

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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 23 dello statuto sociale:

*Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi*

- 1. Riccardo PEROTTA**
- 2. Flavia Daunia MINUTILLO**
- 3. Michele MILANO**

*Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti*

- 1. Alessia BASTIANI**
- 2. Giuliana Maria CONVERTI**
- 3. Tommaso CASALE**

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 23 dello statuto sociale di MolMed S.p.A. e dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione del curriculum di ciascun candidato alla carica di sindaco, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
3. 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 tenuta 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, 5 aprile 2019

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(*Daniello Pellegrino*)

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota  
percentuale di partecipazione posseduta e certificazione rilasciata da intermediario abilitato,  
comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale  
che legittima a presentare tale lista di candidati alla carica di componenti del Collegio sindacale.

*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

**23,125%** del capitale sociale di euro **21.819.020,83** interamente versato, costituito da n.  
**463.450.672** azioni senza valore nominale, aventi diritto di voto.

Certificazione comprovante la titolarità di azioni in misura superiore al 4,5% del capitale  
sociale.

Allegata n. **1** certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-*quinquies* D. Lgs.  
n. 58/1998, recante l'indicazione del numero delle azioni registrate nel conto presso  
l'intermediario abilitato e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n.  
**107.173.138** azioni MolMed S.p.A.,

pari al **23,125%** del capitale sociale.

Milano, 5 aprile 2019

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(*Dario Rallegrino*)

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della inerente normativa vigente.*

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 01641  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)  
01042019 01042019

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01900269 00000000 INS

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FINI  
nome NVEST  
codice fiscale 03202170589  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA  
indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8  
città ROMA (RM) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0001080248  
denominazione MOLMED ORD

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

107.173.138,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -  
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
01042019 05042019 DEP

**16. note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI MOLMED SPA

**Firma dell'Intermediario**

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

**Causale della rilevazione:**

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**

**Firma dell'Emittente**

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Direzione Global Corporate  
AREA MILANO  
Via Hoepli, 10  
20121 MILANO MI

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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 del curriculum di ciascun candidato alla carica di sindaco

**Allegato 2.1**

Curriculum            Riccardo PEROTTA

**Allegato 2.2**

Curriculum            Flavia Daunia MINUTILLO

**Allegato 2.3**

Curriculum            Michele MILANO

**Allegato 2.4**

Curriculum            Alessia BASTIANI

**Allegato 2.5**

Curriculum            Giuliana Maria CONVERTI

**Allegato 2.6**

Curriculum            Tommaso CASALE



**CURRICULUM VITAE**  
**di Riccardo Perotta**

**Allegato 2.1**

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

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.

## **Pubblicazioni**

### **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 Airoldi, 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), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Mittel S.p.a. (Amministratore), Molmed S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Saipem S.p.a. (Sindaco).

### **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), EI Towers S.p.a. (Sindaco), 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), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, poi Sindaco), Sprint Gas S.p.A. (Amministratore), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore).

Milano, 3 aprile 2019

03/04/2019

**Prof. Riccardo Perotta**

<u>Società</u>	<u>Carica</u>
BOING S.p.A.	Sindaco
CASSA LOMBARDA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL S.p.A.	Amministratore
SAIPEM S.p.A.	Sindaco

Milano, 3 aprile 2019



**Flavia Daunia Minutillo**

Nata a Milano il 24/5/1971 – cittadina italiana  
fm@flaviaminutillo.it

**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**

Già collaboratore dello Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital), già Socio Fondatore di Simonelli Associati, attualmente esercita la professione in forma individuale e in collaborazione con altri professionisti.

## **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 (Gruppo Generali e Gruppo Armani), 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. – Gruppo Credem;
- 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);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di GRANDEMILIA 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);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- 2015-2018: Sindaco Effettivo ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA);
- 2018 – 2019: Sindaco Effettivo di GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- 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;
- 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;
- RIZZOLI EDUCATION S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- CITYLIFE S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo *in carica* dal 2017;
- IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l. (Gruppo IQVIA) – sindaco effettivo dal 2011 al 2016 e *in carica* dal 2017;
- AXIS RETAIL PARTNERS S.p.A. – Sindaco effettivo *in carica* dal 2018.

