

Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),

18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

L'azionista FININVEST S.p.A. con la presente deposita la seguente lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 dello statuto sociale:

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

- 1. Riccardo PEROTTA**
- 2. Flavia Daunia MINUTILLO**
- 3. Enrico SCIO**

Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti

- 1. Alessia BASTIANI**
- 2. Giuliana Maria CONVERTI**

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 29 dello statuto sociale di MolMed S.p.A. e dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia, si allegano alla presente:

- scheda informativa relativa all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati;
- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
- dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di maggioranza relativa della società MolMed S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999.

Milano, 24 marzo 2016

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Pasquale Cannatelli)



Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso.
Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Scheda delle informazioni relative all'identità dell'azionista con indicazione della
percentuale di partecipazione detenuta e certificazioni rilasciate da intermediario
abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del
capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati

Denominazione sociale:

Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. o in forma abbreviata **FININVEST
S.p.A.**

Sede legale:

Roma - largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000

Quota di partecipazione complessivamente posseduta

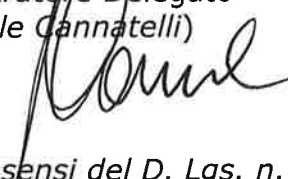
25,43 % del capitale sociale di euro **19.841.682,30** interamente versato,
costituito da n. **421.450.672** azioni senza valore nominale, aventi diritto di voto.

Titolarità di azioni in misura superiore al 4,5 % del capitale sociale

Allegate n. **2** copie di comunicazioni recanti l'indicazione del numero delle azioni
registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto
sociale esercitabile, per un totale di n. **107.173.138** azioni MolMed S.p.A.,
pari al **25,43%** del capitale sociale.

Milano, 24 marzo 2016

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Pasquale Cannatelli)



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta**4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)****7. causale della rettifica (*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

Indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8

città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN denominazione MOLMED Azioni Ordinarie**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento**14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

INTESA SANPAOLO S.p.a.
Dir. International Network & Global Industries
Nucleo Milano Scala - 8319
Via Torino, 21 - 20123 Milano - Italy

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma-09339391006 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	23/03/2016

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.
L.GO DEL NAZARENO 8
00187 ROMA RM

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300586791 0

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 03202170589

A richiesta di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA**

La presente certificazione, con efficacia fino al 24/03/2016, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001080248	MOLMED SPA	61.466.664

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 23/03/2016

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

Presentazione di candidature alla carica di amministratori e sindaci della società, da sottoporre al voto di Molmed spa indetta il giorno 18 aprile 2016- unica convocazione-, come da ex art 23, comma 1 del regolamento dei servizi di Gestione accentrata - Provvedimento Banca d'Italia/ onsob del 22 febbraio 2008

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

M. DOMINONI

M. BENZONI

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco

Allegato 2.1

Curriculum Riccardo PEROTTA

Allegato 2.2

Curriculum Flavia Daunia MINUTILLO

Allegato 2.3

Curriculum Enrico SCIO

Allegato 2.4

Curriculum Alessia BASTIANI

Allegato 2.5

Curriculum Giuliana Maria CONVERTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Perotta', located in the bottom right corner of the page.

CURRICULUM VITAEdi Riccardo Perotta**Note biografiche**

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

Curriculum accademico

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI. Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale; analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale; le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore in numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance.

Attività professionale

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Il suo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test, fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria;
- consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito;
- *independent business review, project monitoring*;
- progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché *business due diligence*;
- progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di *reporting* direzionali.

E' Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.



Publicazioni

a) *Monografie*

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956.

b) *Articoli*

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2007, pp. 26;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., *Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda*, a cura di Airoidi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11;
- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2013, pp. 853-875.

Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte

Boing S.p.A. (Sindaco), , Jeckerson S.p.A. (Presidente del collegio sindacale), Parmalat S.p.A. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore),

Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte

Banca IMI S.p.A. (Presidente), Campari S.p.A. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.A. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (Amministratore), Eni S.p.A. (Sindaco), Fiat S.p.A. (Presidente), Gewiss S.p.A. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Amministratore), Mediaset S.p.A. (Sindaco), Mediolanum S.p.A. (Sindaco), Prada S.p.A. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.A. (Presidente, poi Sindaco), Viscolube S.r.l. (Sindaco).

