

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI DEA CAPITAL S.P.A.

Spett.le DeA Capital S.p.A.

Via Borgonuovo 24

20121, Milano

La sottoscritta società De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 02010930036, titolare di n. 178.795.798 azioni ordinarie della società DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 58,313% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, in persona del suo Legale Rappresentante Dott. Marco Drago,

- visto l'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A.;
- con riferimento all'Assemblea di DeA Capital, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00, ed in particolare, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di detta Assemblea "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A., composto da n. 3 Sindaci Effettivi e n. 3 Sindaci Supplenti, per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

SEZIONE 1 – SINDACI EFFETTIVI

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Angelo Gaviani (*)	Novara 7 settembre 1946	GVN NGL 46P07 F952K	Via Giulietti, 9 - Novara
2	Gian Piero Balducci	Torino 18 dicembre 1961	BLD GPR 61T18 L219C	Via de Sonnaz, 19 - Torino
3	Cesare Grifoni	Milano 3 febbraio 1959	GRF CRN 59B03 F205Q	Ripa di Porta Ticinese, 49 - Milano

(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.


DE AGOSTINI

SEZIONE 2 – SINDACI SUPPLEMENTI

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Giulio Gasloli	Cuggiono (MI) 17 gennaio 1962	GSL GLI 62A17 D198S	Via Giuliotti, 9 - Novara
2	Maurizio Ferrero	Torino 27 febbraio 1964	FRR MRZ 64B27 L219D	Via Ponza, 4/A - Torino
3	Andrea Augusto Bonafè	Milano 15 febbraio 1960	BNF NRG 60B15 F205B	Via Frua, 7 - Milano

Ai fini della nomina, per ciascuno dei candidati sopra indicati si allega la seguente documentazione:

1. *curriculum* personale e professionale contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DeA Capital S.p.A. per l'assunzione delle rispettive cariche.

La scrivente società dichiara di aderire, unitamente a DeA Capital S.p.A., da una parte, e al dott. Daniel Buaron, dall'altro, ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto complessive n. 184.548.503 azioni ordinarie DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 60,189% del capitale sociale, pubblicato ai sensi di legge. In tale sua qualità dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

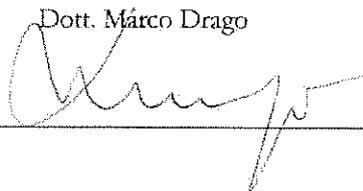
Con la presente la scrivente società richiede a DeA Capital S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Novara, 1° aprile 2010

De Agostini S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Drago



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 02/04/2010
N. progr. Annuo: 169

N. d'ordine: 1
Cod. cliente: 03909/2830696

PARTECIPANTE: DE AGOSTINI S.P.A.
Cod. fiscale: 02010930036
Indirizzo: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO, 15 - 28100 NOVARA (NO)
Luogo nascita: Italia Data di nascita: 27/06/2005

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001431805	DEA CAPITAL ORD.	178.795.798

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

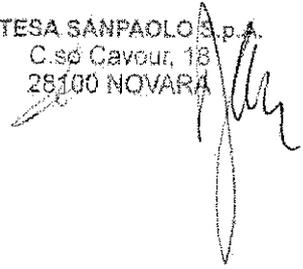
--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONI LISTA CANDIDATI SINDACI

INTESA SANPAOLO SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
C.so Cavour, 18
28100 NOVARA



ANGELO GAVIANI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

VIA GIULIETTI, 9 - 28100 NOVARA
TEL. 0321.620145 - FAX 0321.620241
C.F. GVN NGL46P07F952K
P. IVA 00310090034

Novara, 2 aprile 2010.

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

Angelo Gaviani, nato a Novara il 7 settembre 1946, C.F. GVNNGI46P07F952K, domiciliato a Novara in Via Giulietti n. 9.

