

Milano, 30 marzo 2018

Spett.le  
 Banca Profilo S.p.A.  
 Via Cerva, 28  
 20122 Milano  
 c.a. Funzione Legale e  
 Societario

Prot.n.: ABP/PU/KC/SSC/1803/UT/20/88

**Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2018 – deposito di lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.**

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente, di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

<b>Sezione I - Sindaci Effettivi</b>	
<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e cognome</b>
1	Nicola Stabile
2	Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi
3	Sonia Ferrero
<b>Sezione II - Sindaci Supplenti</b>	
<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e cognome</b>
1	Beatrice Galli
2	Nicola Miglietta

A corredo della lista, **Arepo BP S.p.A.** produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);
3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato **sub 3**).

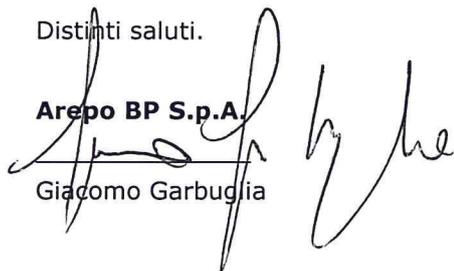
Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.



Distinti saluti.

**Arepo BP S.p.A.**

Giacomo Garbuglia



Allegati:

1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati *Curriculum Vitae*
2. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
3. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

## Allegato 1

### DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE



**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Nicola Stabile nato a Sant'Arsenio (SA) il 09.11.1947, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00**, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di eleggere                       di non eleggere  
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

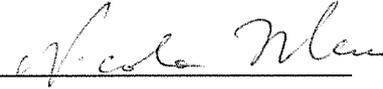
**attesta inoltre**

- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;

- di ricoprire  di non ricoprire  
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
  
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

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

MILANO 26.03.2018  
(data)

  
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

## *Curriculum vitae*

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Stabile, nato il 09.11.1947 a Sant'Arzenio (SA), residente in Arezzo, via P. Lorenzetti n. 23.  
Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 30.7.1970.

E' iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

Coniugato, due figlie.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il dr Stabile ha svolto l'intera attività in Banca d'Italia, ove è stato assunto nel giugno 1973, prima nelle filiali di Trento ed Arezzo; nominato dirigente nel 1984, l'anno successivo è stato assegnato all'Ispettorato Vigilanza sulle aziende di credito ove ha svolto accertamenti su numerosi intermediari, prima in accompagnamento e, a partire dalla fine degli anni 90, quale responsabile dei team.

Le ispezioni hanno riguardato intermediari di quasi tutte le tipologie:

- aziende di credito ordinarie (tra cui, da ultimo, le maggiori banche italiane, quali Unicredit, Intesa San Paolo, Popolare di Milano);
- ad operatività prevalentemente finanziaria (BIM, AKROS);
- SGR e reti di promotori (RAS Asset Management e Mediolanum);
- società di credito al consumo (Findomestic).

E' stato designato dalla Banca d'Italia per incarichi di CTU presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Roma e Firenze.

A fine 2012 si è congedato con il grado di "Ispettore Superiore".

Dall'11 febbraio 2013 è stato nominato Commissario Straordinario della Banca Popolare di Spoleto SpA e della capogruppo Spoleto Credito e Servizi s. coop. a r.l.; le due gestioni commissariali si sono concluse, rispettivamente, il 31 luglio e l'11 ottobre 2014 con la rimessa in bonis delle società.

Fino a luglio 2016 è stato Presidente dell'OdV 231 di SIDIEF S.p.A, società cui è stato conferito il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

A partire da maggio 2015 il dr Stabile ricopre il ruolo di sindaco effettivo di Arepo BP e della partecipata Banca Profilo; di quest'ultima, dal 1^ febbraio 2016, è divenuto Presidente del Collegio Sindacale; a far data da aprile 2016 è membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A.

Milano, 26 MARZO 2018

NICOLA STABILE



AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Operatività bancaria	X
3. Regolamentazione di settore	X
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
6. Sistemi di rilevazione contabile	X
7. Sicurezza informatica	X

(Luogo e data)

MILANO 26.03.2018



(\*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto ANDREA ANGELO AURELIO AMADUZZI nato a Milano il 2 gennaio 1969, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00**, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

**attesta inoltre**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27 marzo 2018

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione.

## **Curriculum vitae**

### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

Data e luogo di nascita: 02 gennaio 1969, Milano

Residenza: Milano, Via P. Santagostino n. 11

Titolo di studio: Dottore in Economia Aziendale

### **SUMMARY**

*Nato a Milano nel 1969, si è laureato cum laude in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1992 dopo aver conseguito nel 1991 il "Majeur en Control de Gestion" presso H.E.C. (Grande École des Hautes Etudes Commerciales), Jouy-en-Josas (Francia).*

*Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 e iscritto all'Albo dei Revisori contabili dal 1999, è dal 2007 Professore Ordinario di Economia presso il Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.*

*Presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca svolge le funzioni di Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico dei corsi in Scienze Economico Aziendali.*

*E' docente di materia di Bilancio e Valutazione d'azienda.*

*Inoltre è autore di numerose pubblicazioni prevalentemente in materia di principi contabili, strategia e valutazione d'azienda.*

*Dottore commercialista in Milano, svolge attività di consulenza per quanto riguarda la valutazione di aziende e di singoli asset, le tematiche di bilancio e l'applicazione dei principi contabili.*

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE**

#### *Esperienze professionali*

- *Esperienza dal 1996 quale membro di Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di Società quotate e non quotate, operanti in diversi settori di attività. Tra l'altro è stato:*
  - *Membro del Comitato di Sorveglianza del fondo SEF II di Unicredit Sofipa S.g.r. S.p.A. (2004-2010).*
  - *Membro del Collegio Sindacale di Indesit Co S.p.A. (2008-2013).*
  - *Presidente del Collegio Sindacale di Enifuel centrosud S.p.A. (2010-2016).*
  - *Presidente del Collegio Sindacale di Ecofuel S.p.A. (2014-2016).*
- *Ha svolto e svolge attività di consulenza per società quotate e non quotate in particolare nell'ambito di operazioni straordinarie per quanto riguarda la valutazione di singoli assets, di aziende o rami di azienda, l'emissione di fairness opinion e di pareri su temi di bilancio.*
- *E' stato nominato Consulente Tecnico per il Tribunale di Milano e per la Camera Arbitrale di Milano.*
- *E' membro della Commissione Governance delle Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.*

#### *Esperienze accademiche*

- *Dal 1998 a 2000 è stato docente di Valutazioni d'azienda e Crisi e risanamento delle imprese presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.*
- *Nel 2000 è stato Visiting Scholar presso Harvard University (Cambridge).*
- *Dal 2001 è docente di Economia Aziendale, Bilancio e Principi contabili e Valutazione delle aziende presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.*
- *Dal 2002 è Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e strategia aziendale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.*
- *Nel 2000 ha vinto la procedura di valutazione comparativa per Ricercatore Universitario, nel 2002 per Professore Associato e nel 2006 di Professore Ordinario.*

- Dal 2007 è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
- Dal 2014 è Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico delle Lauree in Scienze economico aziendali dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
- E' membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e partecipa al Gruppo di Studio sulla valutazione aziendale della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).

#### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

*Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:*

*Presidente del Collegio Sindacale*

*RAFFINERIA DI MILAZZO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (IN BREVE "RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.")  
C.F. 04966251003*

*PETRA S.P.A.  
C.F. 01222890392*

*Sindaco Effettivo*

*WHIRLPOOL EMEA S.P.A.  
C.F. 00693740425*

*Sindaco Supplente*

*MIFIN S.P.A.  
C.F. 08473950155*

*DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA  
C.F. 09743930159*

*ENI FUEL S.P.A.  
C.F. 02701740108*

#### **PUBBLICAZIONI**

*Libri e rapporti (selezione):*

- *Equilibrio e valore economico aziendale, Giuffrè, Milano, 2002.*
- *Gli Intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè, Milano, 2005.*
- *Dal Costo al Fair Value. Il nuovo approccio IASB, Franco Angeli, Milano, 2009.*
- *Calculating Value in Use in accordance with las36: linking accounting and finance, Giuffrè, Milano, 2013.*
- *La valutazione delle aziende in crisi, Amaduzzi e Altri, Giuffrè, Milano, 2015.*
- *I principi di valutazione d'azienda, Amaduzzi e Altri, Giuffrè, Milano, 2016.*

Articoli e altre pubblicazioni (selezione recenti):

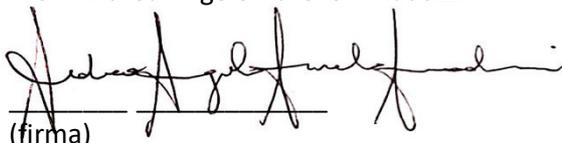
- "IFRS 3: la stima del "fair value" degli intangibili legati alle relazioni con la clientela", *La Valutazione delle Aziende*, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 50, settembre 2008, pagg. 48-69.
- "Il Country Risk Premium: aspetti controversi", *La Valutazione delle Aziende*, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 73, giugno 2014, pagg. 6-16.
- "La stima del fair value delle "contingent consideration", *La Valutazione delle Aziende*, Milano Finanza Service Srl, Milano, n.76, marzo 2015, pagg. 24-38.
- "Methods and Tools to Reorganise the Governance in the Italian Healthcare Companies", A. Amaduzzi, D. Gervasio, D. Montani, *International Journal of Business and Management*, Vol. 12, n. 2, 2017-

**AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):**

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	√
2. Operatività bancaria	√
3. Regolamentazione di settore	
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	√
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	√
6. Sistemi di rilevazione contabile	√
7. Sicurezza informatica	

Milano, lì 27 marzo 2018

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

  
(firma)

**DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Sonia Ferrero nata a Torino il 19.01.1971, candidata alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00**, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di eleggere                       di non eleggere  
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

**attesta inoltre**

- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire                       di non ricoprire

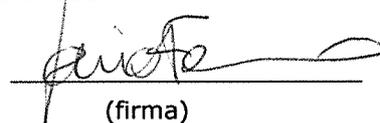
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

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

26.3.2018

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

# Sonia Ferrero

## Dati Personali

Data di nascita: 19 Gennaio 1971  
Luogo di nascita: Torino

Nazionalità: Italiana  
Stato civile: coniugata/due figli

## Incarichi professionali

- Aprile 16 – Oggi** *Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.*  
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi leader nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Gregorio Borgo.
- Aprile 15 – Oggi** *Membro del Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A.*  
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore Delegato è Fabio Candeli.
- Giugno 16 – Oggi** *Membro del Collegio Sindacale di Valvitalia S.p.A.*  
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Umberto Quadrino e Amministratore delegato Salvatore Ruggeri.
- Mag. 13 – Oggi** *Membro del Collegio Sindacale di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.*  
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali. Presidente della società è Giorgio Cirila.
- Mag. 13 – Oggi** *Membro del Collegio Sindacale di MBDA Italia S.p.A.*  
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa. Presidente della società è Roberto Cortesi e Amministratore Delegato Pasquale Di Bartolomeo.
- Mag. 14 – Oggi** *Sindaco Supplente di Vodafone Italia S.p.A.*  
Vodafone è una società di telecomunicazioni leader nel settore, con ricavi di vendita per circa 9 miliardi di Euro (in Italia). La società fa parte del Gruppo Vodafone. Amministratore Delegato della società è Aldo Bisio; Presidente è Pietro Guindani.
- 2007** *Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A.*  
IPI S.p.A. è una *real estate management e property company*. Nel 2007 la società era quotata alla Borsa Italiana.
- Apr. 14 – Sett. 15** *Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.*  
Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da MorganStanley.
- Ago. 10 – Giu. 15** *Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.*  
La società è la *holding* del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controlla, oltre a Tages Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A.. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Umberto Quadrino.
- Ago. 10 – Giu. 15** *Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.*  
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti, con un volume di *assets under management* è pari a circa 3 miliardi di Euro. Attualmente, a seguito di una ristrutturazione del Gruppo Tages, sta lanciando un fondo immobiliare che investirà nel settore delle energie rinnovabili. Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Panfilo Tarantelli.
- Mag. 13 – Mag. 14** *Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.*  
La società è *leader* nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento di alimenti freschi. Amministratore Delegato e Direttore Generale della società è Elisabetta Oliveri.

Mag. 08 – Dic. 13 **Membro del Collegio Sindacale di Holding dei Giochi S.p.A.**

La società fa parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio "Toys", oltre a distribuire alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

## **Esperienze professionali**

Ago. 15 – Oggi **Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano**

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione.

Gen. 04 – Lug. 15 **Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano**

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 – Dic. 03 **Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino**

*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 01 – Dic. 01 **Studio Associato KPMG - Torino**

*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 98 – Dic. 00 **Pratica presso Studio Professionale - Torino**

Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

## **Abilitazioni professionali**

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

## **Lingue**

*Inglese* (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

*Francese* (buono)

## **Educazione**

### **Assogestioni:**

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015).

**MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale**

**Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino**

Laureata in Economia



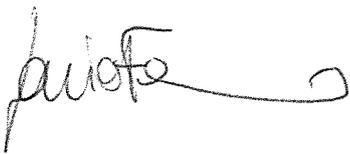
MILANO 26.03.2018

**AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):**

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	
2. Operatività bancaria	
3. Regolamentazione di settore	X
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	
6. Sistemi di rilevazione contabile	X
7. Sicurezza informatica	

(Luogo e data)

MILANO, 26.3.2018



(\*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

## SCHEDA PERSONA COMPLETA

FERRERO SONIA



PVQ35L

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

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a TORINO(TO) il 19/01/1971
Codice fiscale	FRRSNO71A59L219R
Domicilio	ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 cap 00147

## SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	15
Imprese in cui è presente	15
- come Rappresentante dell'Impresa	1
<b>Informazioni storiche</b>	
Cariche recesse	33
Imprese in cui era presente	23

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A.