21/03/2016

Prof. Riccardo Perotta

<u>Società</u>	<u>Carica</u>
BOING S.p.A.	Sindaco
JECKERSON S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
PARMALAT S.p.A.	Amministratore
SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A.	Sindaco
VALUE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING S.p.A.	Amministratore



Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

Tel: 02 - 45491834

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA, ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox - Gruppo Intersider, polimeri - Gruppo Nilit, settore farmaceutico - Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento - Gruppo Armani, elettronica - Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A.;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012-2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);



- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2008;
- IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2011;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- MANUFACTURES DIOR S.r.l. – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015.

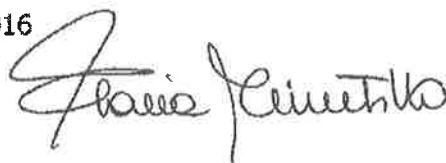
Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al Marzo 2014).

Dal 2012 è membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- Axitea S.p.A. – in carica dal 2012;
- Milanosport S.p.A. – in carica dal 2013;
- Fondo Strategico Italiano Investimenti S.p.A. – in carica dal 2015;
- Banca Generali S.p.A. – in carica dal 2015;

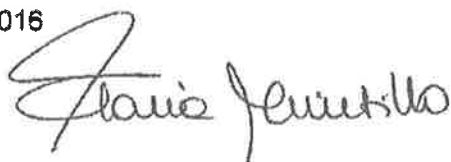
Milano, 21 Marzo 2016



Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ACEA DISTRIBUZIONE SPA	C.F. 05816611007
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	BANCA GENERALI SPA	C.F. 00833240328
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	C.F. 10754390150
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA	C.F. 12862940157
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	C.F. 12144770158
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F. 01106260324
SINDACO EFFETTIVO	I.M.S. HEALTH Srl	C.F. 00868270158
SINDACO EFFETTIVO	MANUFACTURES DIOR SRL	C.F. 05199630962
SINDACO EFFETTIVO (QUOTATA)	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157

Milano, 21 marzo 2016



CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici :

- Enrico Scio
- Nato a Cremona (CR) IL 10.04.1959
- Domicilio : Milano in Via Montenapoleone 9
Tel. 02/76018145 Telefax 02/780162
- Studio di Brescia
- Tel. 030/46800 Telefax 030/290453
- E-mail : scio@scioeassociati.it
- Skype : enrico_scio

Titoli di studio:

- Laureato in Economia e Commercio presso Università di Parma anno 1982
- Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista, Università di Brescia – anno 1987
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Brescia al n. 467/A
- Iscritto all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.M. 12.04.1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 al n. 53906

Esperienze professionali :

- 1988 : apertura Studio Dottore Commercialista associato con un collega, con attività di consulenza fiscale societaria e aziendale per società del settore manifatturiero, industriale e commerciale
- 1992 : inizio attività professionale per acquisizioni di società per conto di un family fund straniero nel settore delle macchine per imballaggio alimentare.
- 1995 : apertura sede Studio Scio & Associati a Milano per seguire operazioni di fusione ed acquisizione di società di diritto italiano ed estero per gruppi societari e fondi di private equity
- 2000 - 2007: global coordinator per la ristrutturazione finanziaria e gestionale di un gruppo di società del settore della componentistica idraulica con un indebitamento finanziario di circa 400 miliardi di lire. Operazione conclusa positivamente, anche attraverso la cessione di partecipazioni del Gruppo a importanti operatori del settore.
- 2006 – 2007 Amministratore di una società quotata con l'incarico di supportare il CdA nel piano di ristrutturazione del Gruppo

- 2011-2013 : global coordinator per una ristrutturazione industriale e finanziaria con continuata aziendale, conclusa positivamente con un Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis. Legge Fallimentare.
- Componente del network pan-europeo *ERS European restructuring solution*, composto da società europee specializzate in processi di turnaround aziendale.
- Componente di vari consigli di amministrazione in società italiane ed europee (Spagna, Svezia).
- Specializzato in operazioni di acquisizione, cessione e fusione tra società di diritto italiano ed estero.
- Specializzato nella corporate governance di medie società non quotate.
- Componente di vari Cda e Collegi sindacali
- Parla correttamente inglese e francese

Elenco degli incarichi di controllo e amministrazione attualmente ricoperti :