Dal 2002 **Amministratore** in varie società (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l. e quella di A.U. in ADD PHARMA S.r.l. *in carica* dal 2019).

Dal 2009 **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 2014).

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

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)



- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – *in carica* dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – *in carica* dal 2015.

Milano, 3 Aprile 2019

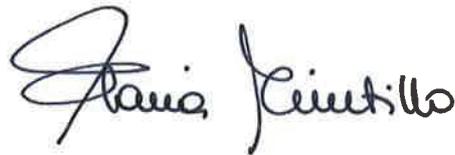
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavia Minutillo". The signature is fluid and cursive, with the first name "Flavia" written in a larger, more prominent script than the last name "Minutillo".

**FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
SINDACO EFFETTIVO	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	C.F. 07012130584
SINDACO EFFETTIVO	AXIS RETAIL PARTNERS SPA	C.F. 10388790965
SINDACO EFFETTIVO	BANCA GENERALI SPA	C.F. 00833240328
SINDACO EFFETTIVO	CITYLIFE SPA	C.F. 04128500966
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	C.F. 08699370964
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	C.F. 08655320961
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	C.F. 01106260324
SINDACO EFFETTIVO	IQVIA SOLUTIONS ITALY SRL	C.F. 00868270158
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA	C.F. 11887610159
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI ELECTA SPA	C.F. 09671010156
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	C.F. 09440000157
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI EDUCATION SPA	C.F. 05877160159
SINDACO EFFETTIVO	RESIDENZE CYL SPA	C.F. 05090560961
AMMINISTRATORE UNICO	ADD PHARMA SRL	C.F. 09071990965

Milano, 3 Aprile 2019



# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Allegato 2.3**

## **CURRICULUM VITAE**

Nato a Sondrio il 1° marzo 1960

Via Plinio, 1 - 20129 Milano

E-mail: m.milano@studio-mmilano.it

E-mail: michele.milano@ria.it.gt.com

### **STUDI, ABILITAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE ATTIVITÀ**

- Laurea in Economia Aziendale conseguita il 17 marzo 1986 presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- Iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti di Milano dal 4 luglio 1990 con numero d'iscrizione 2730.
- Iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 21 aprile 1995 al numero progressivo 38369, D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n.31/bis del 21 aprile 1995.
- Socio fondatore dell'"Associazione Organismi di Vigilanza 231".
- Membro della Commissione Controllo Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
- Vice Consigliere nel Consiglio Direttivo di Assirevi
- Socio dell'associazione Nedcommunity.
- Membro Gruppo di Ricerca "Capital Market" di Assirevi.
- Docente a corsi di formazione aventi per oggetto il D.lgs. 231/2001 e sua applicazione.

### **POSIZIONE ATTUALE (APRILE 2016 – OGGI)**

Nell'aprile del 2016 entra, come Partner Audit & Assurance, in Ria Grant Thornton nell'Ufficio di Milano dove segue principalmente clienti del settore industriale e dei servizi. Inoltre, è responsabile dello sviluppo marketing dell'area nord ovest e deputato a tenere i rapporti con Borsa Italiana e altre associazioni di categoria.

Nell'ambito della suddetta posizione ha mantenuto comunque gli incarichi professionali personali sottoelencati.

### **Incarichi professionali attuali come membro Collegio Sindacale e Revisore Legale**

Sindaco effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., GBL Fiduciaria S.p.A., EuroCQS S.p.A., CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. e Sindaco Unico in Alba Elicotteri S.p.A. e Revisore Legale in Immobiliare Leonardo S.r.l.

### **Incarichi professionali attuali come Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001**

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film S.p.A., The Space Cinema 1 S.p.A., Affinion International S.r.l., Business Integration Partners S.p.A. Business Services S.r.l.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Towertel S.p.A., Fibre Ottiche Sud-Fos S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Elettronica Industriale S.p.A., Seda Italy S.p.A., M-I Stadio S.r.l., Protiviti S.r.l., Monradio S.r.l., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., e Eurocqs S.p.A.