Numero REA: RM - 732344

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche .....	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte .....	7

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

Denominazione	Carica
A2A S.P.A. C.F. 11957540153	sindaco supplente
ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI S.P.A. C.F. 04764891000	sindaco supplente
BANCA PROFILO S.P.A. C.F. 09108700155	sindaco
INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGI SGR S.P.A. C.F. 12273390158	sindaco
SNAM S.P.A. C.F. 13271390158	sindaco supplente
PIA- PARTECIPAZIONI INTERESSENZE AZIONARIE S.P.A. IN BREVE "PIA S.P.A." C.F. 04088810967	sindaco supplente
L&B CAPITAL S.P.A. C.F. 07617180968	sindaco supplente
VALVITALIA S.P.A. C.F. 05962420963	sindaco
EVOLVERE S.P.A. C.F. 03686450283	sindaco supplente
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO C.F. 08391050963	sindaco supplente
VALVITALIA FINANZIARIA S.P.A. C.F. 08461030960	sindaco
GRUPPO LA PIADINERIA S.R.L. C.F. 03543150175	sindaco supplente
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A PIU' BREVEMENTE DENOMINATA TAS S.P.A. C.F. 05345750581	sindaco supplente
MBDA ITALIA S.P.A. C.F. 06700621003	sindaco
GEOX S.P.A. C.F. 03348440268	presidente del collegio sindacale

Denominazione

Carica

**A2A S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LAMARMORA 230 CAP 25124  
Posta elettronica certificata: A2A@PEC.A2A.EU  
Codice Fiscale: 11957540153  
Numero REA: BS- 493995

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1996  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 15/05/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**ORIZZONTE - SISTEMI NAVALI  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GENOVA (GE) VIALE BRIGATA BISAGNO 45 R. CAP 16129  
Posta elettronica certificata: ORIZZONTESN@PEC.ORIZZONTESN.IT  
Codice Fiscale: 04764891000  
Numero REA: GE- 347541

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/1995  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.4 - Fabbricazione di armi e munizioni

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 05/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**BANCA PROFILO S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CERVA 28 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: BANCAPROFILO@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09108700155  
Numero REA: MI- 1272549

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1990  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 24/04/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**INIZIATIVA GESTIONE  
INVESTIMENTI SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO  
S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA  
IGI SGR S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MARTINO 17 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: IGISGR@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12273390158  
Numero REA: MI- 1543000

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1997  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 28/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**SNAM S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA SANTA BARBARA 7 CAP 20097  
Posta elettronica certificata: SNAM@PEC.SNAM.IT  
Codice Fiscale: 13271390158  
Numero REA: MI- 1633443

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 27/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**PIA- PARTECIPAZIONI  
INTERESSENZE AZIONARIE  
S.P.A. IN BREVE "PIA S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) FORO BUONAPARTE 12 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: PIASPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 04088810967  
Numero REA: MI- 1724631

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/05/2004  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 20/05/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**L&B CAPITAL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA FILIPPO TURATI 6 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: LBCAPITAL@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07617180968  
Numero REA: MI- 1971336

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2012  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 30/04/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

## VALVITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SIGMUND FREUD 1 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: VALVITALIA@PEC.VALVITALIA.COM  
Codice Fiscale: 05962420963  
Numero REA: MI- 1992445

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/01/2009  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.14 - Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

### Cariche

**sindaco**  
Nominato con atto del 27/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

## EVOLVERE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) LARGO GUIDO DONEGANI 2 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: EVOLVERE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03686450283  
Numero REA: MI- 2000656

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca

### Cariche

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 29/04/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

### Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 20/12/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2015  
Numero protocollo: 141684/2015  
Data protocollo: 26/05/2015

## F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT  
Codice Fiscale: 08391050963  
Numero REA: MI- 2022589

### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

### Cariche

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 22/07/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**VALVITALIA FINANZIARIA  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA SAN CARLO 6 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: VALVITALIAFINANZIARIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08461030960  
Numero REA: MI- 2028068

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 27/06/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**GRUPPO LA PIADINERIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 21 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: LAPIADINERIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03543150175  
Numero REA: MI- 2075748

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2000  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.9 - Commercio all'ingrosso non specializzato

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 29/09/2015  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**TAS TECNOLOGIA AVANZATA  
DEI SISTEMI S.P.A PIU'  
BREVIEMENTE DENOMINATA  
TAS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) VIA CRISTOFORO COLOMBO 149 CAP 00147  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC-TASGROUP.IT  
Codice Fiscale: 05345750581  
Numero REA: RM- 732344

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/1984  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 26/04/2017  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**MBDA ITALIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: ROMA (RM) VIA MONTE FLAVIO 45 CAP 00131  
Posta elettronica certificata: MBDAITALIASPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 06700621003  
Numero REA: RM- 983961

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 26.30.29 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

**Cariche**

**sindaco**

Nominato con atto del 14/10/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**Cariche cessate**

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 24/04/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/11/2016  
Numero protocollo: 337987/2016  
Data protocollo: 11/11/2016

**GEOX S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MONTEBELLUNA (TV) VIA FELTRINA CENTRO 16 CAP 31044 FRAZIONE:  
BIADENE  
Posta elettronica certificata: GEOXSPA@PEC.GEOX.COM  
Codice Fiscale: 03348440268  
Numero REA: TV- 265360

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/08/1998  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

**Cariche**

**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 17/04/2016  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte**

Denominazione	Stato impresa	Carica
GESAFIN S.P.A. C.F. 07198960150	cancellata	sindaco
FINALGO S.P.A. C.F. 02069540967	cancellata	sindaco supplente
ARCA IMPRESA GESTIONI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. ABBREVIABILE IN ARCA IMPRESA GESTIONI SGR S.P.A. C.F. 11183560157	cancellata	consigliere
PIADA GROUP S.R.L. C.F. 09029780963	cancellata	sindaco supplente
LEM S.R.L. C.F. 09106840961	cancellata	sindaco supplente
PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A. OVVERO, IN ABBREVIATO, PNT RETAIL GR OUP S.P.A. O PRG S.P.A. C.F. 08985630154		
ITALGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02745230017		
INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE SRL C.F. 11020010150		
DESMET BALLESTRA S.P.A. DETTA ANCHE PIU' BREVEMENTE BALLESTRA S.P.A.		

Denominazione	Stato impresa	Carica
C.F. 13335930155		
GROMIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03359160961		
AKSIA GROUP - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA AKSIA GROUP SGR S.P.A. C.F. 05572080967		
WORKSPACE SOLUTIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06804400965	cancellata	
CMT HOLDING S.R.L. C.F. 97555710157		
TAGES HOLDING S.P.A. C.F. 07093710965		
TAGES CAPITAL SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OVVERO, IN FORMA ABBREVIATA: "TAGES CAPITAL SGR S.P.A." C.F. 07118810964		
INBETWEEN SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI C.F. 07417200966		
E.P. PREZIOSI PARTICIPATIONS S.R.L. C.F. 07494880961		
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. C.F. 07222950961		
LEONARDO S.R.L. C.F. 03531110264		
SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A. C.F. 04102891001		
VODAFONE ITALIA S.P.A. C.F. 93026890017		
CID S.P.A. C.F. 06356990967		
BANCA IFIS S.P.A. C.F. 02505630109		

**GESAFIN S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA OREFICI 2 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: GESAFINSPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07198960150  
Numero REA: MI- 1145142

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 24/12/2013

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/12/1983  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**sindaco**  
Nominato con atto del 03/11/2011  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2013

**FINALGO S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 6 CAP 20124  
Codice Fiscale: 02069540967  
Numero REA: MI- 1346926

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 25/09/2008

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/11/1993  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 23/02/2006  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2008

**ARCA IMPRESA GESTIONI  
SOCIETA' DI GESTIONE DEL  
RISPARMIO S.P.A.  
ABBREVIABILE IN ARCA  
IMPRESA GESTIONI SGR  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA NEGRI GAETANO 10 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: LEGMAIL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 11183560157  
Numero REA: MI- 1444134

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 25/06/2013

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/07/1994  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**consigliere**  
Nominato con atto del 21/03/2013  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

**PIADA GROUP S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 21 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: PIADAGROUPSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09029780963  
Numero REA: MI- 2064052

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 24/09/2015

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/2015  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 15/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**LEM S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA MERAUGLI 16 CAP 20123

Posta elettronica certificata: LEMSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09106840961

