

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESPRINET S.P.A. PER IL TRIENNIO
2015-2016-2017

Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, 20
20871 VIMERCATE (MB) Italy

PROPONENTI AZIONISTI ESPRINET S.P.A.

Azionista	Percentuale di azioni con diritto di voto su capitale	n. azioni detenute su complessive n. 52.404.340
Giuseppe Cali	14,75%	7.732.000
Stefania Caterina Cali	0,10%	53.300

Gli azionisti sopra indicati e rappresentanti il **14,85%** delle azioni di Esprinet S.p.a. con diritto di voto nell'assemblea, come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di Esprinet S.p.a., presentano per l'elezione del consiglio di amministrazione della Società in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione, la seguente lista composta da n. 12 componenti nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Andrea Cavaliere	Piacenza (PC) - 04 marzo 1960	CVLNDR60C04G535B	Brescia (BS), VIA DIAZ, 13/C
2	Stefania Caterina Cali	Milano - 19 settembre 1973	CLASFN73P57F205Z	Milano (MI), Viale Tunisia 42
3	Giuseppe Cali	Palermo - 12 ottobre 1937	CLAGPP37R12G273Q	Milano (MI), Viale Tunisia 42
4	Carlo Michienzi	Roma - 15 febbraio 1965	MCHCRL65B15H501I	4 Boltons SW109TB London, Regno Unito
5	Matteo Pusineri	Bergamo - 3 gennaio 1973	PSNMTT73A03A794T	Londra, 38, Lancaster Drive, E149PT, Regno Unito
6	Cristobal Mendez de Vigo	Monaco (Germania) - 7 febbraio 1972	NIF: 07239927x	Madrid, Calle Bermudez Cañete,

				2, 28016 – Madrid, Spagna
7	Elizabeth Trallero Santamaria (Consigliere indipendente)	Barcellona - 8 maggio 1958	NIF: 46112014G	Ronda Gral. Mitre, 126, 3°, Barcellona, Spagna
8	Francesco Macchi (Consigliere indipendente)	Soregno (Svizzera) - 30 novembre 1965	MCCFNC65S30Z133T	Galliate (NO), Via Roma n. 55
9	Anna Chiara Invernizzi (Consigliere indipendente)	Novara - 17 dicembre 1969	NVRNCH69T57F9520	Novara (NO), Via Venti settembre 20
10	Ivana Ciabatti (Consigliere indipendente)	Castel Focognano (AR) - 6 giugno 1956	CBTVNI56H46C102B	Civitella in Val di Chiana (AR), Via del Tribbio 30, Viciomaggio
11	Paolo Pintossi (Consigliere indipendente)	BRESCIA (BS) - 27 maggio 1965	PNTPLA65E27B157Q	Lumezzane, (BS) Via Tito Speri, 22/D
12	Stefano Ciattaglia	Milano - 16 ottobre 1973	CTTSFN73R16F205T	Milano (MI), Viale Tunisia 42

I proponenti azionisti dichiarano, altresì, di non aver presentato, né di aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista di candidati e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

I sottoscritti richiedono, altresì, a Esprinet S.p.a. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

A tale scopo la lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti, dichiarazioni attestanti il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina;

2. Curriculum professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
3. Copia delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate ed il diritto di partecipare all'assemblea.
4. Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi degli articoli 147-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 144-quinquies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. "Regolamento Emittenti") e della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

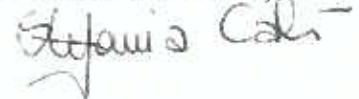
Luogo: Milano

Data: 3 aprile 2015



(Giuseppe Cali)

(Stefania Caterina Cali)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **CALI'**
nome **GIUSEPPE**
codice fiscale / partita iva **CLAGPP37R12G273Q**
comune di nascita **PALERMO** provincia di nascita **PA**
data di nascita **12/10/1937** nazionalità **ITALIANA**
gmmssaa
indirizzo **VIALE TUNISIA, 42**
città **20124,MILANO(MI)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
gmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

gmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Aibo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **CALI'**
nome **STEFANIA CATERINA**
codice fiscale / partita iva **CLASFN73P57F205Z**
comune di nascita **MILANO** provincia di nascita **MI**
data di nascita **17/09/1973** nazionalità **ITALIANA**
ggmmssaa
indirizzo **VIALE TUNISIA,42**
città **20124,MILANO(IM)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

I sottoscritti Sig. Giuseppe Calì, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937 e Sig.ra Stefania Caterina Calì, C.F. CLASFN73P57F205Z, nata a Milano, il 19 settembre 1973, nella loro qualità di azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società"), titolari di complessive n. 7.785.300 azioni della Società (congiuntamente, "Sig.ri Calì"),

PREMESSO CHE

- a) in occasione dell'assemblea degli azionisti della Società, convocata per il giorno 28 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione, il Sig.ri Calì hanno presentato una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2016-2017;
- b) i Sig.ri Calì sono a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra i soci di riferimento e i soci di minoranza prevista dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

DICHIARANO

1. l'assenza di rapporti di collegamento di cui agli articoli 147-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-quinquies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti);
2. l'esistenza delle seguenti relazioni **non rilevanti** ai fini dei rapporti di collegamento:

Come riportato nel Comunicato stampa del 30 marzo 2015, pubblicato ai sensi del Regolamento Consob n.11971/99, in data 26 marzo 2015 è cessato il patto di sindacato tra il Sig. Giuseppe Calì ed i Sig.ri Francesco Monti, Maurizio Rota e Alessandro Cattani ai sensi dell'articolo 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente ad oggetto *(i)* un sindacato di voto per gli esercizi 2012-2014 e, comunque, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e *(ii)* un sindacato di blocco sulle rispettive azioni.

Pertanto, ad oggi, il Sig. Giuseppe Calì non aderisce ad alcun patto parasociale previsto dall'articolo 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 avente ad oggetto azioni di Esprinet S.p.a..

In forza del predetto patto parasociale, il Sig. Giuseppe Calì ha partecipato, nella precedente elezione per il periodo 2012-2014 degli organi di amministrazione e controllo, alla presentazione di una lista con i soci, Sig.ri Francesco Monti, Maurizio Rota e Alessandro Cattani.

- I Sig.ri Cali detengono, congiuntamente alla moglie del Sig. Giuseppe Cali, Sig.ra Annamaria Ardito, una partecipazione complessivamente pari al 52,93% del capitale sociale della società non quotata Immobiliare Dea 81 S.p.a., C.F. e P.IVA 06217660155, con sede in Milano. La medesima società risulta partecipata nella misura dell'11,26% dall'azionista anche dal Sig. Francesco Monti e dalla moglie di quest'ultimo, Sig.ra Emiliana Borgonovo; nonché dal Sig. Matteo Stefanelli nella misura del 9,32%; dal Sig. Paolo Stefanelli nella misura del 10,23% e dalla moglie di quest'ultimo, Sig.ra Claudia Maria Ranzini, nella misura del 13,79%.

Tale relazione non è rilevante ai fini dei rapporti di collegamento, in quanto il Sig. Francesco Monti, Emiliana Borgonovo, Matteo Stefanelli, Paolo Stefanelli e Claudia Maria Ranzini sono azionisti di minoranza nella società Immobiliare Dea 81 S.p.a., non ricoprono cariche di amministrazione o controllo nella predetta società da giugno 2012 e, in ogni caso, tale società non è in alcun modo collegata a Esprinet S.p.a..

Si allegano alla presente dichiarazione:

- il testo degli articoli 147-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-quinquies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- il testo della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Luogo Milano

Data

13/4/2015

(Giuseppe Cali)

Stefania Cali
(Stefania Caterina Cali)

Sezione IV-bis⁶⁸⁸
Organi di amministrazione

Art. 147-ter⁶⁸⁹
(Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135⁶⁹⁰.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente⁶⁹¹.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore

688 Sezione inserita dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

689 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall'art. 1 della l. n. 120 del 12.7.2011, dall'art. 3 del d.lgs. n. 91 del 18.6.2012 e dal d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012 nei termini indicati nelle successive note.