- Titolare dello Studio Professionale di Consulenza Societaria e Tributaria in Novara Via Giulietti n° 9;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in data 22/06/1971;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal 12/02/1973 al n° 31;
- Revisore Contabile ai sensi del D.lg. n° 88 e del D.P.R. 20/11/1992 n° 474 con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 G.U. n° 31/bis del 21/04/1995, n. 26831;
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo di numerose Società anche con capitale rilevante, con particolare riguardo al settore bancario, editoriale ed industriale, di cui due Società quotate;
- Consulente del Giudice presso il Tribunale di Novara e incaricato dallo stesso Tribunale della gestione di svariate rilevanti procedure concorsuali.

(Dott. Angelo Gaviani)


Incarichi ricoperti in società di capitali rilevanti del Dott. Angelo Gaviani alla data del 01.02.2010.

Nome	Società	Carica
Angelo Gaviani	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.	Sindaco effettivo
	De Agostini S.p.A.	Sindaco effettivo
	De Agostini Editore S.p.A.	Sindaco effettivo
	De Agostini Edizioni Scolastiche S.p.A.	Sindaco effettivo
	Dea Factor S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Dea Partecipazioni SpA	Presidente del Collegio Sindacale
	First Atlantic RE SGR SpA	Presidente del Collegio Sindacale
	First Atlantic Real Estate Holding SpA	Presidente del Collegio Sindacale
	Fondazione De Agostini	Revisore Contabile
	Istituto Geografico De Agostini S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Lottomatica Group S.p.A.	Sindaco effettivo
	Lottomatica Italia Servizi S.p.A.	Sindaco effettivo
	Lottomatica Scommesse S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	PCC Giochi e Servizi S.p.A.	Sindaco effettivo
	Utet S.p.A.	Sindaco effettivo
	Banca Popolare di Novara S.p.A.	Sindaco effettivo
	M-dis Distribuzione Media S.p.A.	Sindaco effettivo
	Mineral Resources S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	Spig S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Stoppa Antonio e Figli S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI DE A CAPITAL S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Angelo Gaviani, nato a Novara, il 7 settembre 1946 e residente a Novara, in Via Bescapè, 6, C.F. GVNNGL46P07F952K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, il 30/03/2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

dott. Gian Piero BALDUCCI

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome	Gian Piero BALDUCCI
Luogo di nascita	Torino
Data di nascita	18 dicembre 1961
Stato civile	coniugato
Cittadinanza	italiana
Residenza	TORINO – Corso Alberto Picco n. 35
Domicilio professionale principale	TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19
Telefoni	011 5613282 fax 011 5611733
Domicilio professionale secondario	MILANO – Via Dante n. 9
Telefoni	02 89095151 fax 02 89095143
E-mail	gianpiero.balducci@studiopalea.it

Titoli di studio e professionali

Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – voto 110/110
Dottore Commercialista	Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo dal 23/06/1988 (Sezione A - Matricola n. 929)
Revisore Contabile	Iscritto al Registro dei Revisori Contabili in sede di prima formazione (G.U. 31 bis, IV, IV Serie speciale, del 21/4/1995, D.M. 12/4/1995)
Consulente Tecnico del Giudice	Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

Attività professionale

Dal 1985 svolge l'attività di consulente fiscale e societario. Nei primi quattro anni ha svolto detta attività presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Societaria di Torino della Arthur Andersen S.p.A.

Dal 23/06/1988 svolge l'attività di dottore commercialista, con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Dal 1989 è entrato a far parte dello STUDIO PALEA, storico Studio di dottori commercialisti di Torino fondato nel 1962 dal dott. Roberto PALEA.

Dal 1993 è *partner* dello STUDIO PALEA, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 19 ed in Milano, Via Dante n. 9 (nelle quali svolgono la loro attività 30 professionisti e 25 dipendenti).

Lo STUDIO PALEA, a sua volta, è socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., società tra professionisti, costituita nel 2001, che raggruppa 16 primari Studi professionali di commercialisti con sedi nelle principali piazze italiane (in cui operano complessivamente oltre 250 professionisti) ed ha accordi ed alleanze con qualificati studi professionali operanti nei principali paesi industrializzati.

SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., inoltre, è membro per l'Italia di RSM International, uno dei primi 10 network mondiali nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale e della revisione contabile, presente con oltre 400 uffici ed oltre 10.000 professionisti in più di 100 paesi nel mondo.