Numero REA: MI- 2069492

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 21/12/2017

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 28/05/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**PRENATAL RETAIL GROUP  
S.P.A. OVVERO, IN  
ABBREVIATO, PNT RETAIL GR  
OUP S.P.A. O PRG S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIOBERTI 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: prenatalrg@legalmail.it

Codice Fiscale: 08985630154

Numero REA: MI- 1262543

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 47.65 - Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO DATA NOMINA 23/09/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 30/06/2013

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/03/2014

Numero protocollo: 37524/2014

Data protocollo: 17/02/2014

**ITALGO S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONEITALGO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02745230017

Numero REA: MI- 1419724

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/02/1993

Impresa INATTIVA

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 26/04/2010 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2012  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/07/2013  
Numero protocollo: 300756/2013  
Data protocollo: 25/07/2013

**INIZIATIVA IMMOBILIARE DUE  
SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MESSINA 38 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: INIMM.DUE.RI@PEC.ACTALIS.IT  
Codice Fiscale: 11020010150  
Numero REA: MI- 1624166

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2000  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 21/11/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2016  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/02/2015  
Numero protocollo: 45406/2015  
Data protocollo: 25/02/2015

**DESMET BALLESTRA S.P.A.  
DETTA ANCHE PIU'  
BREVEMENTE BALLESTRA  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA P. PORTALUPPI 17 CAP 20138  
Posta elettronica certificata: DESMETBALLESTRA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 13335930155  
Numero REA: MI- 1640778

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 25.62 - Lavori di meccanica generale

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/05/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/07/2015  
Numero protocollo: 188048/2015  
Data protocollo: 25/06/2015

**GROMIS S.R.L. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MESSINA 38 CAP 20154  
Posta elettronica certificata: GROMIS.RI@PEC.ACTALIS.IT  
Codice Fiscale: 03359160961  
Numero REA: MI- 1669364

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/12/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 31/03/2014 DATA PRESENTAZIONE 29/04/2014 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/09/2015  
Numero protocollo: 276220/2015  
Data protocollo: 28/09/2015

**AKSIA GROUP - SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO  
S.P.A. O IN FORMA  
ABBREVIATA AKSIA GROUP  
SGR S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA BRERA 3 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: AKSIAGROUPSGR@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 05572080967  
Numero REA: MI- 1831897

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/2007  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 06/05/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/05/2016  
Numero protocollo: 146912/2016  
Data protocollo: 13/05/2016

**WORKSPACE SOLUTIONS  
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: PADERNO DUGNANO (MI) VIA GUGLIELMO PEPE 7 CAP 20037  
Posta elettronica certificata: GALLINAEASSOCIATI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06804400965  
Numero REA: MI- 1916363

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 26/01/2015

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/11/2009  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.99.3 - Attivita' di merchant bank

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 12/11/2012  
Numero protocollo: 301844/2012  
Data protocollo: 09/11/2012

**CMT HOLDING S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIALE BEATRICE D ESTE 43 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: CMTHOLDING@PEC.IT  
Codice Fiscale: 97555710157  
Numero REA: MI- 1930750

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/05/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 10/11/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/08/2012  
Numero protocollo: 215198/2012  
Data protocollo: 20/07/2012  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 26/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2014  
CON I SEGUENTI POTERI:  
SINDACO UNICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 183. IL SINDACO UNICO EFFETTUA LA  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI.  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/04/2015  
Numero protocollo: 93963/2015  
Data protocollo: 22/04/2015

**TAGES HOLDING S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 18 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: TAGESHOLDING@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07093710965  
Numero REA: MI- 1935052

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 03/08/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2012  
Numero protocollo: 125934/2012  
Data protocollo: 23/05/2012  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 26/04/2012, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/05/2013  
Numero protocollo: 135243/2013  
Data protocollo: 16/05/2013  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 22/04/2013 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/2015  
Numero protocollo: 165013/2015  
Data protocollo: 04/06/2015

**TAGES CAPITAL SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO  
S.P.A. OVVERO, IN FORMA  
ABBREVIATA: "TAGES CAPITAL  
SGR S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 18 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: TAGESCAPITAL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07118810964  
Numero REA: MI- 1936954

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/10/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 21/07/2010  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2012  
Numero protocollo: 121302/2012  
Data protocollo: 21/05/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 18/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 10/05/2013,  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/05/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 26/04/2012, DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012  
Numero protocollo: 124842/2013  
Data protocollo: 10/05/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 18/04/2013 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/2015  
Numero protocollo: 165148/2015  
Data protocollo: 04/06/2015

**INBETWEEN SOCIETA' DI  
GESTIONE DEL RISPARMIO  
SOCIETA' PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA MORONE GEROLAMO 8 CAP 20121  
Posta elettronica certificata: INBETWEENSGR@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07417200966  
Numero REA: MI- 1957216

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/05/2013  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 06/04/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/05/2014  
Numero protocollo: 134697/2014  
Data protocollo: 21/05/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 22/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2016  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2017  
Numero protocollo: 196638/2017  
Data protocollo: 29/05/2017

**E.P. PREZIOSI  
PARTICIPATIONS S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CANTU' CESARE 1 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: EPPREZIOSI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07494880961  
Numero REA: MI- 1962924

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 28/06/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/01/2015  
Numero protocollo: 9053/2015  
Data protocollo: 15/01/2015

**GRUPPO FABBRI VIGNOLA  
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: VIGNOLA (MO) VIA PER SASSUOLO 1863 CAP 41058  
Posta elettronica certificata: GRUPPOFABBRIVIGNOLA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07222950961  
Numero REA: MO- 382738

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/02/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.29.3 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e  
per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/05/2013  
Numero protocollo: 33541/2013  
Data protocollo: 28/05/2013  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DATA NOMINA 30/04/2013 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/05/2014  
Numero protocollo: 22857/2014  
Data protocollo: 12/05/2014

**LEONARDO S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: GRANTORTO (PD) VIA DELL'ARTIGIANATO 6 CAP 35010  
Posta elettronica certificata: ESCOLEONARDO@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 03531110264  
Numero REA: PD- 319771

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2000  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO DATA NOMINA 20/12/2012 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 21/05/2015  
Numero protocollo: 30182/2015  
Data protocollo: 19/05/2015

**SOCIETA' ITALIANA PER LE  
IMPRESE ALL'ESTERO -  
SIMEST S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) CORSO VITTORIO EMANUELE II 323 CAP 00186  
Posta elettronica certificata: SIMEST@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 04102891001  
Numero REA: RM- 730445

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/06/1996  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 04/07/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2014  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/09/2015  
Numero protocollo: 270792/2015  
Data protocollo: 27/08/2015

**VODAFONE ITALIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: IVREA (TO) VIA JERVIS 13 CAP 10015  
Posta elettronica certificata: VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT  
Codice Fiscale: 93026890017  
Numero REA: TO- 974956

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 61 - TELECOMUNICAZIONI

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 28/07/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/03/2017  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 28/08/2017  
Numero protocollo: 125462/2017  
Data protocollo: 07/08/2017

**CID S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: SALUGGIA (VC) VIA CRESCENTINO SNC CAP 13040  
Posta elettronica certificata: CIDVASCULAR@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06356990967  
Numero REA: VC- 188721

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2008  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 32.50.11 - Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 27/04/2011 DATA PRESENTAZIONE 04/05/2011 DURATA:  
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/05/2014  
Numero protocollo: 4717/2014  
Data protocollo: 05/05/2014

**BANCA IFIS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA (VE) VIA TERRAGLIO 63 CAP 30174 FRAZIONE: MESTRE UFF  
DIR GEN ANGOLO V. GATTA 11

Posta elettronica certificata: SEGRETERIA@BANCAIFIS.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02505630109

Numero REA: VE- 247118

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/1983

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 30/04/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 06/05/2016

Numero protocollo: 29571/2016

Data protocollo: 19/04/2016

**DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Beatrice Gallì nata a Campobasso il 31.08.1972, candidata alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00**, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

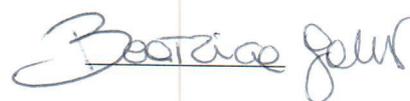
**attesta inoltre**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

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

Milano, 29/03/2018

in Fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Beatrice Jell". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underlining the name.