690 Comma così modificato dapprima dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse" e poi dal d.l. n. 179 del 18.10.2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, che ha inserito l'ultimo periodo.

691 Comma dapprima inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 che ha sostituito le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» con le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,» e le parole: «chiamata a» con le parole: «convocata per».

inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico⁶⁹².

2. ...omissis...⁶⁹³

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁶⁹⁴.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica⁶⁹⁵.

Art. 147-*quater*⁶⁹⁶

(Composizione del consiglio di gestione)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché,

692 Comma inserito dall'art. 1 comma 1 della l. n. 120 del 12.7.2011. L'articolo 2 della l. n. 120 del 12.7.2011 stabilisce che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti."

693 Comma abrogato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

694 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti"; ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e ha sostituito la parola: "membro" con la parola: "componente".

695 Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" con le parole: "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica."

696 Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 1 comma 2 della l. n. 120 del 12.7.2011 nei termini indicati nella successiva nota.

4. ...omissis...⁵⁴¹

5. ...omissis...⁵⁴²

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

Sezione III Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies

(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art. 144-sexies

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

⁵⁴¹ Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

⁵⁴² Comma abrogato con delibera n. 18523 del 10.4.2013.

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009

**Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo -
Raccomandazioni**

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che *"la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di *"garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze"*¹.

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti² alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti³).

¹ Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 (*"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*).

² L'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (*"Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza"*) recita: *"1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:*

a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."

³ L'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (*"Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista"*) prevede: *"Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; .."*.

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di

maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare *ex ante* i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di *disclosure* preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non

CONSOB

applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-*ter*, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-*octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto **Sig. Andrea Cavaliere**, C.F. CVLNDR60C04G535B, nato a Piacenza il 4 marzo 1960 e residente a Brescia Via Diaz, 13/C,

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il sottoscritto, Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a.;

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate

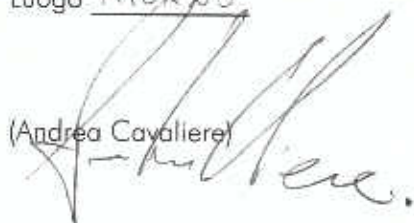
8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede:

Data 2/4/2015

Luogo Milano

(Andrea Cavaliere)



Andrea Cavaliere, nato a Piacenza nel 1960, è diplomato in ragioneria. Per diversi anni ha ricoperto attività e cariche dirigenziali nel settore farmaceutico e del largo consumo nell'ambito del gruppo chimico Bayer S.p.A. e successivamente come dirigente e amministratore delegato nel settore della produzione meccanica in Italia ed all'estero. Tra le cariche ricoperte è stato consigliere della società Esprinet spa dal 2009, dal 2015 e nell'ultimo triennio, sempre in Esprinet spa, è stato componente del Comitato Nomine e Remunerazioni e Presidente del Comitato di Controllo Interno. Attualmente, oltre a svolgere attività di consulenza direzionale per una serie di imprese europee, ricopre, tra altre, le cariche di direttore generale di Edintesa scrl, consigliere delegato delle fonderie Montini S.p.A., amministratore unico di Syntesi S.r.l. e di Blurec srl, amministratore di Geomateria srl, amministratore delegato della finanziaria Edifin SpA, e consigliere delegato dell'immobiliare Lago di Garda spa.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Documento n. T 181464153

estratto dal Registro imprese in data 01/04/2015

CAVALIERE ANDREA

Stampa

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

DATI ANAGRAFICI

Nato a PIACENZA (PC) il 04/03/1960
Codice fiscale CVLNDR60C04G535B
Residenza BRESCIA (BS) VIA DIAZ, 13/C cap 25100

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa

SYNTESI S.R.L. - Numero REA: MI-2048933

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	11
Imprese in cui è presente	8
- come Rappresentante dell'Impresa	1

1 - Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione**GEOMATERIA S.R.L.**

C.F. 05967040964

MONTINI S.P.A.

C.F. 03579140173

**EDINTESA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

C.F. 02834710986

EDIFIN S.P.A.

C.F. 03056070984

BLUREC S.R.L.

C.F. 05733340961

ESPRINET S.P.A.

C.F. 05091320159

SOCIETA' LAGO DI GARDA S.P.A.

C.F. 00435700174

SYNTESI S.R.L.

C.F. 02574660367

Carica

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE DELEGATO

PROCURATORE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE DELEGATO

AMMINISTRATORE UNICO

CONSIGLIERE

AMMINISTRATORE

AMMINISTRATORE UNICO

SOCIO UNICO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta **Sig.ra Stefania Caterina Cali**, C.F. CLASFN73P57F205Z, nata a Milano, il 19 settembre 1973 e residente a Milano, Viale Tunisia 42

PREMESSO CHE

- a. la sottoscritta è stata designata da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

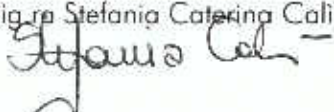
DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate
8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 2 aprile 2015

Luogo Milano,

(Sig.ra Stefania Caterina Cali)


Stefania Cali

Nata a Milano il 17 settembre 1973, è laureata in scienze politiche con indirizzo economico aziendale presso l'Università Statale di Milano. Nell'Anno Accademico 2002 – 2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Storia d'impresa. Dopo aver svolto il ruolo di docente junior e di assistente alla cattedra di economia aziendale, economia e tecnica degli scambi internazionali e di economia e gestione dell'impresa, dal 2003 svolge l'attività di project manager presso la società Immobiliare Dea '81 S.p.A..

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Documento n. T 181120822

estratto dal Registro imprese in data 28/03/2015

CALI' STEFANIA CATERINA FEDERIC

Stampa

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

DATI ANAGRAFICI

Nata a MILANO (MI) il 17/09/1973
Codice fiscale CLASFN73P57F205Z
Domicilio MILANO (MI) VIALE TUNISIA, 42 cap 20124

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa

GALBIATI 1963 S.R.L. - Numero REA: MI-2050716

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	5
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'impresa	1

1 - Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione**Carica****ESPRINET S.P.A.**

CONSIGLIERE

C.F. 05091320159

CELLY S.P.A.

CONSIGLIERE

C.F. 02799670969

IMMOBILIARE MEDA 1 S.R.L.

PROCURATORE SPECIALE

C.F. 04344880960

AMMINISTRATORE UNICO

GALBIATI 1963 S.R.L.

CONSIGLIERE

C.F. 08815820967

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto **Sig. Giuseppe Cali**, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato a Palermo, il 12 ottobre 1937 e residente a Milano, Viale Tunisia 42,

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il sottoscritto, Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione – nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate

8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 2-04-2015

Luogo MILANO


(Giuseppe Cali)

Giuseppe Cali

Nato a Palermo il 12 ottobre 1937. Conseguito il diploma di perito industriale inizia a lavorare nella divisione semiconduttori della società americana Raytheon. Nel 1965 è responsabile della produzione di diodi e dal 1967 entra nell'area vendite. Nel 1970 assieme a Francesco Monti e Paolo Stefanelli fonda Comprel S.p.A., nella quale si occupa di gestione delle relazioni con i fornitori esteri, principalmente produttori statunitensi ed asiatici di componenti elettronici. Dal 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A..

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CAMERE DI COMMERCIO ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Documento n. T 181510535

estratto dal Registro imprese in data 02/04/2015

CALI' GIUSEPPE

Stampa

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

DATI ANAGRAFICI

Nato a PALERMO (PA) il 12/10/1937
Codice fiscale CLAGPP37R12G273Q
Domicilio VIMERCATE (MB) VIA ENERGY PARK, 20 cap 20871

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa

ESPRINET S.P.A. - Numero REA: MB-1158694

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	2
Imprese in cui è presente	2
- come Rappresentante dell'impresa	1

Denominazione**Carica****ESPRINET S.P.A.**

CONSIGLIERE

C.F. 05091320159

IMMOBILIARE DEA 81 S.P.A.

AMMINISTRATORE UNICO

C.F. 06217660155

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Dott. **Carlo Michienzi**, C.F. MCHCRL65B15H501I, nato a Roma, il 15 febbraio 1965, residente a 4, The Boltons SW10 9TB_London, U.K.

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate
8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 21.3.2015

Luogo London



Carlo MICHIENZI

Carlo Michenzi

- Giugno 2005- presente: C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
CEO- Partner fondatore di BCM&Partners
- Settembre 1998- Maggio 2005: MORGAN STANLEY, London, UK
Private Wealth Management
Direttore Esecutivo
-Co-direttore del team Italiano a Londra costituito da 5 professionisti e con 1 miliardo di Euro di asset da gestire;
-Responsabile della gestione del portfolio clienti "for top-down strategic and tactical asset allocation and bottom up single securities selection";
- Giugno 1997- Agosto 1998: COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS (Commerzbank)
Londra, UK e Parigi, Francia
Fixed Income Division
-Responsabile dei clienti corporate Italia
- Novembre 1995- Giugno 1997: FINACOR, Londra, UK
Executive Director
-Ha partecipato all'apertura della sede di Londra
- Settembre 1986- Ottobre 1995: MEDIATION (Tradition Group), Parigi, Francia
CEO
-Responsabile di questa società di brokeraggio vigilata dal "Conseil du Marché a Terme" molto attivo in futures, options and swaps markets
-Ha operato con un team di 20 persone nella sala delle negoziazioni e con un diverso team di 8 persone nel floor "Matif"
-Membro dell'European Swap Committee of the Tradition Group

Formazione

- 2001: LONDON BUSINESS SCHOOL, Londra, UK

Investment Management Program
1991 : INSEAD, Fontainebleau, Francia
Young Managers Program
1986: UNIVESITE' de LAUSANNE, HEC, Svizzera
Master in Finance (MSc)

Cariche ricoperte

Presidente di: Sistema Solare S.p.A.- Energie Alternative- Italia

Membro del CDA: Blu & Partners Limited- Servizi Finanziari- Londra

Membro del CDA: MVC&Partners SA- Servizi Finanziari-Lugano

Membro del CDA: Octogone UK Ltd- Servizi Finanziari- Londra

Lingue conosciute: Madrelingua Italiano, fluente in inglese e francese

Data di nascita: 15 Febbraio 1965

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Dott. **Matteo Pusineri**, C.F. PSNMTT73A03A794T, nato a Bergamo, il 3 gennaio 1973, residente a Londra, 38 Lancaster Drive, E14 9PT, United Kingdom

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA


1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate
8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 31/05/15

Luogo Londra

(Dott. Matteo Pusineri)



Matteo Pusineri

Esperienze professionali

- Giugno 2005- oggi: C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
CIO- Partner Fondatore di BCM&Partners, Londra, UK
- Novembre 1999-Maggio 2005: MORAGN STANLEY, Londra, UK
Private Wealth Management
Executive Director, Head of Fixed Income Group 9FIG within the Investment Group
-FIG era composto da quattro manager di portfolio, un analista e due assistenti
-Ha gestito assets per 3.2 miliardi di Euro
-Ha attivamente gestito circa 200 mandati discrezionali ed ha fornito modelli di portfolio implementati dal balanced team di Londra ed il gruppo di implementazione Svizzera
-Ha avviato e gestito una SICAV lussemburghese che gestiva obbligazioni societarie per oltre 200 milioni di Euro
-Membro dell'European Asset Allocation Committee in rappresentanza del Fixed Income Group
- Marzo 2008- Novembre 2009: MORAGN STANLEY, Londra, UK
Fixed Income Division
Sales Representative
-Ha gestito relazioni con grandi clienti Istituzionali Italiani
-Ha gestito ed organizzato placement privati ed affari pubblici
-Ha stabilito nuove relazioni con clienti Italiani
- Febbraio 1997- Marzo 2008: SOCIETE GENERALE, Londra, UK
Fixed Income Division
Sales Representative
-Programma di formazione e registrazione FSA
-Ha stabilito nuove relazioni con clienti italiani
-Ha gestito relazioni con grandi clienti Istituzionali Italiani

Formazione

- 2000: London Business School, London, UK
Investment Management Program
- Settembre 1991-Luglio 1996: Università Bocconi, Milano, Italia
Laure in Economia, Voto di laurea 110/110 summa cum laude
Tesi: "Gli strumenti derivati nelle operazioni di raccolta di capitale di debito"

Altre Informazioni

- Lingue: Madre lingua Italiano, fluente in Inglese e con buona conoscenza del
Francese
- Data di nascita: 3 Gennaio 1973

Cariche ricoperte:

comitato esecutivo C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Dott. **Cristobal Mendez de Vigo** NIF 07239927x, nato a Monaco di Baviera (Germania), il 7 febbraio 1972, residente a Madrid, Calle Bermudez Cañete, 2, 28016 Madrid (Spagna)

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione – nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate

8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 9 giugno 2015

Luogo Recanati


(Dott. **Cristobal Mendez de Vigo**)

Cristobal Mendez de Vigo

Numero di identificazione fiscale: 07239927x

Residenza: Madrid, Calle Bermudez Cañete, 2 (Madrid 28016)

Numero passaporto: RE200801566160

Group CFO, Group's Corporate Development & M&A activities, C-QUADRAT Asset Management (UK)

Percorso professionale

- dal 2015 Group CFO, Group's Corporate Development & M&A activities, C-QUADRAT Asset Management (UK)
- 2011-2014 Founding Partner of Blulicap LLP, UK
- 2007-2011 Group Head of Distribution and Business Development, F&C Asset Management plc, UK
- 2005-2007 Chief Executive Officer, Allianz Global Investors Australia, AU
- 1999-2005 Head of Strategic Planning, Allianz Global Investors Asia Pacific, HK
- 1996-1999 Institutional Sales Manager, Dresdner Asset Management, DE

Formazione

- 1995-1996 Centro de Estudios Financieros (CEF), Madrid, ES
- 1990-1995 Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ES
Erasmus program at Université Catholique de Louvain, BE

Cariche ricoperte

- C Quadrat Investment AG (soggetta ad approvazione dell'autorità austriaca competente, attesa per il 1° maggio)
- Jebsen & Company Ltd (non quotata, valore della società pari a circa euro 700m) in Hong Kong

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta **Elizabeth Trallero Santamaría**, C.F. **46112014G**, nata a Barcellona l'8 maggio 1958, residente in Ronda Gral. Mitre, 126, 3°, Barcellona, Spagna

PREMESSO CHE

- a. la sottoscritta è stata designata da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Calli, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a., ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di possedere gli ulteriori requisiti in indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014, nonché dal combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e più ingenerale ai sensi di Statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovverosia:

•	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
•	di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
•	di non essere legata alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

	l'indipendenza.
--	-----------------

•	di non controllare la Società né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
•	di non essere stata negli esercizi 2012, 2013, 2014 , un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
•	di non aver avuto nell'esercizio 2014 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; di non essere e non essere stata nei precedenti esercizi 2012, 2013, 2014 lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
•	di non ricevere, né di aver ricevuto negli esercizi 2012, 2013, 2014 dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
•	di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
•	di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
•	di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della

	Società;
*	di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a.;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.
8. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 1 aprile 2015

Luogo MILANO


(Elizabeth Trallero Santamaría)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Elizabeth Trallero Santamaria
Data di nascita 8.5.1958
Luogo di nascita Barcellona
Stato civile Sposata con tre figli
Nazionalità Spagnola
Residenza Ronda Gral. Mitre, 126, 3ª
08021 Barcellona, Spagna

ISTRUZIONE

Economia e M.B.A. (1977/82) presso (ESADE) ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (ESADE) Barcellona (Spagna).

Materia principale: Marketing e Direzione (Management) Generale.

Programma Globale CEO, Wharton Fellows (2012-2015) presso la WHARTON SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

Programma Globale CEO, IESE-WHARTHON-CEIBS (2012-2013) presso la IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF NAVARRA

ESPERIENZE

CONGOPLASTIC, S.A.

Produzione, personalizzazione tramite stampa a caldo e distribuzione di prodotti in plastica per la conservazione di alimenti.

CEO
(1990-oggi)

SMILING, S.A.

CEO
Consulente marketing internazionale
(1989-oggi)

SEALY DESCANSO, S.A.

