collaboratore presso lo Studio Zulli Tabanelli & Associati per la sede di Milano; gestione di operazioni di finanza straordinaria con riferimento sia alle problematiche di natura fiscale, sia alle fattispecie più meramente finanziarie e contrattuali. Esperienza in materia di società quotate nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.Lgs. 58/98 e dal Regolamento Consob 11971/98.

- Dal 10/2001

Partner dello Studio Spadacini di Milano; lo Studio si occupa prevalentemente di consulenza amministrativa, fiscale e societaria, ristrutturazione di società e/o di gruppi societari con riferimento all'indebitamento e alla razionalizzazione di gruppo, perizie tecnico-contabili.

### Principali cariche ricoperte

- Prelios Credit Servicing S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Four Partners Advisory S.p.A. – Sindaco effettivo
- A2A Reti Gas S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Terna S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2014
- Terna Rete Italia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- EaglePictures S.p.A. – Sindaco effettivo
- Silvano Toti Holding S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Gemina S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal 2008 al 2013
- Aereoporti di Roma S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009 al 2012

## FORMAZIONE UNIVERSITARIA

---

Luglio 1996      Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

*Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Libera Professione*

- Tesi discussa: " Il principio di reciprocità nel diritto internazionale privato italiano".  
Relatore: Prof. Avv. Giorgio Sacerdoti.

Giugno 1991

*Maturità Scientifica conseguita con la votazione di 60/60.*

ESPERIENZE FORMATIVE

---

Luglio 2002

*Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili – pubblicazione nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie 4° speciale – n. 60 del 30 luglio 2002*

Novembre 2000

*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista*

Gennaio 2000

*Corso di formazione in materia di fiscalità internazionale ad Amsterdam organizzato dalla scuola di formazione di Arthur Andersen (EMELA)*

Dicembre 1999 – Gennaio 2000

*Istruttore dei corsi interni in materia fiscale nell'ambito della struttura italiana del Network Arthur Andersen S.p.A.*

**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, Infa Group SpA e Sir Industriale SpA.  
Consigliere di Amministrazione di Fidia Pharma Inc (USA), Fidia Pharma GmbH (Germania)  
Consigliere indipendente di Centotrenta Servicing 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.

**ALBANO PATRIZIA**

Via Borgogna,3  
20121 Milano

---

**DATI PERSONALI**

Nata a Napoli il **29/08/1953**

Residente a Milano, Via Borgogna,3

Avvocato, con Studi in Roma, Via Pisanelli,4 e Milano, Via Durini,26

e-mail: patrizia.albano@albalegal.it

**ISTRUZIONE**

**Laurea in Giurisprudenza** conseguita il 23/03/1979 presso l'**Università di Roma "La Sapienza"**

*Votazione: 110/110*

*Titolo della tesi: "La carenza di potere degli atti amministrativi"*

*Materia: Diritto Amministrativo*

*Relatore: Prof. Marco Di Raimondo*

**Abilitazione alla professione di avvocato; Iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.**

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

**a. 1980/1982**

**Pratica forense**

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

Avvocatura Generale dello Stato di Roma

**b. 01/11/1981- 31/12/1998**

**Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma**

In staff al Vice Direttore Generale dell'Area Crediti per la valutazione legale degli interventi creditizi e predisposizione degli elaborati per il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione: esame di problematiche legali in generale e valutazione legale degli interventi creditizi, con particolare riferimento ad interventi strutturati (es.: acquisizioni, fusioni, emissioni obbligazionarie, project financing, ecc.)

Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale, nonché in particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.

Aspetti di governance e struttura di deleghe

**c. 01/01/1999- 28/02/2000**

**SAN PAOLO IMI - Large Corporate, Milano**

Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Legale per il Corporate Italia

Coordinamento dell'attività legale/contrattuale per l'esame di problematiche legali in generale connesse alla operatività con le grandi aziende e la elaborazione dei relativi contratti, nonché per la valutazione legale degli interventi creditizi da sottoporre agli organi deliberanti.

**d. 01/03/2000 – 30/04/2003** **IBI S.p.A. – MILANO (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano)**  
Dirigente, General Counsel.  
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell'attività di investment banking e merchant banking nonché 'attività di Segreteria Societaria e Affari Generali.  
Operazioni di M & A, IPO, e altre operazioni straordinarie, Assistenza e consulenza per il processo di costituzione di Banche.  
Gestione dei rapporti con la Consob, la Borsa Italiana, la Banca d'Italia e la predisposizione delle relative comunicazioni e istanze.  
Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell'attività di Segreteria Societaria.

**f. 20/05/2003 - 31/12/2007** **COLLABORAZIONE STABILE CON LO STUDIO LEGALE CARBONETTI IN ROMA, CON ESPERIENZA - IN PARTICOLARE - NEI SETTORI M&A, CORPORATE, CAPITAL MARKET E LITIGATION**  
Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad oggetto sia società quotate che non quotate.  
L'attività svolta ha riguardato l'elaborazione di documentazione contrattuale (in particolare contratti di acquisizione e patti parasociali, operazioni di finanziamento) e societaria, la partecipazione a riunioni, la redazione di pareri, attività di *due diligence*, prospetti informativi e documenti informativi, attività in campo contenzioso, con la redazione di atti giudiziari relativi ad ogni stato e grado di giudizio riguardante materie in campo finanziario e societario.