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

# Beatrice Gallì

Indirizzo: Via Vincenzo Monti, 15 – 20123 Milano  
Contatti: Mobile: +39 328.53.100.80  
Tel.: +39 02 43.99.86.79  
Fax: +39 02 400.44.448  
Email: [bg@studio-galli.com](mailto:bg@studio-galli.com)

Nata a Campobasso il 31 agosto 1972

## **Formazione/Qualifiche**

---

Dall'ottobre del '94 a luglio del '95 “Erasmus Université”, Fribourg, Svizzera” - Programma di interscambio: PMP.I.M. (Project of International Management). Discipline approfondite: Marketing, Economia delle aziende industriali e commerciali, Tecnica bancaria, Programmazione e controllo.

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e gestione delle imprese all'Università Cattolica di Milano. Diploma di Laurea conseguito nell'ottobre 1997. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal marzo 2003, revisore contabile. Iscritto all'Albo dei Revisori contabili: Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 apparso sulla Gazzetta Ufficiale 54 del 11 luglio 2003.

Iscritta dal 1 gennaio 2016 nella Sezione dei Revisori degli Enti Locali.

Iscritta a far data dal 23 febbraio 2016 all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano al n. 13.838 Sezione Civile e al n. 934 Sezione Penale con la specialistica “valutazione di aziende”.

Da gennaio del '99 a novembre del 2000 “Università Luigi Bocconi”, Milano” – Corso di formazione per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili.

Dall'ottobre del 2002 ad aprile del 2003 “Gruppo Euroconference S.p.A.”, Milano” – Master breve sulle operazioni straordinarie.

## **Professione**

---

Da settembre 2003 al 31 dicembre 2014, socia dello Studio Redaelli & Associati, responsabile e coordinatrice dell'attività di studio e delle risorse umane.

**Dal 1 gennaio 2015 socio fondatore di Studio Gallì – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, studio tributario e societario con sede in via Vincenzo Monti n. 15 Milano.**

**Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:**

- Ramo SpA – Milano (Holding del Gruppo Pomellato)

- Enoi Spa – Milano – (Trading di Gas)
- Vettabia S.r.l. – Milano (Immobiliare)
- Alrescha S.r.l. – Milano (Holding di partecipazioni)
- DHL
- Spienergy S.r.l. – La Spezia (Energia)
- Banca Profilo – Milano
- CEI S.p.A. – Milano (Energia)
- Società Cooperativa Edificatrice – Dipendenti ATM – Milano
- Compago S.r.l. – La Spezia (Energia)
- Comune di Carona

**Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:**

- Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)
- Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)
- Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)
- Maquet Italia Spa (Società facente parte del Gruppo “Getinge” operante nel settore medicale)
- Getinge Surgical Systems Holding Italy Spa (Holding italiana del Gruppo “Getinge” quotato nella borsa Svedese)

**Attualmente Liquidatore delle seguenti società:**

- Il Salotto di Brera – Perfumery Division Srls (Società operante nella cosmetica)

**Attualmente membro del Comitato di Controllo Interno delle seguenti società:**

- Maquet Italia Spa (Società facente parte del Gruppo “Getinge” operante nel settore medicale)
- Getinge Surgical Systems Holding Italy Spa (Holding italiana del Gruppo “Getinge” quotato nella borsa Svedese)

Inoltre ho ricoperto cariche di Liquidatore di società di capitali e di Liquidatore Giudiziario.

**Esperienza professionale**

Esperta in controllo legale dei conti, bilanci, consulenza immobiliare e diritto societario nonché in imposte dirette e indirette delle persone giuridiche e fisiche.

Perizie di valutazione e attività di due diligence in campo fiscale e “financial”, sia in sede di M&A che di IPO.

Più volte relatore a seminari e riunioni in Italia in relazione a tali argomenti.

Componente della Commissione “Ausiliari del Giudice” dell’ODC Milano.

Lingue conosciute: ottima conoscenza del francese sia scritto che parlato; buona conoscenza della lingua inglese.

In fede

Beatrice Galli

*Beatrice Galli*

*Milano 29/03/2018*

**Drs. Beatrice Galli**  
Dottore Commercialista  
Revisore Ufficiale dei Conti

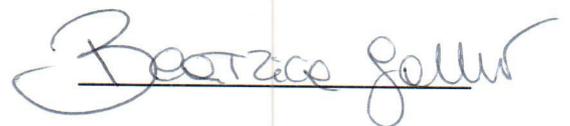
**INFORMAZIONI PERSONALI**

Beatrice Galli  
31/08/1972 Campobasso (CB)  
Via Stendhal n.66, Milano

**AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):**

<b>Aree di conoscenza e specializzazione</b>	<b>Copertura</b>
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	X
2. Operatività bancaria	
3. Regolamentazione di settore	
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	X
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	X
6. Sistemi di rilevazione contabile	X
7. Sicurezza informatica	

Milano, lì 29/03/2018



**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Nicola Miglietta nato a Torino il 27.10.1967, candidato alla carica di membro del Collegio Sindacale di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00**, presso la sede della Società in Milano, Via Cerva, 28, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

**attesta**

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente di Banca Profilo S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse da Banca Profilo S.p.A. gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Sindaco secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- **X di eleggere**                       di non eleggere  
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

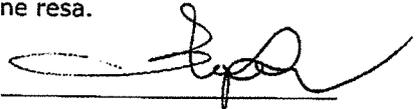
**attesta inoltre**

- **X di essere**                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate;
- di ricoprire                       **X di non ricoprire**  
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui Banca Profilo S.p.A. detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Profilo S.p.A.

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

TORINO IL 27/03/2018

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

# CURRICULUM VITAE

di

**NICOLA MIGLIETTA**

nato a Torino il 27/10/1967

*Ph.D, Professore Aggregato di Finanza Aziendale e Corporate Finance,  
presso la School of Management and Economics Università degli Studi di Torino*

*Dottore Commercialista*

*Revisore dei conti*

e-mail nicola.miglietta@unito.it nmiglietta@studiomiglietta.it

Studio in Via Andrea Doria n. 14, 10123 Torino Tel. +39 011 88 44 24 Fax +39 011 812 07 13

## **PERCORSO FORMATIVO**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Torino nell'a.a. 1990/91 con punti 110/110.
- Maturità scientifica conseguita nel 1986 presso il Liceo scientifico Piero Gobetti di Torino con voto 60/60.
- Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione primaverile dell'anno 1992 presso l'Università di Torino.
- Partecipazione al corso di "Metodologia della Didattica" dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), settembre 2001.
- PhD, dottorato di ricerca in Economia Aziendale, XVI° ciclo, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino, ottobre 2000-2003.