### **Incarichi professionali precedenti**

Revisore legale di Dalius S.r.l., Alderamin S.r.l. e R.F.Celada S.p.A.

Membro Collegio Sindacale Affinion International S.r.l. e Affinion International Holding S.r.l.



# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Membro dell'Organismo di Vigilanza di El Towers S.p.A., Edilizia Alta Italia S.p.A., Fininvest Sviluppo Immobiliari S.p.A., Fininvest Gestione Servizi S.p.A., Medusa Cinema S.p.A., Medusa Multicinema S.p.A., Medusa Video S.p.A., Prysmian S.p.A., Prysmian Powerlink S.r.l., Prysmian Treasury, Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Lucchini S.p.A., Il Teatro Manzoni S.p.A., Mercato Impresa S.r.l., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., Media4commerce S.p.A. The Space Entertainment S.r.l., Videotime S.p.A., Videotime Produzioni S.p.A. e Quadrivio Capital SGR S.p.A.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA (LUGLIO 2007 – APRILE 2016)

Dal 2007 l'attività professionale di Dottore Commercialista ha riguardato principalmente: a) revisione legale e collegi sindacali b) consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001; c) consulenza attinente la mappatura dei principali processi aziendali e conseguente valutazione dei rischi ad essi collegati; d) valutazioni d'azienda e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni); e) attività di due diligence contabile e fiscale; f) progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di reporting gestionali; g) predisposizione di fairness opinion e determinazione di purchase price allocation; h) determinazione del fair value di intangibile e tangible assets.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

### Agosto 2003 - Luglio 2007 - Deloitte Consulting S.p.A.

Partner e Consigliere di Amministrazione con deleghe per l'area "Amministrazione Finanza Controllo" e "Gestione ed Amministrazione del Personale" di Deloitte Consulting S.p.A.

Amministratore Delegato di Deloitte Enterprise Risk Services S.r.l., società di consulenza nell'ambito dell'Internal Audit, Sarbanes Oxley e Corporate Governance, controllata da Deloitte Consulting S.p.A..

### Principali progetti seguiti:

- Implementazione di modelli organizzativi e di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- Assistenza alla Funzione di Internal Audit per l'esecuzione di Audit Plan definiti.
- Implementazione procedure operative del "Dirigente Preposto" così come richiesto dalla Legge 28 dicembre 2005, n.262.
- Analisi e/o implementazione di procedure amministrative.
- Analisi, mappatura e quantificazione dei rischi aziendali legati principalmente ai processi amministrativi e di consulenza ai fini dell'adeguamento a specifiche normative di riferimento.
- Assistenza a clienti multinazionali nell'ambito della reportistica legata all'applicazione della Sarbanes Oxley.

I progetti in precedenza elencati hanno riguardato principalmente società del comparto industriale multinazionali e quotate (per esempio: Sogemi, De Agostini, TSF, Diageo Group, Huntsman, Exide, Kodak Group, Mitsui Group, Gillette Group e Subaru).

### Febbraio 2001 – Luglio 2003 - Deloitte & Touche S.p.A.

Partner di Deloitte & Touche S.p.A. e Managing Partner del settore consulenza del network Deloitte.

Presidente ed Amministratore Delegato di Deloitte & Touche Management Solutions S.r.l., società di consulenza organizzativa e di processi, di Deloitte & Touche Technology Solutions S.r.l., società di consulenza nel settore dell'Information Technology, di Desam S.r.l., società operante nel campo dell'outsourcing amministrativo e Amministratore Delegato di Makno & Consulting S.r.l., società operante nell'ambito delle ricerche di mercato.

In particolare, le attività svolte, legate ad un processo di riorganizzazione e rilancio delle Società sopra elencate, sono state:

- predisposizione di budget e piani di sviluppo;

# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

- riorganizzazione del personale;
- ridefinizione dell'offerta sia organizzativa che tecnologica;
- dismissione di alcuni rami d'azienda non ritenuti strategici;
- ridefinizione dei rapporti con i fornitori e con gli Istituti di Credito;
- riorganizzazione dell'offerta commerciale, delle politiche di pricing e dei servizi proposti con identificazione di clienti target cui indirizzare l'offerta.