**g. Oggi** **SVOLGE ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL CAMPO DEL DIRITTO SOCIETARIO, PRESSO IL PROPRIO STUDIO LEGALE IN ROMA E MILANO, e si occupa prevalentemente di consulenza societaria e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni, compravendite di pacchetti azionari, IPO).**  
Attiva, anche nel campo della compliance aziendale (Privacy, Antiriciclaggio, Sicurezza, Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex L.231/2001).

Assiste in via continuativa, tra l'altro, il Gruppo Marchini. In tale ambito si occupa degli Affari Societari e operazioni straordinarie (tra cui l'OPA sulla spagnola Metrovacesa) e di finanza straordinaria e presta altresì assistenza e consulenza per il coordinamento dell'attività legale e contrattuale relativa alla operatività ordinaria.

Presta la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada. Ha assistito la Capogruppo Prada S.p.A. nel processo di IPO presso la borsa di Hong Kong e riveste l'incarico di Responsabile della Direzione Affari Societari del Gruppo e Company Secretary.

In tale ambito si occupa della Governance e delle problematiche legali societarie della Capogruppo quotata e delle subsidiaries in Italia e nel mondo; sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla Compliance e cura le operazioni straordinarie.

### **Incarichi di Amministrazione/Controllo**

Nel periodo aprile/ottobre 2015 ha rivestito la carica di Amministratore della Cassa di risparmio di Rimini.

Riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Italia S.r.l. e di Sindaco effettivo di Artemide Group S.p.A. e Artemide S.p.A..

E' Presidente del Gruppo Moda e design di Assolombarda

**SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196 DEL 2003**

# 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- **Studio Professionale Marino Associati** **Milano**  
**Dottore Commercialista e Revisore dei Conti**  
Associata dal maggio 2000  
Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale

1993- **Albo dei Dottori Commercialisti**, n. iscrizione 3576 del 15-9-1993 **Milano**

1995- **Registro Revisori Contabili**  
**Revisore Contabile**, n. iscrizione 65098, D.M. 13-6-1995, G.U. 46 bis del 16-6-1995

Attualmente ricopre cariche nelle seguenti Società:  
Newcotech SpA: Sindaco Effettivo – società gruppo Eni  
Bolzoni SpA: consigliere indipendente – società quotata  
Mediacontech SpA: Consigliere – società quotata  
Uvigal SpA: Sindaco Effettivo

### Incarichi precedenti:

2006-2015	Liguria Società di Assicurazioni SpA (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
2006-2015	Liguria Vita Assicurazioni SpA(gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
2006-2014	Incontra Assicurazioni SpA(gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
2000-2015	Pronto Assistance SpA (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
2010-2014	Advise Only Sim SpA	Presidente del Collegio Sindacale

## ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

---

1996- ad oggi **Ordine dei Dottori Commercialisti** **Milano**  
Membro di Commissione di studio

1995-2000 **Unione Giovani Dottori Commercialisti** **Milano**  
Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi

1992-1999 **La Tribuna dei Dottori Commercialisti** **Milano**  
Segretario di redazione

## ISTRUZIONE

---

1992 **Università L. BOCCONI** **Milano**  
**Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"**, votazione 108/110

**Atlantic College (United World College)** **Galles**  
**International Baccalaureate: borsa di studio biennale**

**Liceo Classico Parini** **Milano**  
Ginnasio e prima liceo classico

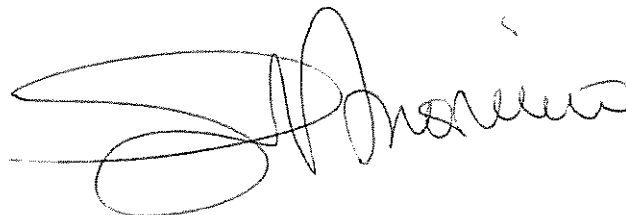
## LINGUE STRANIERE

---

**Inglese** fluente, parlato e scritto

**Francese** fluente, parlato e scritto

Milano, 30 maggio 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Marino', written in a cursive style.

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 (Blue Fshion Group Spa, FIN.AP. di Alberto Pirelli e C. Sapa, Panakes Partners SGR Spa, Duec Srl, Technical Plast Spa, Preziosi Investimenti Spa, Gyida Impianti Spa, Caffè La Messicana Spa, Brezza Spa)
- Amministratore di società di capitali dal 2000 (Mediacontech Spa, Exilles Spa, Sirti Spa, Assietta Spa, Aeromeccanica Stranich Spa, Sacro Monte Trust Srl, Exilles Trust Srl)
- Dal 2012 iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati in materia di Trust

Pubblicazioni e collaborazioni

- Coautore del testo "Etica, Finanza e Valore d'impresa", Osservatorio FINETICA - EGEA, Milano 2002

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)