Azienda e marchio leader di materassi negli USA
Direttore Generale
(1989-oggi)

LA COMPANIA DE REGALOS Y PROMOCIONES

Catalogo di vendita per corrispondenza B2B di regali pubblicitari per aziende
CEO
(1990-1995)

ESADE

Organizzazione & direzione del dipartimento strategico aziendale
Professore per i programmi MASTER, DAF, CE e MIM.
(1983-1993)

PRAC, S.A.

Manager del prodotto (RICARD, PASTIS 51, ZOCO, PETROFF, ISOSTAR...)
(1986-1991)

CINZANO

Assistente Manager del marchio (VERMOUTH, BITTER SODA e BITTER)
Manager del marchio (SMIRNOFF, MALIBU, ROCA&AMAT, BENEDECTINE e....
(1985-1986)

COLOROX ESPANA / CASAMITJANA MENSA, S.A.

Assistente marchio-Assistente Manager del marchio (nuovi prodotti ESTRELLA
candeggina e CONEJO concentrato liquido lavastoviglie)
(1983-1985)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Dipartimento di finanza ed economia
Studi sull'economia municipale
(1982-1983)

SANDOZ, S.A.E.

Industria di coloranti e pigmenti
(Prat de Llobregat)
Professore di inglese per Managers
(1978-1982)

BLACK&DECKER

Ricerca di mercato e piano di mercato per il lancio di un nuovo prodotto.
Training Company-University
(1981-1982)

LINGUE

Inglese, spagnolo, catalano, francese e italiano: Esperta
Tedesco: Fluente

ALTRE ATTIVITA'

- Delegata della 19esima **ESADE Promotion** (1982) dal 1992
- Membro del consiglio **AED** (Associazione Spagnola Managers)
- Membro del consiglio **CEP** (Centro Spagnolo Plastico)
- Membro del consiglio **ANAIP** (Associazione Spagnola di Industrie Plastiche)
- Membro del consiglio **CAMERA DI COMMERCIO FRANCESE DI BARCELONA**
- Membro del **CLUB DE MARKETING DE BARCELONA**
- Presidente dell'**EWMD** (NETWORK EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLE DONNE NEL MANAGEMENT) in Spagna, **ACEE** (Associazione Catalana degli Executive e degli Imprenditori); **IWF** (Forum Internazionale Femminile);
- Direttore relazioni internazionali di **AFAEMME** (Associazione di Organizzazioni delle donne manager del Mediterraneo)
- Marketing, Vendite, Abilità nel Management "Formazione in azienda"
- Consulente strategico di marketing & business per **RIO ANCHO MULTIMEDIA**.
- Consulente per **MME/MARKETING MEDIA EUROPE**
- Docente di Business Internazionale, Relazioni internazionali e management delle vendite presso **LA SALLE UNIVERSITIES**.
- Docente di marketing internazionale presso **UPC DE TERRASA/EUNCET**
- Docente di Management della crisi aziendale e Comunicazione occupazionale per l'**MBA** presso **BARCELONA BUSINESS SCHOOL**
- Docente di Marketing Management e commercio internazionale presso **INSA/ESCE**, Barcellona

- Docente di Marketing internazionale e Business Management internazionale presso la EUROPEAN UNIVERSITY di Barcellona.

Elenco cariche:

- Amministratore Delegato di Congost Plastic S.A. (Spagna)
- Consigliere di Mutua Universal Mugenat (Spagna)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Sig. Francesco Macchi, C.F. MCCFNC65S30Z133T, nato a Soregno (Svizzera), il 30 novembre 1965, residente a Galliate, Via Roma n. 55,

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a., ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di possedere gli ulteriori requisiti in indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014, nonché dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e più in generale ai sensi di Statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero:

•	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
•	di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
•	di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura

	patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
--	---

•	di non controllare la Società né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
•	di non essere stato negli esercizi 2012, 2013, 2014 , un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
•	di non aver avuto nell'esercizio 2014 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; di non essere e non essere stato nei precedenti esercizi 2012, 2013, 2014 lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
•	di non ricevere, né di aver ricevuto negli esercizi 2012, 2013, 2014 dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
•	di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
•	di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

•	di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
•	di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a.;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.
8. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 1 APRILE 2015

Luogo RIEVA


(Francesco Macchi)

FRANCESCO MACCHI

Via Roma, 55 - 28066 Galliate NO - Italia

+390321806887 +393488044330

francesco_macchi@hotmail.com

PROFILO PROFESSIONALE

Esperienza internazionale, capace di gestire situazioni complesse in ambito commerciale, produttivo e creativo. Consolidata conoscenza del settore della moda e in particolare della confezione donna. Ha dimostrato grande attenzione all'innovazione di processo e alla qualità del prodotto. Abituato ad operare

in contesti internazionali dove ha sviluppato capacità di negoziazione e di problem solving. Attraverso iniziative di Private Equity ha acquisito visione strategica e competenze in start-up e progetti innovativi di distribuzione commerciale. Ha messo a frutto la preparazione acquisita con esperienze dirette di management in settori affini e sviluppando nuove aree di business.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1990-2013 Delmar S.p.A., Como. Amministratore delegato. Fatturato 14 Mio €. La società operante nella produzione di prodotti di lusso per i mercati di intimo, lingerie e abbigliamento mare donna distribuito in oltre 30 paesi europei ed extraeuropei.

- 2012-2013 Promotore delle operazioni di cessione dei marchi e trasferimento del know-how.
Curato operazione di liquidazione degli attivi e ridimensionamento dell'organico.
- 1998-2013 Coordinati cinque team di Product Manager: definizione di 15 collezioni all'anno, messa a punto e pricing dei prodotti. Scelta degli stilisti. Sviluppato nuovi prodotti con l'utilizzo di materiali non convenzionali e nuove tecnologie.
- 1996-2013 Supervisione area creativa e comunicazione: siti web, cataloghi e servizi fotografici.
Pianificato il lancio di nuovi marchi e nuovi prodotti. Registrati marchi e depositati brevetti. Implementato forte motivazione all'innovazione.
- 1994-2010 Direttore Vendite Estero per Europa, Asia e Russia. Organizzato presenza alle fiere internazionali. Progettate e distribuite collezioni rimodulate per i mercati asiatici e russo.
- 1990-1993 Direttore Vendite Italia. Selezionata e strutturata rete di 30 agenti.
- Acquisiti e curati contratti di licenza con Christian Dior, Prada e Miu Miu.

1989-1990 Internal International Audit at Nestec SA, una divisione di Nestlé SA, Vevey, Svizzera. Auditor

in Francia, Spagna, Cile, Italia: Perugia, Vismara e Buitoni.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano madrelingua, francese, inglese e spagnolo ottimo.

ALTRI INCARICHI

2014-oggi PrivateGriffe S.p.A.: Start-up commercio online Consumer to Consumer. Osservatore nel Consiglio di Amministrazione.

2014-oggi Delmar S.p.a.: Società Immobiliare e di Private Equity. Amministratore.

1997-oggi Swan Original S.p.A.: Società Immobiliare. Amministratore.

2011-2014 A.Ma.M.I. srl. Società detentrica di quote del salone professionale Mare d'Amare. Consigliere.

Presidente del Consiglio di amministrazione dal 2011 al 2012.

FORMAZIONE

2008 'Lingerie and Beachwear Award' per il ruolo innovatore della professione.

2007 Insignito a Parigi del premio 'Createur de l'année'.

1984-1988 Laurea in Economia Politica all'Università di Friburgo, Svizzera, *summa cum laude*.

1987 Assistente di ricerca al Ministero del Tesoro e dell'Economia dell'Ontario, Toronto, Canada.

1979-1984 Liceo Scientifico San Lorenzo, Novara.