Lingue conosciute

Inglese e francese

Esperienze professionali

Assistenza continuativa in campo societario, amministrativo e tributario a società e gruppi di società, internazionali e nazionali, operanti nei principali settori economici.

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., preposto all'analisi ed alla soluzione di problematiche e di casi fiscali e societari complessi.

Svolgimento di incarichi giudiziari quale C.T.U. in materie contabili presso il Tribunale Civile e Penale di Torino.

Membro del corpo docente dei praticanti la professione di Dottore Commercialista per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Coautore di pubblicazioni nel settore del Diritto Commerciale e del Diritto Tributario edite dalla Casa Editrice "IL SOLE 24 ORE" dal 2000 al 2004.

Relatore in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

Cariche in società od enti

Gli incarichi più importanti attualmente ricoperti sono i seguenti

Presidente del Collegio Sindacale

ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. (design, automotive)
OPERA21 HOLDING S.p.A. (holding di partecipazioni del Gruppo OPERA21, informatica)
GALLERIA CINISELLO S.r.l. (Gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
DIANOS S.p.A. (Gruppo SCAI, informatica)
DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.p.A. (holding di partecipazioni del Gruppo DE AGOSTINI nel settore dei media)
MAGNOLIA S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di programmi televisivi)
MAGNOLIA FICTION S.r.l. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di fiction televisive)
NEO NETWORK S.r.l. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di contenuti per internet)
ART DEFENDER S.p.A. (stoccaggio e restauri di opere d'arte)

Sindaco effettivo

DEA CAPITAL S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, holding di partecipazioni, società quotata presso BORSA ITALIANA S.p.A.)
AUCHAN S.p.A. (grande distribuzione)
ERREGEST S.p.A. (Gruppo AUCHAN, servizi finanziari)
PRAXI s.p.a (ricerca e formazione del personale/consulenza aziendale/informatica)
A. BENEVENUTA & C. s.p.a (automotive – produzioni per cambi)
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.r.l. (prodotti farmaceutici)
DESMA PHARMA S.p.A. (holding di partecipazioni)
D.M.S. S.p.A. (holding di partecipazioni)
DMS FARMACEUTICI S.p.A. (prodotti farmaceutici)

9B

Presidente dell'organismo di vigilanza ex l. 231/01

DEA CAPITAL S.p.A.

Principali clienti seguiti
in qualità di consulente

Fra i principali clienti seguiti in qualità di consulente si segnalano i seguenti:

BORSA ITALIANA S.p.A.

SERVIZIO TITOLI S.p.A. (Gruppo BORSA ITALIANA)

BIT MARKET SERVICES S.p.A. (Gruppo BORSA ITALIANA)

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS ITALIAN BRANCH

AUCHAN GROUP (Francia, grande distribuzione)

LEROY MERLIN (ADEO) GROUP (Francia, grande distribuzione bricolage)

FLUNCH GROUP (Francia, ristorazione/self-service)

ONEY S.p.A. (Francia, Gruppo Banque ACCORD, credito al consumo e servizi finanziari)

AMBROGIO TRASPORTI S.p.A. (trasporti ferroviari internazionali intermodali)

EUTELSAT GROUP (Francia, telecomunicazioni satellitari)

CCR ITALIA S.p.A. (U.S.A./Germania, CCR Group, organizzazione smaltimento rifiuti industriali)

BRUGAROLAS Italia S.r.l. (Spagna, Brugarolas Group, olii lubrificanti)

CONSORZIO TOPIX (Consorzio pubblico/privato per lo sviluppo della banda larga in Piemonte, telefonia)

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONMENT S.A. sede secondaria italiana (Gruppo EGIS, Francia, progettazione di opere civili collegate ad autostrade)

AUDIKA ITALIA S.r.l. (AUDIKA GROUP, Francia, commercio di apparecchi acustici)

ZUCCA E PASTA S.p.A. (cave)

MAXON MOTOR Italia S.r.l. (MAXON MOTOR GROUP, Svizzera, motori elettrici per apparecchi di precisione)

SIA S.r.l. (Svizzera, servizi di progettazione e invenzioni industriali)

EDITORIALE ARGO S.p.A. (editoria)

Altri incarichi svolti in passato

Fino al mese di dicembre 2005 Sindaco effettivo della LLOYD ITALICO S.p.A., società assicurativa poi incorporata nella TORO ASSICURAZIONI S.p.A..