In questo contesto, insieme a funzioni gestionali ed organizzative interne, ho sviluppato anche rapporti diretti con i clienti nell'ambito della consulenza organizzativa dei processi aziendali.

## **Ottobre 1987 – Gennaio 2001 - Deloitte & Touche S.p.A.**

Nell'ottobre del 1987 sono entrato in Deloitte & Touche e sono diventato Partner della Società di Revisione nel 1998. Mi sono occupato della revisione di aziende e gruppi aziendali diversificati di medie/grandi dimensioni e della revisione di società finanziarie (holding di partecipazione, società d'intermediazione mobiliare). Ho gestito incarichi speciali finalizzati alla valutazione di aziende nell'ambito di piani di acquisizione di partecipazioni e di problematiche specifiche connesse ai bilanci (per esempio esame di bilanci inficiati da fatti illeciti). Sono stato relatore di corsi di aggiornamento sia interni che esterni. Come Partner ho acquisito e sviluppato incarichi di revisione e certificazione del bilancio, firmando le afferenti relazioni di certificazione, di società quotate e di grandi dimensioni (per esempio: Fininvest S.p.A., Società Generale Supermercati GS S.p.A., Autogrill S.p.A., Abete S.p.A., Nuova Forneria S.p.A., Hydro Agri Italia S.p.A., Nortel S.p.A., Standa S.p.A., Tecnimont S.p.A. e Fiera Milano S.p.A.). Ho avuto, infine, la responsabilità di alcune funzioni aziendali interne quali l'Information Technology a livello Italia e la pianificazione del personale dell'ufficio di Milano.

## **Marzo 1986 – Settembre 1987 - Hewlett-Packard S.p.A.**

Nel marzo del 1986 sono stato assunto in Hewlett-Packard S.p.A., nella Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, con la qualifica di "System Administrator", posizione di staff al CFO della Società.

Milano, 4 aprile 2019

In fede



Michele Milano

Ai sensi del Regolamento 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento.

# MICHELE MILANO

Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Elenco Incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre Società ed Enti di qualsiasi natura ex art. 2400 comma 4 C.C.

Carica	Società	P.I.	Sede
Sindaco Effettivo	Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	02430620159	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Effettivo	GBL Fiduciaria S.p.A.	11673170152	Milano - Via Broletto, 46
Sindaco Effettivo	Eurocqs S.p.A.	07551781003	Roma-Via Pacinotti, 73/81
Sindaco Effettivo	CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.	07722680969	Milano-P.zza Cavour 2
Sindaco Unico	Alba Elicotteri S.r.l.	10286060156	Milano - Via Paleocapa, 3
Revisore Legale	Immobiliare Leonardo S.r.l.	06228860968	Milano-Via G.Negri 4
Sindaco Supplente	Prysmian S.p.A.	04866320965	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Mediolanum Fiduciaria S.p.A.	07334650962	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Mediolanum Vita S.p.A.	01749470157	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.	06611990158	Basiglio (MI) - Via F. Sforza Palazzo Meucci
Sindaco Supplente	Par-Tec S.p.A.	12938200156	Milano - Via Alfredo Campanini 6
Sindaco Supplente	Prysmian Treasury S.r.l.	09764460151	Milano-Viale Sarca 222
Sindaco Supplente	Dynacast Italia Torino S.p.A.	02636690014	Grosso (To) - Località Vauda 24 bis
Sindaco Supplente	Inthera S.p.A.	04742700018	Torino (To) - Corso Giulio Cesare, 268
Sindaco Supplente	Beep S.p.A.	10273760966	Milano - Via Michele Barozzi, 2

Milano, 4 aprile 2019



FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



**Allegato 2.4**

**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 ambito, societario-aziendale con particolare riferimento alle materie di corporate governance e alla gestione 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; Sappellegrino 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.

**TITOLI PROFESSIONALI ED  
ACCREDITAMENTI**

• dal 2013  
• dal 2012  
• dal 1999  
• dal 1995  
  
• dal 1995  
• dal 1995  
• dal 1994

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio della CTP di Roma e CTR del Lazio

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti per gli Enti Locali

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 85543

Diploma e Accredimento Ue per l'accesso ai finanziamenti agevolati nazionali ed europei (Ministero Commercio Estero/Ice)

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Firenze

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 11/5/1995 n. 904 e n. 1072

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Firenze

**INSEGNAMENTO E STUDIO**

dal 2017 ad oggi

Membro Effettivo del Gruppo di Lavoro "Wealth Management" costituito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'ambito dell'area "Finanza Aziendale"

• dal 2014 al '17

Membro Effettivo della Commissione Nazionale "Finanza Aziendale e Assicurazioni" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

• dal 2012 al '17

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 Commercialisti ed Esperti Contabili. Delegato presso Unioncamere per la contabilità economica delle CCIAA. Gruppo di studio Principi Contabili e Servizi Pubblici
- dal 2000 al '02 Membro della CRUI per la valutazione esterna dei diplomi universitari
- dal '96 al 2000 Docente per la didattica universitaria presso la cattedra di Marketing e strategia d'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze
- dal 1990 al 1991 Ricerca di mercato "Il Controllo di Gestione delle Aziende Pratesi" per l'Unione Giovani Industriali di Prato- "Il Polo Tecnologico Fiorentino" per NOMISMA /UNIFI

**TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE  
IN ITALIA E ALL'ESTERO**

- 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" presso L'università degli Studi di Firenze
- 1992 Conseguimento Borsa di Formazione semestrale "COMETT II" bandita dalla CEE: stage a Londra presso Ausimont U.K. Ltd. e Euroil Exploration Ltd su budgett & control e aspetti legali delle compagnie petrolifere
- 1992 Stage a Milano presso San Paolo Finance Spa e Eurofutura Holding Sim Spa su aspetti gestionali, amministrativo / contabili ed operativi dei derivati
- 1991 Borsa di Studio presso la Victorian University of Technology di Melbourne. Fall semester in qualità di "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

Autorizzo al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003.  
Alessia Bastiani



**DENOMINAZIONE****IN CARICA**

Poste Italiane S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Savino del Bene S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Aprile S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Spea Engineering S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Publiacqua S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Albatrans S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Copit S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Firenze Fiera S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Assicop Toscana S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
Commercial Depatment Container CDC S.p.A.	Componente Collegio Sindacale
CNA Servizi e Consulenze S.r.l .	Componente Collegio Sindacale
Arimar International S.p.A. a socio unico	Componente Collegio Sindacale
Azzurra Areoporti S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Ausilia S.r.l.	Componente Collegio Sindacale
Ambiente e Impresa S.r.l.	Revisore Unico
INFOBLU S.p.A.	Componente Collegio Sindacale

Firenze, 1 aprile 2019  
Rilevanza art. 148 bis D.Lgs 58/98  
In fede  
Dott. Alessia Bastiani





**FORMATO EUROPEO PER  
IL CURRICULUM VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>GIULIANA MARIA CONVERTI</b>
Indirizzo	<b>VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO</b>
Telefono	<b>(39) 02 55 01 91 03 – 348/36 62 443</b>
Fax	<b>(39) 02 55 12 065</b>
E-mail	<b><a href="mailto:gconverti@necchisorci.com">gconverti@necchisorci.com</a></b>
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	CNVGNM70H61A501P
Luogo e data di nascita	AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da)
  - Indirizzo
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
  - Principali mansioni e responsabilità
- Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**  
Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano  
Consulenza societaria e fiscale  
Socio  
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  
 XEROX SPA – Sindaco Effettivo  
 CONDUENT BUSINESS SOLUTION ITALIA SRL – Sindaco Effettivo  
 EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Sindaco Effettivo  
 PAOLA LENTI SRL – Sindaco Effettivo  
 SCF SRL – Sindaco Effettivo  
 NEW COIR SPA – Presidente del Collegio Sindacale  
 VALORE D – Membro effettivo del Collegio dei Revisori  
 KOINE' COOP. – Revisore Legale