DATI ANAGRAFICI

Nato a Sorengo, Svizzera, il 30.11.1965

Nazionalità italiana

Coniugato, quattro figli

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente

Curriculum Vitae

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Anna Chiara Invernizzi, C.F. NVRNCH69T57F952P nata/o a NOVARA il 17.12.1969, residente in NOVARA VIA XX SETTEMBRE 20

PREMESSO CHE

- a. la sottoscritta è stata designata da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a., ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di possedere gli ulteriori requisiti in indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014, nonché dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e più ingenerale ai sensi di Statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

•	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
•	di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
•	di non essere legata alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

	l'indipendenza.
--	-----------------

•	di non controllare la Società né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
•	di non essere stata negli esercizi 2012, 2013, 2014 , un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
•	di non aver avuto nell'esercizio 2014 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; di non essere e non essere stata nei precedenti esercizi 2012, 2013, 2014 lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
•	di non ricevere, né di aver ricevuto negli esercizi 2012, 2013, 2014 dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
•	di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
•	di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
•	di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della

	Società;
•	di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a.;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.
8. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede,

Data 1.04.2015

Luogo NOVARA



Anna Chiara INVERNIZZI
Via Venti Settembre 20
28100 Novara
e-mail anna.invernizzi@uniupo.it
tel. 0039 0321 628737
mob. 0039 333 8762118

CURRICULUM VITAE

TITOLO DI STUDIO

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Carlo Alberto di Novara.
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 15 luglio 1994 presso l'Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi dal titolo: *"Le strategie competitive del settore risiero"* (relatore Prof. G. Donna, correlatori: Prof. Gian Maria Gros Pietro, Dott. Pierantonio Bertero).

ALTRI TITOLI

Ricercatore strutturato presso il Dipartimento di Studi per l'Impresa e Territorio - sezione di Economia aziendale, Facoltà di Economia dell'Università Amedeo Avogadro dal 1.10.2002.

Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Studi per l'Impresa e Territorio - sezione di Economia aziendale, Facoltà di Economia dell'Università Amedeo Avogadro dal 1.10.2005.

Professore aggregato presso il Dipartimento di studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università Amedeo Avogadro (2005-2015).

Membro del Comitato tecnico-scientifico del progetto "Terres d'eau" del PIC INTERREG III B MEDOCC.

Delegata dal Magnifico Rettore dell'Università Amedeo Avogadro dal 1.10.2005 quale referente di progetti IFTS e Poli Formativi di Ateneo.

Membro del **Consiglio di Amministrazione dell'Università Amedeo Avogadro** (2009-2012, 2012-2015)

Vice Direttore del Master in management per la valorizzazione e la promozione di prodotti tipici locali interdipartimentale dell'Università Amedeo Avogadro (a.a. 2011-2012)

Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Novara con delega all'Education (2010-2012, 2012-2014, 2014-2016).

Membro del **Consiglio Direttivo di Novara-Territorio e Cultura Onlus.**

Membro del **Comitato di Indirizzo della Fondazione per Istruzione Tecnica Superiore Acreospazio e Meccatronica.**

Membro del **Consiglio Direttivo Ail-Novara Onlus.**

Consigliere indipendente di **Tickmark SPA - Gruppo Ria Grant Thornton**



Membro del **Consiglio Direttivo di Foraz - Consorzio Interaziendale per la Formazione Professionale** - costituito da **Confindustria - Associazione Industriali di Novara**.

Membro del **Consiglio di Amministrazione del CESPAS**, dell'Università **Amedeo Avogadro**.

Membro del **Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giordano Dell'Amore**, Milano.

Vice Presidente della **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**.

Membro del **Consiglio di Amministrazione di Fondazione ISI**, Torino.

Membro del **Consiglio di Amministrazione di ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane)**.

Membro del **Comitato di Presidenza di ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane)**.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

- **Ricerche in corso:**
 - Studio delle imprese appartenenti al distretto delle rubinetterie.
 - L'economia e l'amministrazione delle imprese turistico alberghiere.
 - L'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle imprese turistiche.
- **Ricerche effettuate:**
 - Analisi delle variabili strategiche nel mercato del riso: evoluzione del settore e principali comportamenti strategici.
 - Le implicazioni contabili dell'introduzione dell'Euro sul bilancio delle imprese agricole.
 - Le problematiche inerenti alla transazione dalla lira all'Euro nelle piccole imprese.
 - Le strategie delle imprese risiere.
 - Le figure professionali emergenti nelle imprese di medio-grandi dimensioni operanti sull'area del Piemonte nord-orientale (ricerca realizzata dall'Università degli Studi di Torino - II Facoltà di Economia sede di Novara in collaborazione con la C.C.I.A.A.).
 - Analisi delle diverse fasi di riprogettazione organizzativa e relativi indicatori di performance.
 - Il tessuto imprenditoriale nella Provincia di Novara.
 - Le imprese di tour operating: problematiche gestionali e conseguenti riflessi organizzativi.
 - La filiera risicola: analisi dei vincoli e delle opportunità.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Economia - sede di Novara

- **a.a. 1994/95** - Esercitazioni di **Analisi di bilancio** nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria del prof. G. Donna.
- **a.a. 1995/96** - Esercitazioni di **Ragioneria generale ed applicata** nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale del prof. G. Frattini.
- Esercitazioni di **Analisi di bilancio** nell'ambito dell'insegnamento di Metodologie quantitative d'azienda del prof. G. Frattini.



- a.a. 1996/97 - Esercitazioni di **Ragioneria generale ed applicata** nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale del prof. G. Frattini.
- Esercitazioni di **Analisi dei costi** nell'ambito dell'insegnamento di Analisi e contabilità dei costi del prof. U. Bocchino.
- **Febbraio 1997** - Docente al Corso di Ragioneria promosso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara per praticanti alla professione di commercialista.
- **Aprile 1997** - Docente al Corso di aggiornamento promosso dall'Associazione Industriali Novara per insegnanti di discipline Economico-aziendali delle scuole medie superiori con interventi sulle nuove configurazioni organizzative emergenti e la gestione delle risorse umane come variabile strategica.
- a.a. 1997/98 - **Contratto di docenza integrativo** nell'ambito dell'insegnamento di **Organizzazione aziendale**.
- a.a. 1997/98 - Esercitazioni di **Ragioneria generale ed applicata** nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale del prof. G. Frattini.

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Facoltà di Economia

- a.a. 1998/99 - Esercitazioni di **Ragioneria generale ed applicata** nell'ambito dell'insegnamento di Ragioneria generale e applicata del prof. G. Frattini.
- a.a. 1999/00 - Collaborazione al corso di **Ragioneria generale ed applicata** tenuto dal prof. G. Frattini.
- a.a. 2000/01 - Collaborazione al corso di **Ragioneria generale ed applicata** tenuto dal prof. G. Frattini.
- a.a. 2001/02 - Collaborazione al corso di **Ragioneria generale ed applicata** tenuto dal prof. G. Frattini docente del corso di **Ragioneria generale ed applicata ad indirizzo turistico**.
- a.a. 2002/03 - Titolare dei corsi di **Economia aziendale C (60 ore)** e **Ragioneria generale ed applicata D (60 ore)**.
- a.a. 2003/04 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (60 ore)** - **Ragioneria generale ed applicata D (60 ore)**.
- a.a. 2004/05 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (60 ore)**, **Ragioneria generale ed applicata D (40 ore)**- **Contabilità delle aziende turistico-alberghiere (30 ore)** (nell'ambito degli insegnamenti delle lauree specialistiche). Collaborazione al corso di **Analisi di bilancio delle imprese turistico alberghiere (20 ore)**.
- a.a. 2005/06 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (60 ore)**, **Contabilità delle aziende turistico-alberghiere (30 ore)** (nell'ambito degli insegnamenti delle lauree specialistiche).
- a.a. 2006/07 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (64 ore)**.
- a.a. 2007/08 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (64 ore)**.
- a.a. 2008/09 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU**.
- a.a. 2009/10 - Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU**.