## **ATTIVITA' DIDATTICA**

### ***Presso l'Università degli Studi di Torino:***

- Professore incaricato di Economia e Direzione delle Imprese, Finanza Aziendale, Principles of Corporate Finance, Corporate Finance (L.S.) e Capital Markets and Corporate Finance (L.S.) presso la School of Management and Economics, sede di Torino
- Docente del Master of Management (MBA) e del Master in Marketing & Comunicazione presso la School of Management and Economics, sede di Torino
- Docente del Master in Business Administration in collaborazione con Fiat Industrial/Iveco S.p.A., presso la School of Management and Economics, sede di Torino

### ***Presso l'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), Facultad de Ciencias Economicas:***

- Visiting Professor di Economia y Gestion de las PyMe (Economia e Direzione delle Piccole Medie Imprese), nell'ambito della laurea bi-nazionale italo-argentina in economia, anni 2006 e 2007.

### ***Presso la Belgrade Banking Academy (BBA-Serbia), Faculty for Banking, Insurance and Finance:***

- Visiting Professor in Financial Banking and Business Management sul tema delle Mergers and Acquisition, a.a. 2010-2011

### ***Presso l'Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza:***

- Docente incaricato nel corso sulle società cooperative, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia e il centro studi sulla cooperazione Istituto Luzzatti, 7 ottobre 2011-12 novembre 2011

### ***Presso strutture esterne:***

- Docente presso il Centro Studi Bancari Villa Negroni - Associazione Bancaria Ticinese- Vezia (CH)
- Docente presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) di Torino
- Moderatore e relatore per il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino
- Membro del Comitato Scientifico del Master MBA FIAT, a partire dall'anno accademico 2016-2017

## ***ESPERIENZE PROFESSIONALI***

---

- Dal 1992 al 1994 ha ricoperto l'incarico di Assistant e responsabile operativo presso *Price Waterhouse* – Società di Revisione e certificazione di bilanci.
- Dal 1994 svolge l'attività di dottore commercialista, revisore contabile e consulente nei campi della gestione d'impresa, della finanza ordinaria e straordinaria, nel corporate restructuring e nel real estate.
- Ha ricoperto e ricopre cariche in collegi sindacali in società industriali, finanziarie (iscritte all'elenco ex art. 106 TUB), quotate e non (tra cui Salini – Impregilo Spa, Banca Profilo Spa, Profilo Asset Management Sgr Spa, RSA, italian branch di Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC, Energia & Servizi Spa).
- Ha ricoperto la carica di consigliere indipendente in cda di gruppi quotati e non (tra cui Milano Assicurazioni Spa, Telit Communications Plc, Sviluppo Investimento Estero Spa).
- Ha ricoperto la carica di liquidatore in società quotate e non, vigilate ed operanti nel campo dell'intermediazione mobiliare (Valore Italia Holding di Partecipazioni S.p.A. e Independent Private Bankers SIM S.p.A.).

## ***ATTUALI CARICHE/INCARICHI***

### **Presidente del Collegio Sindacale di**

- Inbetween Sgr Spa vigilata e operante nel mezzanine financing
- 2i Sistema Aeroportuale Campano Spa
- Rotomors Spa
- S.A.Bro.M Spa
- Experientia Srl

### **Sindaco Unico di**

- F2i Aeroporti 2 Srl
- Socialfare Seed Srl

### **Membro del Collegio Sindacale (sindaco effettivo) di**

- Fag Artigrafiche Spa, partecipata da Artigrafiche Reggiane Spa
- Aico Spa
- Unica Sim Spa vigilata e operante nel campo dell'intermediazione mobiliare
- Value First Sicaf
- Istituto per il Credito Sportivo
- Football Club Bari 1908 SpA

### **Revisore Legale nel Collegio di**

- Museo Nazionale Romano

### **Membro dell'Organismo di Vigilanza di**

- Telit Communication Spa (presidente)
- First Capital Spa, società finanziaria quotata sull'AIM Italia

### **Membro del Comitato di controllo e/o consultivo**

- Atmos II, fondo di investimento mobiliare chiuso
- Fondo Venere, fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, gestito da Idea Fimit Sgr Spa

## **ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA**

L'attività di ricerca è concentrata prevalentemente sulle seguenti aree tematiche:

- Corporate Finance, Private Equity, Real Estate e Finanza islamica
- Membro del Gruppo di ricerca in tema di "Finanza Islamica", presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, dal 2015 (in fieri). Coordinatore scientifico: Prof. Biancone
- Responsabile scientifico (e membro) di numerosi progetti di ricerca (ultimo: "Fiduciary Management" finanziato da Polaris (piattaforma per il no profit partecipata da Fondazione Cariplo)
- Membro della International Family Enterprise Research Academy (IFERA) (dal 2010)
- Membro dell'Albo Revisori per la valutazione dei programmi di ricerca ministeriale del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (dal 2010)
- European International Business Academy (EIBA) reviewer
- Relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali sui temi di ricerca
- Dal marzo 2017 EMAB Associate Fellow (EuroMed Research Business Institute)

## **PUBBLICAZIONI (più recenti)**

### **Libri:**

1. *Principi di Finanza Islamica* (con Salvi A.), Cacucci Editore, Bari, 2013 ISBN 9788866113126
2. *Il Private Equity nel Sistema Impresa. Luci ed ombre dell'investimento nel capitale di rischio* (con Schiesari R.), Giappichelli, Torino, 2012
3. *Corporate Finance* (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2012
4. *Impresa, Management e distorsioni comportamentali. Un approccio cognitivo alla gestione dell'impresa. L'Ego Biased Learning Approach (EBLA)* (con Battisti E.), Giappichelli, Torino, 2011
5. *Finanza Aziendale* (con Tardivo G. e Schiesari R.), Isedi, Torino, 2010
6. *Family Business. Strategie di governo delle imprese familiari*, Cedam, Padova, 2009
7. *Strategie di crescita e di internazionalizzazione delle family SMEs nel contesto globale e distrettuale*, (a cura di A. M., Bruno), Cedam, Padova, 2008
8. *La struttura finanziaria obiettivo nel sistema impresa*, Giappichelli, Torino, 2004

### **Capitoli in Libri:**

9. "L'impresa come sistema" in AA.VV., *Economia e gestione delle imprese*, Giappichelli Editore, Torino, 2015
10. "Il Business Process Re- Engineering" in AA.VV., *Economia e gestione delle imprese*, Giappichelli Editore, Torino, 2015
11. "Decisioni manageriali, distorsioni comportamentali e fattori emozionali: introduzione a un approccio cognitivo al governo dell' impresa" (con E. Battisti), in *Economia e gestione delle imprese e dei sistemi competitivi. Alcuni percorsi di ricerca interdisciplinare nell'ambito delle scienze manageriali*, (a cura di M. Pironti), libreriauniversitaria.it edizioni, 2012
12. "Strategie e modelli di trasferimento delle PMI nel sistema del family business" (con A. M., Bruno), in A.A.V.V., *Dinamiche di sviluppo e di internazionalizzazione del family business*, Il Mulino, Bologna, 2008

### **Articoli pubblicati su journal internazionali e nazionali:**

9. "Capital structure and ambidexterity: evidence from MTA and MIV large and middle capitalization", (con Battisti E., Carajannis E. e Salvi A.), *Business Process Management Journal*, <https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2017-0214>, Journal rating AIDEA/ANVUR: A
10. "Improving innovation performance through knowledge acquisition: The moderating role of employee retention and human resource management practices", (con Papa A., Dezi L., Gregori G., Muller J.), *Journal of Knowledge Management*, 2018, <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2017-0391>, Journal rating AIDEA/ANVUR/VQR: A
13. "Shareholder value and open innovation: evidence from Dividend Champions", (con Battisti E., Garcia-Perez A.), *Management Decision*, 2018, <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0408>, Journal rating AIDEA/ANVUR/VQR: A.
14. "Value maximization and open innovation in food and beverage industry: evidence from US market", (con Battisti E., Campanella F.), *British Food Journal*, 119(11), 2017, pp. 2477-2492 (ISSN 0007-070X). Journal rating AIDEA: A
15. "Il credito nel settore immobiliare e delle costruzioni: verso un nuovo equilibrio", (con Monge N., Battisti E.), *Bancaria*, 9, 2017, pp. 62-69 (ISSN 0005-4623). Journal rating AIDEA: A