PRONTOFOODS SPA C.F. 00297190175	Presidente del Collegio Sindacale (attualmente in carica)
C.O.B.O. SPA C.F. 0897690156	Presidente del Collegio Sindacale (attualmente in carica)
G.I. INDUSTRIAL HOLDING SPA C.F. 02410240242	Presidente Collegio Sindacale (attualmente in carica)
RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE S.P.A. C.F. 01889000509	Presidente del Collegio Sindacale (attualmente in carica)
ITALIAN STYLE INVEST SRL C.F. 00293950176	Sindaco Effettivo (attualmente in carica)
BRUNI GLASS SPA C.F. 01746490158	Sindaco Effettivo (attualmente in carica)
MOLMED SPA-quotata C.F. 11887610159	Sindaco Effettivo (attualmente in carica)
BG HOLDING C.F. 07166100961	Sindaco Effettivo (attualmente in carica)

C.I.A.M. SPA
C.F. 00611500356

Sindaco Effettivo
(attualmente in carica)

RAFFINERIA METALLI CAPRA S.P.A
C.F. 00298040171

Sindaco Effettivo
(attualmente in carica)

AMBROINVESTIMENTI SPA
C.F. 05244640966

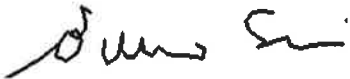
Presidente Consiglio di Sorveglianza
(attualmente in carica)

FUTURO ALL'IMPRESA SRL
C.F. 03069860983

Consigliere
(attualmente in carica)

Milano, 20 marzo 2016

Dott. Enrico Scio



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Data di nascita
C.F.
Fax
E-mail

ALESSIA BASTIANI

Nazionalità: italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

- dal 1996 Fondatore dello Studio Bastiani. Esercizio della professione di Dottore Commercialista con specializzazione in materia tributaria, societario-aziendale e bilancistica con particolare riferimento al sistema dei controlli interni, alla valutazione aziendale e di piani industriali, alle operazioni straordinarie e di gruppo, all'intermediazione societaria e alla ristrutturazione del debito e della crisi di impresa.
Ha ricoperto e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e in Collegi Sindacali di Società od Enti di Interesse Pubblico e di grandi dimensioni.
E' Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
E' consulente per operazioni di investimento e venture capital;
Svolge attività di revisione legale dei conti;
Ha svolto la funzione di "Internal Auditing" in società Quotate e di Stato.
- dal 1993 al 1996 Senior Auditor in KPMG S.p.A. su Ferrovie dello Stato; Nuovo Pignone Spa; Supermercati Superall Spa; Sampellegrino Spa; Boehringer Ingelheim spa; Immuno Spa; Bring's Spa e membro del "Bank Team" su Credito Italiano Spa, Rolo Banca 1492 Spa; Banca Popolare di Spoleto; Cofimedit Sim; Fondiaria Spa, Centreleasing Spa, ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- dal 2013 Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio della CTP di Roma e CTR del Lazio
- dal 2012 Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti per gli Enti Locali
- dal 1999 Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 85543
- dal 1995 Diploma e Accreditamento Ue per l'accesso ai finanziamenti agevolati nazionali ed europei (Ministero Commercio Estero/Ice)
- dal 1995 Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Firenze
- dal 1995 Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 11/5/1995 n. 904 e n. 1072
- dal 1994 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Firenze
- dal 1992 Laurea in Economia e Commercio 110/110 con lode in finanza: L'auditing interno ed esterno delle operazioni di finanza derivata negli intermediari finanziari"

INSEGNAMENTO E STUDIO

- dal 2014 Membro Effettivo della Commissione Nazionale "Finanza Aziendale e Assicurazioni" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- dal 2012 Comitato Pari Opportunità. Membro del CPO dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze
- dal 2011 al '15 Docente per la didattica universitaria nella materia Valutazione d'Azienda dell'Università degli studi di Napoli Parthenope
- dal 2003 al '09 Membro Effettivo della Commissione Nazionale Enti Pubblici del Consiglio Nazionale Dottori

- dal 2000 al '02
- dal '96 al 2000
- dal 1990 al 1991

Commercialisti ed Esperti Contabili. Delegato presso Unioncamere per la contabilità economica delle CCIAA. Gruppo di studio Principi Contabili e Servizi Pubblici