- a.a. 2010/11 – Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.**
- a.a. 2011/12 – Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.**
- a.a. 2012/13 – Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.**
- a.a. 2013/14– Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.**
- a.a. 2014/15– Titolare del corso di **Economia aziendale C (80 ore) 10CFU.**

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Facoltà di Economia - Sede di Domodossola

- a.a. 2002/03 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (60 ore).**
- a.a. 2003/04 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (60 ore).**
- a.a. 2004/05 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (60 ore).**

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Facoltà di Economia - Sede di Stresa

- a.a. 2006/07 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (32 – 1° Modulo).**
- a.a. 2007/08 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (64 ore) 8CFU.**
- a.a. 2009/10 – Titolare del corso di **Ragioneria generale ed applicata (84 ore) 10CFU.**

Università degli Studi di Torino - Scuola di Amministrazione Aziendale - Sede di Novara:

- a.a. 1996/97 - Esercitatrice nell'ambito del corso di **Gestione informatica dei dati aziendali** tenuto dal Dott. F. Borazzo *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1997/98 - Esercitazioni e attività di docenza di **Ragioneria generale ed applicata** nell'ambito del corso di Ragioneria generale e applicata del prof. G. Frattini *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1997/98 - Lezioni di **Economia aziendale** nell'ambito del corso di Economia aziendale del prof. G. Frattini *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1997/98 - Esercitatrice nell'ambito del corso di **Gestione informatica dei dati aziendali** tenuto dal Dott. F. Borazzo *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1997/98 - Lezioni di **Economia aziendale** nell'ambito del corso di Economia aziendale del prof. G. Frattini *corso quadri aziendali.*
- a.a. 1997/98 - Lezioni di **Organizzazione aziendale** nell'ambito del corso di Organizzazione aziendale del prof. M. Bianchi *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1998/99 - Cotitolare del corso di **Ragioneria Generale e Applicata** *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1998/99 - Lezioni di **Organizzazione aziendale** nell'ambito del corso di Organizzazione aziendale del prof. M. Bianchi *corso neo-diplomati.*
- a.a. 1998/99 - Lezioni di **Organizzazione aziendale** nell'ambito del corso di Organizzazione aziendale del prof. M. Bianchi *corso quadri aziendali.*

sep

- a.a. 1999/00 - Cotitolare del corso di **Ragioneria Generale e Applicata** corso *neo-diplomati*.
- a.a. 2000/01 - Cotitolare del corso di **Ragioneria Generale e Applicata** corso *neo-diplomati*.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

- XIX Convegno AIDEA: *Validità di capitale di rischio e fattori di sviluppo delle piccole e medie aziende*; Piacenza, 19-20 Settembre 1996.
- XXII Convegno AIDEA: *Le relazioni interaziendali nella dinamica competitiva* Parma, 28-29-30 ottobre 1999.
- Convegno organizzato dall'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Facoltà di Economia - Dipartimento impresa e territorio, Ministero del Lavoro e previdenza sociale Commissione Europea divisione generale V dell'occupazione: *Versò l'agenda 21 Locale – Esperienze e proposte per uno sviluppo sostenibile*, Novara, giugno 2000 .
- XXIII Convegno AIDEA: *Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende*. Genova, 26-27 ottobre 2000.
- Convegno organizzato dall'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro Facoltà di Economia - Dipartimento impresa e territorio: *Le imprese del Piemonte Orientale nel contesto europeo: opportunità di sviluppo e rischi di involuzione*, 16 febbraio 2001.
- XXV Convegno AIDEA: *Processi di terziarizzazione dell'economia e nuove sfide al governo delle aziende*, Competizione globale e sviluppo locale tra cicli e innovazione, Novara, 4-5 ottobre 2002.
- Convegno AIDEA *Giovani Comunicazione economico-finanziaria, trasparenza e corporate governance: il nuovo ruolo delle Investor Relations*. Brescia, 18 giugno 2004 – discussant del paper: *Il rapporto tra economia e finanza nel governo dell'impresa: il caso Enron*.
- XXVIII Convegno AIDEA: *Presente e futuro negli studi di economia aziendale e management in Italia*.
- XXIX Convegno AIDEA: *Roma, Ottobre 2006*.
- XXX Convegno AIDEA: *Milano, Settembre 2007*.
- Convegno Interreg III B Mediterranee Occidentale (MEDOCC): *Siviglia, Gennaio 2009*.
- Convegno "Rice. I sapori del riso italiano". Presentazione scientifica sul tema "La filiera del riso: attuali scenari competitivi e possibili sviluppi strategici". *Casalbeltrame, Settembre 2012*.
- Colloque International: « Regards croisés sur les pratiques de management des PME ». Presentazione scientifica del paper « Les stratégies compétitives des PME du secteur riz du Nord de l'Italie ». *Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Agadir (Marocco), Novembre 2012*.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

- **Analisi dei legami esistenti tra strategie e risultati aziendali** (capitolo sesto) in "L'economia delle imprese risiere" di Roberto Candiotti, Giuffrè, Milano, 1996.
- **Analisi interpretativa dei dati riguardanti le aree funzionali delle imprese** (capitolo terzo) – **Tendenze evolutive nei prossimi tre-cinque anni relative alle aree di management** (capitolo quarto) – **La figura del laureato caratteristiche e qualità richieste alle aziende** (capitolo quinto), in Atti della ricerca condotta su "Le figure professionali più richieste dalle imprese novaresi", Mensile della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, Notiziario economico n.3, Novara, luglio 1997.
- **Monografia: Le nuove tendenze organizzative**, Giappichelli Editore, Torino, 1998.
- **Versò il domani** (capitolo undicesimo), a cura di A. Cugno, G.Lazarini, Franco Angeli Editore, Bologna 2002.

pey

- Monografia: **Le imprese di tour operating analisi degli assetti gestionali e delle complessità economico-finanziarie**, Giuffrè Editore, Milano, gennaio 2006.
- Sintesi conclusiva della ricerca "**Verso un club di prodotto Terres d'eau, adresses de marketing touristique pour les terres de riziere du Picmont**", Mensile della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura, Notiziario economico n.1, Novara, gennaio 2009.
- Rapporto di ricerca (con Spedicato M.), "**Le dinamiche aggregative nel settore risicolo: aspetti gestionali, strategici e reddituali**", Progetto Nutrial Network 2010 "Internazionalizzazione ed Eccellenza per l'Innovazione nella Qualità delle Produzioni Alimentari del Territorio e per lo Sviluppo di Knowledge nel campo Nutraceutico - Salutistico".
- Paper (con L. Gelmini), *The extra-financial information in the report of operations: useful addition or burdensome duty?*, accettato per la discussione al 6th Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital & extra-financial information (30 Settembre - 1 Ottobre 2010, Università degli Studi di Catania, Catania, Italia).
- Paper (con D.A. Passarani), *Competitive strategies of Italian companies operating in the rice sector*, pubblicato negli atti del Convegno della 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (4-5- Ottobre 2012, Glion-Montreux, Svizzera). Codice ISBN: 978-9963-711-07-9.
- Paper (con D.A. Passarani), *Tour operating companies: analysis of marketing strategies and actual critical business in the Italian contest*, pubblicato negli atti del Convegno della 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (4-5- Ottobre 2012, Glion-Montreux, Switzerland). Codice ISBN: 978-9963-711-07-9.
- Paper *Italian rice cooperatives: health-check analysis and assessment of the potential development of business networks*, Global Research Conference, April 2013, Dubai.

PUBBLICAZIONI DIDATTICHE

- Ragioneria generale e applicata: casi ed esercizi (capitolo primo), AA.VV., Giuffrè, Milano, 2005. (ISBN 8814117136)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Ivana Ciabatti, C.F. **CBTVNI56N46C102B**, nata/o a CASTEL FOCOIGNANO il 06/06/1956, residente in VIA DEL TRIBBIO 30, VICIOMAGGIO AREZZO,

PREMESSO CHE

- a. la sottoscritta è stata designata da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a., ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di possedere gli ulteriori requisiti in indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014, nonché dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e più ingenerale ai sensi di Statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

•	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
•	di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
•	di non essere legata alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano

	l'indipendenza.
--	-----------------

•	di non controllare la Società né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
•	di non essere stata negli esercizi 2012, 2013, 2014 , un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
•	di non aver avuto nell'esercizio 2014 , una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; di non essere e non essere stata nei precedenti esercizi 2012, 2013, 2014 lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
•	di non ricevere, né di aver ricevuto negli esercizi 2012, 2013, 2014 dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
•	di non essere stata amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
•	di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
•	di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della


	Società;
•	di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a.;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.
8. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 01/04/2015

Luogo AREZZO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Colucci", written over a horizontal line.