16. "Value maximization and open innovation in food and beverage industry: evidence from US market", (con Battisti E., Campanella F.), *British Food Journal*, 119(11), 2017, pp. 2477-2492 (ISSN 0007-070X). Journal rating AIDEA: A
17. "Capital Structure and Performance: Evidence from Indonesia Stock Exchange", (con Battisti E., Monge F.), *10th EuroMed Conference Reading Book Proceeding*, Roma, Italy, 2017, pp.1118-1127 (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-56-7)
18. "Intellectual Capital and M&A: a Literature Review", (con Schiesari R., Battisti E.), *12<sup>th</sup> EIASM Interdisciplinary Workshop on "Intangibles, Intellectual Capital & Extra-Financial Information"*, St Petersburg, Russia, 2016 (ISSN 2295-1679).
19. "Servizi finanziari e innovazione: luci e ombre della Financial Technology", *Banca Finanza*, 2016, Vol. 09, p. 53.
20. "Islamic and Traditional Corporate Finance: a Comparative Study on WACC", *European Journal of Islamic Finance*, 4, 2016, pp. 1-9 (ISSN 2421-2172)
21. "A Comparative Study on Beta: Evidence from Malaysian Stock Exchange", (con E. Battisti), *International Journal of Finance and Accounting*, 2015 (in corso di pubblicazione)
22. "The influence of Islamic Finance on Firm's Capital Structure", (con E. Battisti), *7<sup>th</sup> EuroMed Conference Proceeding*, Kristiansand, Norway, 2014, pp. 1275-1286 (ISBN 978-9963-711-27-7)
23. "Financial System and Corporate Governance Around the World Lessons for Emerging Markets", (con E. Battisti), *Journal of Corporate Finance Research*, 2013, Vol. 1, N. 25, pp. 59-70, ISSN: 2073-0438
24. "Cognitive Individual Distortions and Emotional Factors: An Introduction to a Cognitive Approach to Governance of the Firm", (con E. Battisti), *Management*, 2013, Vol. 3, N. 7, pp. 333-340, ISSN: 2162-9374
25. "A Psychological Perspective Applied to Family Business: the Relationship between Emotions and Performance, (con B. Bertoldi, C. Giachino, E. Battisti), *Advance in Business Related Scientific Research Conference Proceedings*, 2013, pp. 1-11, Venice
26. "L'evoluzione del Private Banking da logica di prodotto e logica di servizio", *Banca Finanza*, 2013, Vol. 10, p. 53

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Aggiornato a Marzo 2018



(Prof. Nicola Miglietta)

**AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI (CFR. RELAZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA):**

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Strategia di impresa, gestione imprenditoriale e misurazione di <i>performance</i>	✓
2. Operatività bancaria	✓
3. Regolamentazione di settore	✓
4. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	✓
5. Organizzazione aziendale e Sistema Informativo	✓
6. Sistemi di rilevazione contabile	✓
7. Sicurezza informatica	✓

TORINO il 27/03/2018  
(luogo) (data)

  
(firma)  
NICOLA MIGLIETTA

(\*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

**Allegato 2**  
**VISURA CAMERALE**



# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

## Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2SB3FNBCT3DB003F184  
estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2018

### DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA  
28 cap 20122  
Indirizzo PEC AREPOBP@LEGALMAIL.I  
T  
Numero REA MI - 1901310  
Codice fiscale 06588570967  
Partita IVA 06588570967  
Codice LEI 81560062CEAE87A85C8  
0  
Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CO  
N SOCIO UNICO  
Data atto di costituzione 15/04/2009  
Data iscrizione 22/04/2009  
Data ultimo protocollo 19/01/2018  
PRESIDENTE GARBUGLIA GIACOMO  
CONSIGLIO Rappresentante dell'Impr  
esa  
AMMINISTRAZIONE

### ATTIVITA'

Stato attività attiva  
Data inizio attività 06/07/2009  
Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE  
DI PARTECIPAZIONI NON  
ESERCITATA NEI CONFR  
ONTI DEL PUBBLICO  
Codice ATECO 64.2  
Codice NACE 64.2  
Attività import export -  
Contratti di rete -  
Albi e ruoli e licenze -  
Albi e registri -  
ambientali

### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 35.060.000,00  
Addetti al 30/09/2017 2  
Soci 1  
Amministratori 5  
Titolari di cariche 1  
Sindaci, organi di controllo 6  
Unità locali 0  
Pratiche RI dal 27/03/2017 5  
Trasferimenti di sede 0  
Partecipazioni (1) sì

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA -  
Certificazioni di QUALITA' -

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2016 - 2015 - 2014 - 2013  
- 2012 - ... -  
Fascicolo sì  
Statuto sì  
altri atti 48

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa  
(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

### Sede

**Indirizzo Sede legale** MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122  
**Indirizzo PEC** AREPOBP@LEGALMAIL.IT  
**Partita IVA** 06588570967  
**Numero REA** MI - 1901310

### Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA):  
MI - 1901310

### Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

### Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:  
AREPOBP@LEGALMAIL.IT

### Partita IVA

06588570967

### Codice LEI

81560062CEAE87A85C80

Data scadenza: 18/02/2019

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Registro Imprese

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA

### Estremi di costituzione

Data atto di costituzione: 15/04/2009

### Sistema di amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA  
PROFILO ED HA PER  
OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO  
IN VIA ESCLUSIVA DI  
ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN  
ZIONE DI PARTECIPAZIONI  
...

## Estremi di Costituzione

### Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA  
BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 22/04/2009

### Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

### Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/04/2009

## Sistema di amministrazione e controllo

### Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

### Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del  
bilancio: 60

### Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato:

TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile:

SOCIETA' DI REVISIONE

### Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

### Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA  
PROFILO ED HA PER  
OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO  
IN VIA ESCLUSIVA DI  
ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN  
ZIONE DI PARTECIPAZIONI  
IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCI  
ETA', NELL'AMBITO DELLA  
PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON  
NEI CONFRONTI DEL  
PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:  
- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAM  
BI; - SERVIZI DI  
INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEG  
UENTI ADDEBITO E  
ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAME  
NTO TECNICO,  
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
E/O COMUNQUE

APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE E IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE E DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA.