- 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

FRANCESE

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

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

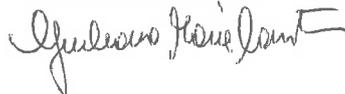
**Registro dei Revisori Contabili** - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4<sup>a</sup> Serie speciale, 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**



**Milano - 3 aprile 2019**

GC F:\ARC\WORD\STUDIO\1664.doc

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

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	05377120968	28/04/17	31/12/19	bozza
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albricci n. 7 - Milano	09451870159	27/09/17	31/03/20	in attesa di ricevere verbale
3	NEW COIR SPA	Presidente Collegio Sindacale	R	Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	02249900966	27/04/17	31/12/19	
4	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	28/04/17	31/12/19	
5	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	30/06/16	31/12/18	
6	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Sindaco effettivo		Via Giulio Uberti n. 6 - Milano	04048200150	19/05/16	31/12/18	
7	SCF SRL	Sindaco Effettivo		Via Leone XIII 14 - Milano	012925820156	12/04/17	31/12/19	
8	KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Reviso Unico	R	Piazza Grandi n. 24	04124560154	09/05/18	31/12/20	

*Giuliana Maria Converti*

R= Revisione Legale

Milano, 3 aprile 2019

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

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	DELOITTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	27/07/17	31/05/20	bozza
3	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	02441550122	23/06/16	31/12/18	
4	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	0319490124	28/07/16	31/12/18	
5	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin dei Vaga n. 12 - Milano	06153310153	02/05/16	31/12/18	
6	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	0748330155	27/04/16	31/12/18	
7	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.r.e.s. srl	Sindaco supplente		Viale Edison n.110-Sesto S. Giovanni	04763060961	12/07/17	31/12/19	
8	MOLMED SPA	Sindaco supplente		Via Olgettina n. 58 - Milano	11887610159	18/04/16	31/12/18	
9	SOFTYOU SPA	Sindaco Supplente	R	Corso Venezia n. 16 - Milano	0966607967	17/10/16	31/12/19	
10	NHC HOLDING & CONSULTING SPA	Sindaco supplente	R	Corso Venezia n. 16 - Milano	09595480964	17/10/16	31/12/18	
11	NAMIRA SGR SPA	Sindaco supplente	R	Via Durini n. 15 - Milano	05762970969	22/02/18	31/12/20	
12	AEDES SIQ SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 37 - Milano	9721360965	27/09/18	31/12/20	

R= Revisione Legale

*Giuliana Maria Converti*

Milano, 3 aprile 2019

**STUDIO ROCK STP Srl**  
Via Turati, 29 – 20121 Milano  
+39 02 6271161  
casale@studiorock.net

## CASALE TOMMASO

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

#### **STUDIO ROCK**

Da luglio 2013 ad oggi

Consulente

Revisore Contabile con occupazione prevalentemente in relazione alle seguenti problematiche:

- Consulenza societaria e amministrativa a società di medie dimensioni.
- Coordinamento e pianificazione verifiche sindacali dei Partners dello Studio.
- Supporto alle verifiche sindacali dei Partners dello studio comprese le attività di revisione legale attribuite.
- Responsabile Antiriciclaggio dello studio.
- Redazione di bilanci
- Fusioni di società

#### **CASALE TOMMASO (in proprio)**

Da gennaio settembre 2003 a giugno 2013

Consulente amministrativo gestionale e pianificazione aziendale:

- Temporary Manager Amministrazione Finanza e Controllo.
- Studio dell'organizzazione e dei processi operativi e decisionali con individuazione delle necessarie procedure aziendali.
- Studio, elaborazione e rilascio di reportistica gestionale oltre alla realizzazione informatica attraverso la collaborazione con i responsabili dei sistemi informativi.
- Organizzazione e gestione strutture di credit collection.
- Organizzazione strutture per la gestione contrattuale ed amministrativa di agenti di vendita e del controllo gestionale delle stesse.
- analisi/ricostruzioni contabili e supporto alla redazione di bilanci civilistici e fiscali.
- CTP in cause di lavoro con Agenti.