Fino al mese di novembre 2007 Presidente del Collegio Sindacale della TORO TARGA ASSICURAZIONI S.p.A., società assicurativa poi incorporata dalla AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A..

Fino al mese di novembre 2007 Sindaco effettivo di NUOVA TIRRENA S.p.A., una delle principali società assicurative italiane, venduta dalla TORO ASSICURAZIONI S.p.A. al Gruppo assicurativo francese GROUPAMA.

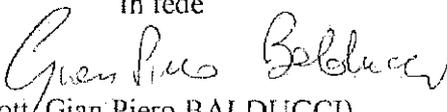
Fino al mese di aprile 2007 Sindaco effettivo della SIB – Società Italiana per il Bricolage S.p.A., società capogruppo italiana facente parte del Gruppo LEROY MERLIN (ADEO), leader europeo nella grande distribuzione di articoli per il bricolage.

Fino al mese di agosto 2008 Sindaco effettivo di ACCORD ITALIA S.p.A., ora ONEY S.p.A., (Gruppo Banque Accord, attiva nei servizi finanziari, nelle carte di credito e nel credito al consumo) e di SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l. (Gruppo SANTANDER, attiva nel credito al consumo).

Fino al mese di aprile 2009 Sindaco effettivo di AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A. e di AUGUSTA VITA S.p.A., società di assicurazioni del Gruppo GENERALI.

Fino al mese di novembre 2009 Consigliere di Amministrazione di BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., banca attiva nella gestione di patrimoni.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 (Tutela della Privacy).

In fede

(dott./Gian Piero BALDUCCI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Gian Piero BALDUCCI, nato a Torino, il 18/12/1961 e residente a Torino, in Corso Alberto Picco n. 35, C.F. BLD GPR 61T18 L219C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

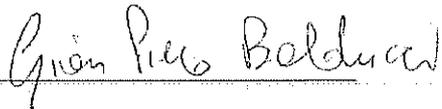
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs. 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per Elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A.,

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

GB

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Torino, li 30 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Dott. Cesare Andrea Grifoni

Formazione

- 1985 Laurea in economia politica presso l'Università L. Bocconi di Milano, facoltà di Economia e Commercio, con tesi in strategia aziendale;
- 1985/1986 Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;
- 1989 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università L. Bocconi di Milano.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4ª serie speciale, n° 29273

Esperienze professionali

- 1984 Stage di strategia aziendale presso Pirelli S.p.A.;
- 1985 Consulente di direzione aziendale presso Cast S.r.l., centro di analisi strategiche fondato da docenti dell'Istituto di economia aziendale dell'Università L. Bocconi;
- 1986 - 1990 Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;
- Dal 1990 Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni

Comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile

SOCIETA'	CARICA
Agedi Srl in liquidazione	Liquidatore
Air Four SpA	Presidente Collegio sindacale
Arjo Wiggins Italia Srl	Presidente Collegio sindacale
Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi in liquidazione	Sindaco supplente
Cosbau SpA	Sindaco effettivo
Credit Lift SpA Società Finanziaria	Sindaco effettivo
Dea Capital SpA	Sindaco effettivo
Domus Academy	Presidente Collegio sindacale
Finanziaria Canova SpA	Sindaco effettivo
Garzanti Grandi Opere Srl in liquidazione	Liquidatore
Idea Alternative Investments SpA	Sindaco effettivo
Idea Capital Funds Sgr SpA	Sindaco effettivo
Idea SIM SpA	Sindaco effettivo
La Buccia SpA	Sindaco supplente
Linificio e Canapificio Nazionale SpA	Presidente Collegio sindacale
Logos Finanziaria SpA	Sindaco effettivo
Lottomatica Italia Servizi Finanziaria SpA	Sindaco effettivo
Lottomatica Sistemi SpA	Sindaco effettivo
Lottomatica Videolot Rete SpA	Sindaco effettivo
Mikado SpA	Sindaco effettivo
Quadrige Italia SpA	Sindaco supplente
Rotch Italia Srl	Consigliere
Sopramo SGR SpA	Sindaco effettivo
Sorin Biomedica CRM Srl	Sindaco effettivo
Sorin Group Italia	Sindaco effettivo
Sorin Biomedica Srl	Sindaco effettivo
Sorin Biomedica Cardio Srl	Sindaco effettivo
Totobit Informatica Software SpA	Presidente Collegio sindacale
Vionnet SpA	Presidente Collegio sindacale
Zoe Srl	Consigliere

Milano, 16 febbraio 2010

Cesare Andrea Grifoni
Foro Bonaparte, 71
20121 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI DEA CAPITAL S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Cesare Andrea Grifoni, nato a Milano, il 03/02/1959 e residente a Milano, in Ripa di Porta Ticinese n. 49, C.F. GRFCRN59B03F205Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,



Milano, il 09/4/2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.



GIULIO GASLOLI

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

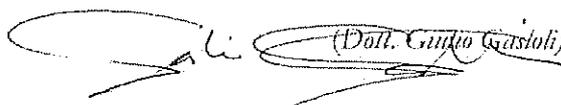
Novara, 2 aprile 2010

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

Giulio Gasloli, nato a Cuggiono (MI) il 17 gennaio 1962, C.F. GSLGLI62A17D198S, residente a Novara in Via Giulietti n. 9;

- **Laureato** in Economia e Commercio presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 27.10.1987;
- **Abilitazione** alla Professione di Dottore Commercialista conseguita con Esame di Stato – 1° Sessione Anno 1991; **iscritto** all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal 24/10/1991 al n. 186;
- Titolare di **Studio Professionale** di Consulenza Societaria e Tributaria in Novara Via Giulietti n° 9 sin dalla data di iscrizione all'Albo;
- **Revisore Contabile** con primo Decreto Ministeriale del 12/04/1995 G.U. n° 31/bis del 21/04/1995; **iscritto** nel Registro dei Revisori Contabili al n. 26627;
- **Consigliere dell'Ordine** dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal Novembre 2001 tuttora in carica;
- **Sindaco Effettivo e Presidente** del Collegio Sindacale di importanti Società operanti in Italia; **Sindaco Supplente** di n. 2 Società quotate;
- **Consulente** Societario e Fiscale di alcune delle più importanti Società operanti sul territorio del Comune di Novara;
- **Consulente del Tribunale** di Novara e incaricato dallo stesso Tribunale della gestione di numerose procedure concorsuali, nonché della redazione di valutazioni peritali e risposte a quesiti quale C. T.U. del Giudice.


(Dott. Giulio Gasloli)

Dott. Gasloli Giulio**Incarichi ricoperti alla data del 1.04.2010**

Agenzia Lombarda Distribuzione Giornali e Riviste Srl	Sindaco Effettivo
Arona SpA	Presidente Collegio Sindacale
Autovictor Srl	Presidente Collegio Sindacale
Banzai Spa	Sindaco Effettivo
Beton Edile SpA	Sindaco Effettivo
Confezioni Europa Srl	Presidente Collegio Sindacale
Cideb Editrice Srl	Sindaco Effettivo
DeAgostini Partworks Licensing SpA	Sindaco Effettivo
HLM - Hachette Lifestyle Media Srl	Sindaco Effettivo
Famab Srl	Sindaco Effettivo
General Smontaggi SpA	Presidente Collegio Sindacale
Gruppo SMG SpA	Presidente Collegio Sindacale
Imos SpA	Presidente Collegio Sindacale
Lis Finanziaria SpA	Sindaco Effettivo
Lottomatica Videolot Rete Spa	Sindaco Effettivo
Michele Letizia S.p.A.	Sindaco Effettivo
Milano Press Srl	Presidente Collegio Sindacale
Officine Grafiche Novara 1901 Spa	Sindaco Effettivo
Onedegree Srl	Sindaco Effettivo
Pirenei Srl	Presidente Collegio Sindacale
RGB Srl	Sindaco Effettivo
Rubinerie Stella SpA	Presidente Collegio Sindacale
Sed Multitel SpA	Presidente Collegio Sindacale
Sin & Ve Srl	Presidente Collegio Sindacale
To-Dis SpA	Sindaco Effettivo
Totobit Informatica Software e Sistemi SpA	Sindaco Effettivo
Toto Carovigno SpA	Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Giulio Gasloli, nato a Cuggiono (MI), il 17 gennaio 1962 e residente a Novara, in Via Giulietti, 9 C.F. GSLGLI62A17D198S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

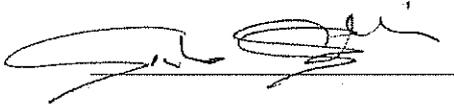
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Milano, 30/03/2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome: Maurizio FERRERO
Data di nascita: 27 febbraio 1964
Domicilio professionale: Via Ettore de Sonnaz n. 19, Torino
Telefono: 0115613282 fax 0115611733
E-mail: maurizio.ferrero@studiopalea.it

Titoli e studi

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1989, votazione 108/100, tesi con menzione in Diritto Commerciale su "Gli acconti sui dividendi", relatore prof. O. Cagnasso.
- Dottore Commercialista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992.
- Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1995.
- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino dal 1998.
- Professore a contratto in Legislazione Tributaria presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale dal 1995 al 2005.

Esperienze professionali

- Senior partner dello "Studio PALEA" in Torino e Milano.
Lo "Studio PALEA" è socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP, società costituita tra 15 studi professionali, con sedi in tutte le principali città italiane.

Lo "Studio PALEA" è inoltre socio di RSM INTERNATIONAL, società di consulenza contabile e fiscale internazionale, con sede a Chicago e filiali in altri 60 Stati nel mondo.

- Svolgimento di attività di consulenza a :
 - fondazioni bancarie;
 - società di gestione del risparmio;
 - fondi comuni d'investimento;
 - società finanziarie;
 - società di grandi e medie dimensioni, quotate e non quotate;
 - gruppi di società anche internazionali;

in materia di:

- fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale;
- diritto dei mercati finanziari (D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- diritto societario;
- bilancio d'esercizio;
- principi contabili internazionali obbligatori per le società quotate (IAS);
- bilancio consolidato;
- operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami aziendali, di partecipazioni);
- revisione contabile;
- analisi finanziaria e controllo di gestione;
- budget e business plan.

Incarichi professionali di particolare rilievo e contenuto tecnico:

- Collaborazione alla stesura (anno 1996) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 153/1999 in materia di regime fiscale della retrocessione di taluni cespiti non strumentali e di partecipazioni non strumentali dalle banche/holding conferitarie alle fondazioni bancarie conferenti;

- Consulenza (anno 1997) in materia civilistica e fiscale nella cessione di un ramo aziendale erboristico-alimentare dalla società D.ULRICH alla multinazionale tedesca BAYER;
- Consulenza (anno 1999) in materia civilistica e fiscale nella cessione dell'azienda erboristico-farmaceutica D.ULRICH alla multinazionale tedesca MARTIN BAUER;
- Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino *ex art.* 2343 C.C. (luglio 2002) per la stima del valore delle azioni della MONTEDISON S.p.A. oggetto di conferimento a ITALENERGIA S.p.A. da parte della CARLO TASSARA S.p.A. (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON);
- Consulenza in materia civilistica e fiscale alla fondazione bancaria COMPAGNIA DI SAN PAOLO in occasione (anno 2002) della retrocessione alla fondazione dell'intero patrimonio da parte della società bancaria conferitaria, in attuazione del D.Lgs. 153/99;
- Consulenza (anno 2003) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione dell'operazione di finanza strutturata sul gruppo ITALDESIGN-GIUGIARO, quotato in Borsa, di OPA volontaria totalitaria, OPA residuale, *delisting* della società dal mercato e successiva fusione con *leverage* nel veicolo societario offerente appositamente costituito;
- Consulenza (anno 2005) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione del piano di azionariato diffuso per i dipendenti italiani del gruppo AUCHAN;
- Consulenza fiscale (dal 2005) alla controllata di Borsa Italiana MONTE TITOLI Spa e (dal 2008) alla MTS Spa;
- Consulenza (dal 2007) in materia civilistica e fiscale alla società di *venture capital* sociale OLTRE VENTURE Sapa;

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico per l'innovazione di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l. Il comitato è l'organo preposto all'analisi e alla soluzione dei problemi fiscali e societari più complessi e innovativi.

Collegi Sindacali (principali incarichi in corso):

Società quotata in Borsa:

BASICNET Spa;

Società soggetta a vigilanza della Banca d'Italia:

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA Spa;

Società medio-grandi:

SUZUKI ITALIA s.p.a.;

SKYLOGIC ITALIA s.p.a. (in corso - gruppo multinazionale EUTELSAT quotato alla Borsa di Parigi);

Enti diversi dalle società:

Fondazione COLLEGIO CARLO ALBERTO di Moncalieri

Collegi Sindacali (principali incarichi non più in corso):

Società quotata in Borsa:

FIDIA Spa;

Società soggetta a vigilanza della Banca d'Italia:

ERSEL HEDGE SGR Spa;

Attività di docenza

- Professore a contratto di Legislazione tributaria presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005;

- Docente al Master per Giuristi d'Impresa della Scuola di Amministrazione Aziendale in materia di scissione di società e di determinazione del rapporto di cambio, maggio 2001;

- Docente ai corsi tenuti a Segretari Comunali in materia di bilancio preventivo e consuntivo, anni 1995 e 1996.

Principali aree di interesse e specializzazione

- Disciplina del mercato mobiliare;
- Fiscalità delle rendite finanziarie e degli OICR mobiliari e immobiliari;
- Aspetti fiscali e societari delle operazioni straordinarie con particolare riguardo alle scissioni, fusioni, assegnazioni di beni ai soci e attribuzione ai soci di dividendi in natura;
- Trattamento civilistico e fiscale nelle holding di partecipazioni dei redditi / delle perdite rivenienti dai cespiti che ne costituiscono il patrimonio “tipico” (svalutazioni di partecipazione, dei crediti e dei titoli dell’attivo circolante e relative rivalutazioni).

Principali pubblicazioni

- *“I riflessi della riforma del diritto societario sulle società quotate”*, in AA.VV. *“La riforma delle società: prime valutazioni operative sul nuovo diritto societario”*, ed. Il Sole 24 Ore, aprile 2003 (prima edizione) e maggio 2004 (seconda edizione).
- *“Le operazioni fuori bilancio”* in AA.VV. *“L’imposta sul reddito della società”*, ed. Il Sole 24 Ore, febbraio 2004.
- *“Imposta sul reddito”* in AA. VV. *“La riforma del sistema fiscale”*, ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
- *“Regime della trasparenza – eliminazione delle interferenze fiscali”* in AA. VV. *“La riforma del sistema fiscale”*, ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
- *“Non tutte le riserve <<Amato>> sono in sospensione d’imposta – In caso di distribuzione non vanno tassati i valori*

iscritti dalle conferitarie", articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore,
7 novembre 1998, pag. 21.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Attesto di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, essendo iscritto dal 1995 nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Autorizzo, *ex lege* 31/12/1996, n. 675, il trattamento dei dati personali.

Torino, 16 novembre 2009

	SOCIETA'	CARICA	quotata
1	ATTIVITA' INDUSTRIALI MERLO S.p.A.	Sind.effettivo	
2	BASICNET S.p.A.	Sind.effettivo	X
3	EUPHON COMMUNICATION S.p.A.	Sind.effettivo	
4	EUROPEAN ENGINEERING ENTERPRISE S.r.l.	Liquidatore	
5	FLUNCH ITALIA S.r.l.	Sind.effettivo	
6	GRUPPO FERRERO S.p.A.	Sind.effettivo	
7	IBIS S.p.A.	Sind.effettivo	
8	MARTIN BAUER S.p.A.	Pres.Coll.Sind.	
9	MEDEVICE SPA	Sind.effettivo	
10	MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA S.p.A.	Sind.effettivo	
11	MERLO PROJECT S.r.l.	Sind.effettivo	
12	NEUROMED S.r.l.	Pres.Coll.Sind.	
13	PAULLESE S.r.l.	Amm. Delegato	
14	SANLORENZO S.p.A.	Pres.Coll.Sind.	
15	SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l.	Pres.Coll.Sind.	
16	SKYLOGIC S.p.A.	Sind.effettivo	
17	TORINO ZEROCINQUE TRADING S.P.A.	Sindaco effettivo	
18	SUZUKI ITALIA S.p.A.	Sind.effettivo	
19	ZUCCA & PASTA S.p.A.	Sind.effettivo	

Torino, 7 aprile 2010

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Maurizio Ferrero, nato a Torino, il 27/02/1964 e residente a Torino, in Via M. Ponza n. 4/a, C.F. FRRMRZ64B271.219D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per Elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,

Maurizio Ferrero

Torino, 30 marzo 2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.

Dott. Andrea Augusto Bonafé

Formazione

- 1985 Laurea in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano, indirizzo di specializzazione in Finanza aziendale, con tesi in finanza aziendale;
- 1986/1987 Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;
- 1987 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4^a serie speciale, n° 6780

Esperienze professionali

- 1985 - 1987 Revisore presso la Peat, Marwick & Mitchell, società di revisione e certificazione;
- 1987 - 1990 Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;
- Dal 1990 Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni.

Comunicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, del codice civile

SOCIETA'	CARICA
Autotrade & Logistics SpA	Amministratore
Carrefour Servizi Finanziari SpA	Sindaco effettivo
Credit Lift SpA - Società Finanziaria	Sindaco effettivo
Dea Capital SpA	Sindaco supplente
Faldo Srl	Amministratore
Finanziaria Canova SpA	Sindaco supplente
Idea Alternative Investments SpA	Sindaco supplente
Idea Capital Fund Sgr SpA	Sindaco supplente
Immobiliare Bonaparte 71 Srl	Amministratore Unico
Immobiliare Giovanna Terza Srl	Amministratore Unico
Kia Motors Italia SpA	Amministratore
Koelliker Handling SpA	Amministratore
Koelliker SpA	Amministratore
Laterlite SpA	Sindaco effettivo
Logos Finanziaria SpA	Presidente Collegio Sindacale
M.M. Automobili Italia SpA	Amministratore
Quadrige Italia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Sorin Biomedica Srl	Sindaco supplente
Sunrise Srl	Amministratore Unico
Symi SpA	Amministratore
TVA SpA	Amministratore

Milano, 08 aprile 2010

Andrea Augusto Bonafe'
Foro Bonaparte, 71
20121 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Andrea Augusto Bonafè, nato a Milano, il 15/02/1960 e residente a Milano, in Via Giuseppe Frua n. 7, C.F. BNFNRG60B15F205B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A.; in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 aprile 2010 alle ore 15.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

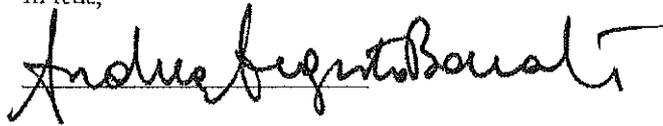
come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché al D.M. 30 dicembre 1998, n. 516, come richiamato dagli artt. 113 e 109 del D.Lgs 385/1993;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'art. 144 *terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato; e (ii) al regime di incompatibilità di cui all'art. 160 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, e alle relative disposizioni di attuazione di cui al citato Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A..

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare DeA Capital S.p.A. a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Bignardi". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal dotted line.

Milano, 29/4/2010

INFORMATIVA (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso DeA Capital S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S. V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo D.Lgs. 196/2003, – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento, DeA Capital S.p.A., ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento, nella persona del suo legale rappresentante.