CV IVANA CIABATTI

Ivana Ciabatti ha conseguito il diploma di scuola superiore specializzandosi in ragioneria nel 1975. In seguito ha lavorato per un anno presso lo Studio Bartolomei, uno dei più importanti studi di commercialisti della Toscana. Nel 1978 è stata assunta come impiegata dalla compagnia Interimpex, trader di metalli preziosi. In questa società ha ricoperto il ruolo di responsabile del dipartimento di business development per i metalli preziosi (principalmente oro e argento). La signora Ivana Ciabatti ha lasciato l'azienda nel 1983 per diventare uno dei soci fondatori di Italpreziosi Spa nel 1984, sottoscrivendo il 10% del capitale iniziale. Dal 12 maggio 2006 ha acquisito il 32,5% del capitale sociale di Italpreziosi Spa. Attualmente, tramite il gruppo Sival srl, costituito il 12 Aprile 2012, ha acquisito il 70% di Italpreziosi Spa; infatti, adesso possiede il 94% della Sival Group srl. La signora Ivana Ciabatti è l'amministratore unico di Italpreziosi Spa e ha quasi 40 anni di esperienza nel settore dei metalli preziosi, oltre a una grande conoscenza di sviluppo business e pianificazione di nuovi progetti, sempre basati su principi di sostenibilità, etica e rispetto dell'ambiente e delle risorse umane.

E' inoltre uno degli imprenditori italiani più esperti nel settore dei metalli preziosi. Ricopre attualmente la carica di Presidente Nazionale di Confindustria Federorafi e Vice Presidente della *European Federation of Jewellery* (EFJ). In aggiunta, fa parte del Consiglio di Amministrazione del *Responsible Jewellery Council* dal 24 maggio 2013. Si occupa infine di numerosi progetti umanitari e culturali in Italia e in Brasile, oltre a partecipare a un progetto in Papua Nuova Guinea, dove Italpreziosi Spa possiede due aziende al fine di tutelare i diritti delle donne.

Arezzo, 01/04/2015

Ivana Ciabatti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CIABATTI IVANA

DATI ANAGRAFICI

Nata	a CASTEL FOCOIGNANO(AR) il 06/06/1956
Codice fiscale	CBTVNI56H46C102B
Domicilio	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) VIA DEL TRIBBIO 30 cap 52041 VICIOMAGGIO

MVZQZK

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App HI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	7
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
TERA AUTOMATION S.R.L.
Numero REA: AR - 153091

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ITALPREZIOSI S.P.A. C.F. 01111420517	titolare marchio identificativo amministratore unico
GOLDLAKE IP S.P.A. C.F. 01947210512	vice presidente del consiglio d'amministrazione amministratore delegato consigliere
INTERTUSCANY S.R.L. C.F. 01975290519	amministratore unico
TERA AUTOMATION S.R.L. C.F. 01979320510	consigliere

ITALPREZIOSI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: AREZZO (AR) LOCALITA' SAN ZENO STRADA A 32 CAP 52100
Posta elettronica certificata: ITALPREZIOSI@PCERT.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01111420517
Numero REA: AR- 83621

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/06/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 24.41 - Produzione di metalli preziosi e semilavorati

Cariche

titolare marchio identificativo
amministratore unico
Nominato con atto del 10/04/2014
Durata in carica: 3 esercizi

GOLDLAKE IP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: AREZZO (AR) LOCALITA' LA CHIATICELLA 42 CAP 52100
Posta elettronica certificata: GOLDLAKEIP@PCERT.POSTECERT.IT
Codice Fiscale: 01947210512
Numero REA: AR- 150966

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 24.4 - Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; trattamento dei combustibili nucleari

Cariche

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 05/02/2008

Durata in carica: 3 esercizi

amministratore delegato

Nominato con atto del 30/03/2008

Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

consigliere

Nominato con atto del 30/06/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013

INTERTUSCANY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: AREZZO (AR) VIA MONTE FALCO 37 CAP 52100

Posta elettronica certificata: INTERTUSCANY@PCERT.POSTECERT.IT

Codice Fiscale: 01975290519

Numero REA: AR- 152816

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 20/07/2012

Durata in carica: a tempo indeterminato

TERA AUTOMATION S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: BIBBIENA (AR) VIA ROSA LUXEMBURG 19-21 CAP 52011

Posta elettronica certificata: TERA-AUTOMATION@PEC.IT

Codice Fiscale: 01979320510

Numero REA: AR- 153091

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/09/2009

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.2 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 09/01/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Sig. PINTOSSI Paolo, codice fiscale PNT PLA 65E27 B157Q nato a Brescia, il 27 maggio 1965, residente a Lumezzane (BS), via Tito Speri n. 22/D,

PREMESSO CHE

- a. il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a., ai sensi della normativa vigente, dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. di possedere gli ulteriori requisiti in indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.a. nel mese di luglio 2014, nonché dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e più in generale ai sensi di Statuto e delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, ovvero sia:

•	di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
•	di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società; di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
•	di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura

	patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
--	---

•	di non controllare la Società né essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, né direttamente né indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona; di non partecipare a un patto parasociale attraverso il quale possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.
•	di non essere stato negli esercizi 2012, 2013, 2014, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
•	di non aver avuto nell'esercizio 2014, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; di non essere e non essere stato nei precedenti esercizi 2012, 2013, 2014 lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
•	di non ricevere, né di aver ricevuto negli esercizi 2012, 2013, 2014 dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
•	di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
•	di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

•	di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
•	di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

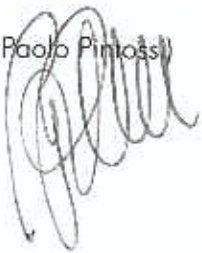
4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore indipendente;
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
6. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore indipendente di Esprinet S.p.a.;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate.
8. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
9. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

In fede.

Data 22/04/15

Luogo Brescia

(Paolo Pintossi)



Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Pintossi Paolo nato a Brescia il 27 maggio 1965 e residente a Lumezzane (BS)
Via Tito Speri, 22/d.

Formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Brescia nel luglio 1990.

Abilitazione all'esercizio dell'attività di dottore commercialista nell'ottobre 1992, con esame di stato sostenuto presso l'Università Cattolica di Milano.

Iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Brescia al n. 577 dal gennaio 1993 ed all'albo dei revisori contabili dal 1995.

Toefl test all'Università USIU di San Diego (U.S.A) nel settembre 1994.

Esperienze professionali

Dall'aprile 1989 al dicembre 1993 ho lavorato in qualità di responsabile amministrativo e finanziario del gruppo Camozzi di Brescia con funzioni, in particolare, di controller delle società partecipate e di gestione della tesoreria.

Dal gennaio al settembre 1994 ho frequentato presso la USIU di S. Diego in California un ciclo di studi inerenti il perfezionamento della lingua inglese e materie di natura economica.

Dal gennaio 1995 al luglio 1997 ho lavorato presso lo Studio Pernigotto-Vavassori Rivetti di Brescia in qualità di collaboratore.

Dal settembre 1997 al luglio 2001 sono stato Partner dello Studio Tributario Societario di Milano, studio di commercialisti associato, all'epoca, allo Studio Freshfields.

Nel settembre 2001 ho fondato, con altri professionisti, lo Studio Tributario Societario Internazionale che ha sede a Milano, uffici a Brescia, dove opero in prevalenza, ed un ufficio di rappresentanza a Lugano.

Le specializzazioni delle diverse aree si possono così suddividere:

Brescia: attività di consulenza ordinaria e straordinaria, in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle aziende in situazione di difficoltà finanziaria. Tutela e gestione dei patrimoni di famiglia.

Milano: attività di consulenza legale e fiscale in ambito finanziario, fiduciario ed in materia di Trust.

Lugano: attività di consulenza legale, fiscale e societaria in ambito internazionale.

Nel settembre 2002, unitamente agli altri soci dello Studio, ho fondato la Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.A. con sede a Milano, in Via Durini 15, che svolge, oltre all'attività caratteristica di fiduciaria statica, funzioni di Trustee Company nell'ambito dell'istituto del Trust. Socio della Compagnia Fiduciaria Lombarda è il Notaio Giuseppe Gallizia, uno dei massimi esperti di Trust in Italia.