#### **GRUPPO FININVEST**

Da agosto 1989 a agosto 2003

Ricopre diversi ruoli nelle aree dapprima di internal audit settore pubblicità, ed in seguito di amministrazione finanza e controllo con gradi di responsabilità crescente partecipando operativamente a tre start up nei settori delle

manifestazioni artistico culturali, dell'annuaristica informativa e della new economy.

**PRICE WATERHOUSE**

Da settembre 1983 a luglio 1989

Ricopre diversi ruoli nell'organizzazione della revisione fino a quello di Supervisor Audit. Responsabile di team di lavoro in società di grandi dimensioni per la certificazione di bilanci separati e consolidati redatti secondo principi contabili sia civilistici che internazionali (IAS, FASB)

---

**FORMAZIONE**      Iscritto nel registro dei revisori contabili, numero 11707, con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato in gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.31BIS del 21/04/1995.

**UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO**

Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 95/110 con indirizzo in Tecnica Professionale. Tesi in "Il rapporto di concambio nelle fusioni d'impresa".

---

**CONOSCENZE**      **INGLESE**  
**LINGUISTICHE**      Discreto

---

**CAPACITÀ E**      Attualmente ricopro alcune cariche di Sindaco, Revisore legale, OdV e liquidatore.  
**COMPETENZE**      In passato ho ricoperto diverse cariche di Liquidatore di società di capitali, Organismo di Vigilanza e Consigliere di amministrazione.

Milano, 3 aprile 2019



**CASALE TOMMASO - ELENCO CARICHE AL 1 APRILE 2019**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
<b>Liquidatore</b>	EMPIRE RE S.r.l.	07630200967
<b>Revisore Unico</b>	PTEAM S.r.l.	06412070960
<b>Presidente Organismo di Vigilanza</b>	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI S.p.A.	01940340159
<b>Sindaco Effettivo</b>	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	00954500062
	SOCIETA' SPORTIVA MONZA 1912 S.p.A.	09141370966
<b>Sindaco Supplente</b>	CONDUENT BUSINESS SERVICES ITALY S.r.l.	10258580967
	ISIM S.p.A.	07303820588
	LHOTSE S.p.A.	10258580967
	SAVE THE DUCK S.r.l.	07853840960

03/04/2019



**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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 Michele MILANO

**Allegato 3.4**

Dichiarazione Alessia BASTIANI

**Allegato 3.5**

Dichiarazione Giuliana Maria CONVERTI

**Allegato 3.6**

Dichiarazione Tommaso CASALE



### Allegato 3.1

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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."*

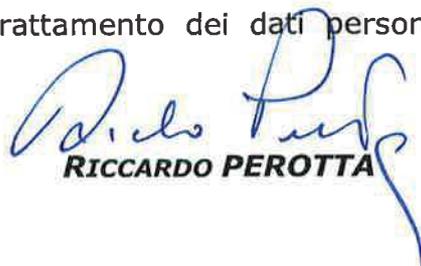
Il sottoscritto **RICCARDO PEROTTA**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

  
**RICCARDO PEROTTA**

## Allegato 3.2

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**FLAVIA DAUNIA MINUTILLO**  


**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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 **MICHELE MILANO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 4 aprile 2019

  
**MICHELE MILANO**

#### **Allegato 3.4**

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 1 aprile 2019

**ALESSIA BASTIANI**

**Allegato 3.5**

**Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata  
presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano)  
per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**GIULIANA MARIA CONVERTI**  


## **Allegato 3.6**

### **Assemblea degli azionisti di MolMed S.p.A. convocata presso Sala Ascolto, Zambon OpenZone, via Meucci 3, Bresso (Milano) per il 30 aprile 2019 – ore 10:00 – in 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 **TOMMASO CASALE**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di MolMed S.p.A., che sarà depositata dall'azionista FININVEST S.P.A., società con sede legale in Roma – Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, e che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 23 dello statuto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, con la presente

dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di MolMed S.p.A. per il triennio 2019-2021;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza 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 ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) 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;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui MolMed S.p.A. aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di MolMed S.p.A.;
- i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

Milano, 3 aprile 2019

**TOMMASO CASALE**  