Membro della CRUI per la valutazione esterna dei diplomi universitari

Docente per la didattica universitaria presso la cattedra di Marketing e strategia d'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze

Ricerca di mercato "Il Controllo di Gestione delle Aziende Pratesi" per l'Unione Giovani Industriali di Prato- "Il Polo Tecnologico Fiorentino" per NOMISMA /UNIFI

STAGE E BORSE DI STUDIO

- 1992 Borsa di Formazione semestrale "COMETT II" bandita dalla GEE: stage presso Ausimont U.K. Ltd. e Euroil Exploration Ltd su budgettig & control e aspetti legali delle compagnie petrolifere
- 1992 Stage presso San Paolo Finance Spa e Eurofutura Holding Sim Spa su aspetti gestionali ed operativi dei derivati
- 1991 Borsa di Studio alla Victorian University of Technology di Melbourne. Fall semester "Exchange Student". High distinction in Quantitative Methods, Management and Financial Accounting, Audit Process.
- 1990 La Jolla University di San Diego. Summer Section in Finance subject

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE, SCRITTO E PARLATO



DENOMINAZIONE**CARICA**

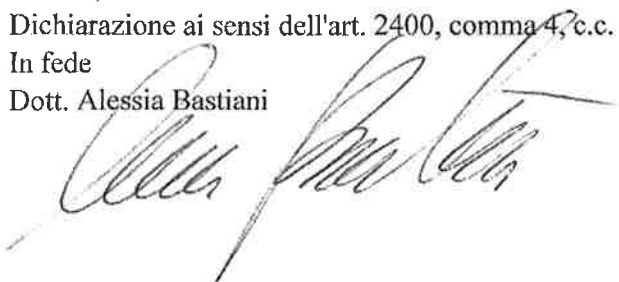
Albatrans Spa	Componente Collegio Sindacale
Arimar International S.p.a. a socio unico	Componente Collegio Sindacale
Assicoop Toscana Spa	Componente Collegio Sindacale
CNA Servizi e Consulenze S.r.l	Componente Collegio Sindacale
Commercial Depatmenrt Container CDC S.p.a	Componente Collegio Sindacale
Savino del Bene S.p.a.	Componente Collegio Sindacale
SIN S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura	Componente Collegio Sindacale
Style Capital SGR Spa	Componente Collegio Sindacale
Copit S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale
Externautics S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale
Firenze Fiera S.p.a.	Presidente Collegio Sindacale
Redknee Italy OS s.r.l.	Presidente Collegio Sindacale
SIT Società Infrastrutture Toscane S.p.a in liquidazione	Presidente Collegio Sindacale
Ambiente e Impresa S.r.l.	Revisore Unico
FINART CNA Srl	Revisore Unico
Consorzio Stabile Win Join Società Consortile a r.l.	Componente Collegio Sindacale
Gas Intensive Società Consortile a r.l.	Componente Collegio Sindacale
Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ISNART Società Consortile p.a.	Componente Collegio Sindacale
Paper Interconnector Società Consortile p. a.	Presidente Collegio Sindacale
Cooperativa Agricola Il Forteto Società Agricola Cooperativa	Componente Collegio Sindacale

Milano, 18 marzo 2016

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c.

In fede

Dott. Alessia Bastiani



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIULIANA MARIA CONVERTI

Indirizzo

VIALE BIANCA MARIA, 28 - 20129 MILANO

Telefono

(39) 02 55 01 91 03 - 348/36 62 443

Fax

(39) 02 55 12 065

E-mail

gconverti@necchisorci.com

Nazionalità

Italiana

Codice fiscale

CNVGNM70H61A501P

Luogo e data di nascita

AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da)

Dal gennaio 2001 - Studio Necchi, Sorci & Associati

• Indirizzo

Viale Bianca Maria, 28 - 20129 Milano

• Tipo di azienda o settore

Consulenza societaria e fiscale

• Tipo di impiego

Socio

• Principali mansioni e responsabilità

Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.

Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.

Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.

Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).

Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, e di Revisore Legale dei Conti.

• Incarichi ed esperienze professionali

ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE - Sindaco Effettivo

EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL - Sindaco Effettivo

XEROX SPA - Sindaco Effettivo

NOVA RE SPA - Sindaco Effettivo (quotata Borsa Valori Milano)

PAOLA LENTI SRL - Sindaco Effettivo

VALORE D - Membro effettivo del Collegio dei Revisori

SCF CONSORZIO FONOGRAFICI - Membro effettivo del Collegio dei Revisori

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000
 Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati
 Dottore commercialista
 Collaboratore professionalmente abilitato

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994
 Fiorucci Srl
 Collaboratore coordinato e continuativo
 Responsabile reparto contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1989 – 1994
 Università degli Studi di Bologna
 Laurea in economia e commercio

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1985 – 1989
 Istituto Commerciale "G. Compagnoni" – Lugo (RA)
 Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

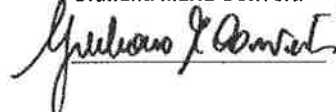
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

Registro dei Revisori Contabili - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4^a Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

ALLEGATI

- ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)
 ALL. 2 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

Giuliana Maria Converti



DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
CF CNV GNM 70H61 A501P

SCHEDA 1

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Ceresio 7/9 - Milano	05977120968	20/05/14	31/12/16	
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albrici n. 7 - Milano	09451870159	26/09/14	31/03/17	
3	GRANDI RETI SCARL	Sindaco effettivo	R	Via Montegrato n. 7 - Milano	10434470158	27/05/14	31/12/16	
4	NEW COIR SPA	Sindaco effettivo	R	Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02249900968	30/04/14	31/12/16	
5	NOVA RE SPA	Sindaco effettivo		Via Mormondo n. 26 - Milano	00388570426	27/06/14	31/12/16	
6	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	29/05/14	31/12/16	
7	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	18/07/13	31/12/15	

R= Revisione Legale

Milano, 21 marzo 2016
Giuliana Maria Converti



DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
CF CNV GNM 70H61 A501P

SCHEDA 2

CARICHE SINDACALI (sindaco supplente) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ARCHE' COOP. SOC. A.R.L.	Sindaco supplente	R	Via Armando Diaz n. 6 - Crema	01121120198	27/04/15	31/12/17	
2	DELOTTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortonà n. 25 - Milano	04863170966	26/06/14	31/05/17	
3	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Vittorio Veneto n. 11 - Varese	02441550122	04/11/13	30/06/16	
4	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	0319490124	23/04/13	31/12/15	
5	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	6153310153	23/04/13	31/12/15	
6	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	07483530155	29/04/13	31/12/15	
7	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.f.	Sindaco supplente		Viale Edison n. 110-Sesto S. Giovanni	04763060961	27/05/14	31/12/16	

R= Revisione Legale

Milano, 21 marzo 2016
Giuliana Maria Converti



**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 - ore 11:00 - unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO
SINDACALE
DELLA SOCIETÀ MOLMED S.P.A.
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.P.A.**

Dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura

Allegato 3.1

Dichiarazione Riccardo PEROTTA

Allegato 3.2

Dichiarazione Flavia Daunia MINUTILLO

Allegato 3.3

Dichiarazione Enrico SCIO

Allegato 3.4

Dichiarazione Alessia BASTIANI

Allegato 3.5

Dichiarazione Giuliana Maria CONVERTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paul' or similar, written in a cursive style.

Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 - ore 11:00 - unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **RICCARDO PEROTTA**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 29 dello statuto, con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali Istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 21 marzo 2016


RICCARDO PEROTTA

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione**


Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
*"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso. Delibere inerenti e conseguenti."*

La sottoscritta **FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 29 dello statuto, con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 21 marzo 2016

FLAVIA DAUNIA MINUTILLO


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

Il sottoscritto **ENRICO SCIO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 29 dello statuto, con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 20 marzo 2016

ENRICO SCIO



Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),
18 aprile 2016 – ore 11:00 – unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

La sottoscritta **ALESSIA BASTIANI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 29 dello statuto, con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 18 marzo 2016

ALESSIA BASTIANI



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A.
presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso
(Milano),**

18 aprile 2016 - ore 11:00 - unica convocazione

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti."

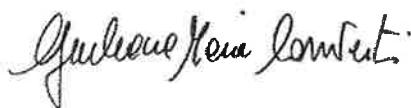
La sottoscritta **GIULIANA MARIA CONVERTI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 29 dello statuto, con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di MolMed S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a MolMed S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 21 marzo 2016

GIULIANA MARIA CONVERTI



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.