Operazioni professionali di rilievo

Ho seguito operazioni nell'ambito della riorganizzazione societaria di importanti Gruppi industriali, anche attraverso l'investimento da parte di investitori istituzionali nelle imprese, e la loro successiva quotazione, oltre alla realizzazione di offerte pubbliche d'acquisto.

Attualmente seguo la ristrutturazione del debito di importanti Gruppi industriali, in particolare delle aziende in crisi, mediante l'applicazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., la realizzazione di piani attestati ex art. 67 L.F. e di concordati preventivi ex art. 160 e segg. L.F..

Ho tenuto conferenze in materia tributaria con particolare riguardo agli investimenti di famiglia (family office), alla tutela dei patrimoni ed agli investimenti alternativi.

Attualmente ricopro un numero di circa venti cariche sociali in qualità di Presidente o Sindaco effettivo di Collegi Sindacali, di cui alcuni in ambito finanziario/bancario, nonché in qualità di Amministratore di società.

In fede
Piero Pintossi



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LAPERE & COMPANY S.P.A.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Documento n. T 181464797

estratto dal Registro imprese in data 01/04/2015

PINTOSI PAOLO

Stampa

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane

DATI ANAGRAFICI

Nato a BRESCIA (BS) il 27/05/1965
Codice fiscale PNTPLA65E27B157Q
Domicilio LUMEZZANE (BS) VIA TITO SPERI, 22/D cap 25065

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa

METALPRES DONATI S.P.A. - Numero REA: BS-169199

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	23
Imprese in cui è presente	21
- come Rappresentante dell'Impresa	1

1 - Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
GEOMATERIA S.R.L. C.F. 05967040964	SINDACO
BUSI GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02758381202	SINDACO
FONPRESMETAL GAP S.P.A. C.F. 00293110177	SINDACO
GNALI BOCIA SRL C.F. 00601010176	SINDACO
METALPRES DONATI S.P.A. C.F. 00295690176	SINDACO
VALPRES S.R.L. C.F. 00551900178	SINDACO
CAMMI GROUP SPA C.F. 02064950179	SINDACO SUPPLENTE
TIEMME RACCORDERIE S.P.A. C.F. 02852520176	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MAEL S.P.A. C.F. 01819430982	SINDACO
GNUTTI CIRILLO S.P.A. C.F. 03387080173	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DONATI S.P.A. C.F. 03484480177	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EUROCREDIT 99 S.P.A. C.F. 12769800157	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
FCP S.R.L. C.F. 02212530980	CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
"SVILUPPO MOBILITA' S.P.A." IN LIQUIDAZIONE C.F. 02666740168	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CELESTE S.P.A. C.F. 02659700963	SINDACO
DONATI HOLDING S.R.L. C.F. 02785300985	SINDACO
LE RONDINI - CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS C.F. 92013290173	CONSIGLIERE
CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA CRE.LO-VE S.P.A.	SINDACO SUPPLENTE

C.F. 03515830168

INIZIATIVE LOGISTICHE S.R.L.

C.F. 01311870990

SINDACO SUPPLENTE

CAMMI FRATELLI DI ALBERTO CAMMI & C. S.P.A.

C.F. 08014290962

SINDACO

ZANOTTI S.P.A.

C.F. 01856570203

PRESIDENTE DEL COLLEGIO

SINDACALE

SINDACO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA


Il sottoscritto Sig. Ciattaglia Stefano, C.F. CTTSFN73R16F205T, nato a Milano, il 16 Ottobre 1973 e residente a Milano in Viale Tunisia 42,

PREMESSO CHE

- a. Il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti, tra cui il sottoscritto, Sig. Giuseppe Cali, C.F. CLAGPP37R12G273Q, nato Palermo, il 12 ottobre 1937, residente in Viale Tunisia, 42, Milano - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.a., C.F. e P. IVA IT02999990969, con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (di seguito, "Esprinet S.p.a." o "Società") convocata alle ore 10:00 del 28 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10:30 del 30 aprile 2015 in seconda convocazione - nella lista per la carica di amministratore di Esprinet S.p.a. per il triennio 2015-2016-2017;
- b. Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Esprinet S.p.a..

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e, in caso di nomina, di accettare la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto sociale, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica ed, in particolare, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza, e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di amministratore (non indipendente) della Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
5. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di amministratore (non indipendente) di Esprinet S.p.a.;
6. di depositare il curriculum vitae, qui allegato, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
7. di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.a. sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate;
8. di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.



In fede.

Data 01/04/2015

Luogo MILANO

Stefano Cattolico

Stefano Ciattaglia

Esperienze professionali

2012-presente: **ALCON** (una società del gruppo NOVARTIS), Italia, Industria farmaceutica

Ruolo : Capo dell'IT

Responsabilità:

- Guida l'integrazione di Alcon con Novartis assicurando il lancio ufficiale di progetti globali e processi a livello di Paese e di divisioni;
- Trasformazione dell'organizzazione locale dell'IT assicurando aderenza ai principi Novartis ed alle necessità di business locali;
- Piena responsabilità delle spese in IT: applicazioni, infrastrutture e servizi;
- Assicura allineamento a livello di divisioni Paese e fuori.

2008-2011: **NOVARTIS PHARMA**, Italia, Industria farmaceutica

Ruolo: Capo del BI Team

Responsabilità:

- Fornisce servizi operativi e finalizzare progetti con l'area di business intelligence;
- Guida delle risorse interne ed esterne del team;
- Amministrazione economica tramite definizione di budget e piani di attività;
- Gestione delle relazioni tra i soggetti interessati interni con i clienti locali e il team mondiale di Novartis IT ed esternamente con operatori quali IMS, IBM, Cognos, SAP;
- Project manager per progetti globali in vari settori come quello delle infrastrutture (Site Infrastructure Remediation), della produttività (Mobility Cost Reduction) e del Business Intelligence (Integrated Business Intelligence);
- CIO regionale europeo e coordinatore per iniziative legate alla produttività;
- Gestisce fornitori e negoziazione.

2006-2008: **NOVARTIS PHARMA**, Italia, Industria farmaceutica

Ruolo: SisNet Senior Business Analyst SAP BW/SAM and CO

Responsabilità:

- Supporto locale per il dipartimento Finance riportando e controllando settori con un report diretti al team mondiale SAP BI;

-Project manager per implementazioni locali nelle aree BW o SEM;

-Supporto in tema di Business nelle attività ordinarie;

-Controllo di servizi esternalizzati in aree operative

2005-2006: **HEINEKEN** Italia spa, Italia, Birreria

Ruolo: IT Commercial Business Analyst

Responsabilità:

-Project manager per progetti commerciali e di trade marketing;

-Responsabile dell'IT e del processo di pianificazione commerciale riportando ai reparti di Vendite & Distribuzione, Pianificazione & Controllo e CRM;

-Gestione fornitori.

2001-2005: **Opera 21 spa**, Italia, Società di consulenza IT

Ruolo: IT Business Consultant

Responsabilità:

Team leader e project manager per progetti SAP BW e SEM BPS nelle aree di Vendite & Distribuzione, Marketing (CRM), Pianificazione & Controllo;

Syn spa, Itali, Società di consulenza IT

Ruolo: Business Consultant

Responsabilità:

-Consulente e trainer per progetti SAP BW nelle aree di Vendita & Distribuzione e CRM

1995-2001: **LIOLA spa**, Società di moda

Ruolo: Agente di vendita

Responsabilità:

-Responsabile del network dei negozi in franchising con lo scopo principale di migliorare il numero di store di successo secondo le strategie della società e il budget locale

-Supportare le nuove aperture di store per raggiungere gli obiettivi di società e clienti

Formazione

Master Exexutive MBA- Business Administration

MIP- Politecnico – Milano

Laurea magistrale Scienze politiche

Università Statale – Milano

Diploma Ragioneria

Institute Solferino – Milano

Altre informazioni

Data di nascita 16/10/1973

Indirizzo: Viale Tunisia 42, 20124 Milano, Italia