## Poteri

### **Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LE

GGE RISERVA ALL'  
ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AM  
MINISTRAZIONE, FERMA  
RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRA  
ORDINARIA A DELIBERARE  
SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: -  
LA FUSIONE NEI CASI  
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVI  
LE; - L'ISTITUZIONE E  
LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI  
QUALI TRA GLI  
AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';  
- LA RIDUZIONE DEL  
CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO S  
TATUTO A DISPOSIZIONI  
NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPE  
TENZA DEL CONSIGLIO LE  
DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI  
PER LA DIREZIONE, IL  
COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI EN  
TI APPARTENENTI AL  
GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PRO  
CEDURE IDONEE A  
CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIO  
NE ED IL RISPETTO DELLE  
ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIF  
ICA; - LA DEFINIZIONE  
DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI I  
NDUSTRIALI E FINANZIARI;  
- L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASS  
ETTO ORGANIZZATIVO E DI  
GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTA  
BILI E DI  
RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INF  
ORMAZIONE AL PUBBLICO E  
DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GEST  
IONE SVOLTA DAGLI ORGANI  
DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DI  
RETTORE GENERALE; - L  
ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO,  
COMPORANTI  
SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L  
APPROVAZIONE E LA  
MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENT  
UALE COSTITUZIONE DI  
COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E  
LA REVOCA DEL  
RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL R  
ESPONSABILE DELLA  
FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZION  
E DI GESTIONE DEL  
RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGI  
O, DEL DELEGATO  
AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL O  
RGANISMO DI VIGILANZA AI  
SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEF  
INIZIONE DELLE LINEE  
GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESS  
I, DEI MODELLI, DEI  
PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE  
MATERIE TEMPO PER TEMPO  
RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI S  
UPERVISIONE STRATEGICA  
DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO D  
I

AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**  
VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

#### Altri riferimenti statutari

#### Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

#### Capitale e strumenti finanziari

<b>Capitale sociale in EURO</b>	Deliberato: 35.060.000,00 Sottoscritto: 35.060.000,00 Versato: 35.060.000,00 Conferimenti in DENARO
<b>Azioni</b>	Numero azioni: 35.060.000
<b>Quote</b>	
<b>Conferimenti e benefici</b>	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

#### Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
<b>SATOR INVESTMENTS S.A.'R.L.</b> 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/05/2017**

**Pratica con atto del 27/04/2017**

Data deposito: 26/05/2017

Data protocollo: 26/05/2017  
Numero protocollo: MI-2017-185446

*L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato*

**Capitale sociale**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:  
35.060.000,00 EURO

**PROPRIETA'**

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

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

Codice fiscale: 97604990156  
Cittadinanza: LUSSEMBURGO  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**Amministratori**

<b>PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>GARBUGLIA GIACOMO</b>	Rappresentante dell'Impresa
<b>CONSIGLIERE CONSIGLIERE</b>	<b>CANDELI FABIO DI GIORGIO GIORGIO</b>	
<b>CONSIGLIERE CONSIGLIERE</b>	<b>HIJAZI RAMZI GALLO GIUSEPPE</b>	

**Forma amministrativa adottata**

**Elenco amministratori  
GARBUGLIA GIACOMO**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
nominato con atto del 26/04/2016  
Rappresentante dell'Impresa  
Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968  
Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

CONSIGLIERE  
Nominato con atto del 26/04/2016  
Data di prima iscrizione: 22/02/2016  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017  
Data presentazione carica: 20/05/2016

**Carica**

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  
Nominato con atto del 26/04/2016  
Data di prima iscrizione: 15/04/2016  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

**CANDELI FABIO**

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015  
Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972  
Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

CONSIGLIERE  
Nominato con atto del 24/04/2015  
Data iscrizione: 25/05/2015

**DI GIORGIO GIORGIO**

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

---

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015  
Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966  
Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 24/04/2015

Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

Data presentazione carica: 21/05/2015

---

**HIJAZI RAMZI**

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015  
Nato a BEIRUT LIBANO (LIBANO) il 16/11/1967  
Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E

Cittadinanza: ITALIA

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 24/04/2015

Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

**Poteri**

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO  
11 MAGGIO 2015 SONO

STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA  
SINGOLA, I POTERI IN

MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA  
OPERAZIONE - ANCHE SE

FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AU  
TORIZZANDOLO A COMPIERE

OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI  
BANCARI.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29  
LUGLIO 2016 SONO STATI

ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI I SEGUENTI POTERI  
IN MATERIA DI RISORSE

UMANE:

I. ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI  
ENTRO L'IMPORTO

DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) DI RAL;

II. PREMIARE ENTRO I LIMITI DEI BONUS PULL DETERMINATO DAL  
CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE  
DI GRUPPO;

III. DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI;

PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE E SINO  
ALLA QUALIFICA DI

QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

---

**GALLO GIUSEPPE**

CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2017

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL)  
il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 27/04/2017

Data di prima iscrizione: 28/12/2016  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017  
Data presentazione carica: 26/05/2017

#### Sindaci, membri organi di controllo

<b>PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>DE ROBBIO CARMINE</b>
<b>SINDACO</b>	<b>D'ANDREA EDOARDO</b>
<b>SINDACO</b>	<b>STABILE NICOLA</b>
<b>SINDACO SUPPLENTE</b>	<b>PERRUCCI ALEXANDRE</b>
<b>SINDACO SUPPLENTE</b>	<b>AMATO GIORGIO</b>
<b>SOCIETA' DI REVISIONE</b>	<b>DELOITTE &amp; TOUCHE S.P.A.</b>

#### Organi di controllo

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

**DE ROBBIO CARMINE**

#### Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato  
con atto del 24/04/2015

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

Codice fiscale: DRBCM38T16L083Z

#### Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

#### Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 24/04/2015

Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

#### REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**D'ANDREA EDOARDO**

SINDACO nominato con atto del 24/04/2015

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

Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D

#### Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

#### Carica

SINDACO

Nominato con atto del 24/04/2015

Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

#### REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**STABILE NICOLA**

SINDACO nominato con atto del 24/04/2015

Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947

Codice fiscale: STBNCL47S09I307L

#### Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

#### Carica

SINDACO

Nominato con atto del 24/04/2015

Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO al 31/12/2017

**PERRUCCI ALEXANDRE**

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 31 BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015  
Nato a LOSANNA (SVIZZERA) il 19/10/1977  
Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V  
Cittadinanza: ITALIA

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

SINDACO SUPPLENTE  
Nominato con atto del 24/04/2015  
Data iscrizione: 25/05/2015  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 39  
Data: 18/05/2010  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

**AMATO GIORGIO**

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015  
Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979  
Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E

**Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

**Carica**

SINDACO SUPPLENTE  
Nominato con atto del 24/04/2015  
Data iscrizione: 25/05/2015  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 90  
Data: 13/11/2007  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

---

**DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/04/2017  
Codice fiscale: 03049560166

**Sede**

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

**Carica**

SOCIETA' DI REVISIONE  
Nominato con atto del 27/04/2017  
Data iscrizione: 01/06/2017  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 47  
Data: 15/06/2004  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

---

**Titolari di altre cariche o qualifiche**

**SOCIO UNICO**

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

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

SOCIO UNICO

**Sede**

LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6  
C (LUSSEMBURGO)

**Carica**

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

### Attività, albi, ruoli e licenze

<b>Addetti</b>	2
<b>Data d'inizio dell'attività dell'impresa</b>	06/07/2009
<b>Attività prevalente</b>	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

### Attività

#### Inizio attività'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/07/2009

#### Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE  
I CONFRONTI DEL PUBBLICO

#### Attività esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE  
I CONFRONTI DEL PUBBLICO

#### Classificazione ATECORI 2007

##### del'attività'

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione  
(holding)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

#### Addetti Impresa

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017

(dati rilevati al 30/09/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	1	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	1	2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1

#### Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	1	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	1	2

### Aggiornamento Impresa

<b>Data ultimo protocollo</b>	19/01/2018
-------------------------------	------------

**Allegato 3**

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI  
LEGGE**





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

20/03/2018

**data di invio della comunicazione**

20/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000298/18

**n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare**

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AREPO BP SPA

nome

codice fiscale 06588570967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERVA 28

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001073045

denominazione BCA PROFILO ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 423.088.505

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

20/03/2018

**termine di efficacia**

01/04/2018

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano