DE AGOSTINI

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEA CAPITAL S.P.A.

Spett.le DeA Capital S.p.A.

Via Brera 21

20121, Milano

La scrivente De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, P. IVA 01257120038, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Novara n. 07178180589, 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 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,00, ed in particolare, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di detta Assemblea "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

deposita

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., proponendo che sia costituito da n. undici (11) componenti, con durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Renzo Pellicioli	Alzano Lombardo (BG) 29 luglio 1951	PLL RNZ 51L29 A246P	Corso di Porta Nuova, 8 - Milano
2	Paolo Ceretti	Torino 21 febbraio 1955	CRT PLA 55B21 L219J	Corso Dante, 126 - Torino
3	Marco Drago	Settimo Torinese (TO) 11 febbraio 1946	DRG MRC 46B11 I703F	Via dei Cattaneo, 13 - Novara
4	Lino Benassi	Trento 2 dicembre 1943	BNS LNI 43T02 H201D	Via al Maso Librar, 11/1 - Trento
5	Carlo Enrico Ferrari Ardicini	Milano 25 luglio 1964	FRR CLN 64L25 F205O	Via Edmondo De Amicis, 49 – Milano

DE AGOSTINI

6	Donatella Busso (*)	Savigliano (CN) 30 giugno 1973	BSS DTL 73H70 I470Y	Via Madonna delle Rose, 49 - Torino
7	Francesca Golfetto (*)	Mirano (VE) 4 ottobre 1950	GLF FNC 50R44 F241K	Corso di Porta Romana, 97 - Milano
8	Severino Salvemini (*)	Biella (BI) 21 ottobre 1950	SLV SRN 50R21 A859K	Via Luigi Anelli, 13 - Milano
9	Daniela Toscani (*)	Monza 12 settembre 1963	TSC DNL 63P52 F704D	Via Alberto da Giussano, 8 - Milano
10	Elena Vasco (*)	West Hartford (USA) 31 dicembre 1964	VSC LNE 64T71 Z404V	Via Castel Morrone, 6 - Milano
11	Marco Boroli	Novara 25 agosto 1947	BRL MCM 47M25 F952F	Via Duca d'Aosta n. 6 - Barengo (NO)

(*) Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

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

1. *curriculum* personale e professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza 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;
3. Dichiarazione di n. 5 candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Novara, 25 marzo 2016

De Agostini S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Drago

Allegato B1

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 10100
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

21.03.2016

4. data di invio della comunicazione

21.03.2016

5. n.ro progressivo annuo

675

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DE AGOSTINI S.P.A.

nome

codice fiscale 07178180589

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO,15

città 28100 NOVARA (NO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN ICMTV0000146

denominazione DEA CAPITAL ATT MAGG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

178.795.798

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: o costituzione o modifica o estinzione

13. data di riferimento

21.03.2016

14. termine di efficacia

27.03.2016

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DEA CAPITAL S.p.A.

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

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

Lorenzo Pellicioli

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG).
Coniugato, con 3 figli. Risiede a Milano.

Inizia la sua carriera come giornalista per il quotidiano Giornale di Bergamo e successivamente ricopre l'incarico di direttore dei programmi di Bergamo TV.
Dal 1978 al 1984 ricopre diversi incarichi nel settore televisivo della televisione privata in Italia in Manzoni Pubblicità, in Publikompass, fino alla nomina a direttore di Rete 4.
Dal 1984 entra a far parte del Gruppo Mondadori Espresso, primo gruppo editoriale italiano. Viene inizialmente nominato direttore generale Pubblicità e vice direttore generale della Mondadori Periodici e successivamente amministratore delegato di Manzoni & C. S.p.A., concessionaria di pubblicità del gruppo Durante questo periodo contribuisce alla modernizzazione delle tecnica di vendita della pubblicità sulla carta stampata adeguandole ad un mercato sempre più dominato dal media televisivo. Inoltre, sempre nel periodo partecipa al lancio delle nuove testate Donna Moderna e Marie Claire.

Dal 1990 al 1997, entrando a far parte del Gruppo Costa Crociere, diventa prima presidente e amministratore delegato della Costa Cruise Lines a Miami, operante nel mercato nordamericano (USA, Canada e Messico) e ricopre in seguito l'incarico di direttore generale Worldwide di Costa Crociere S.p.A., con sede a Genova.
Dal 1995 al 1997 viene anche nominato presidente e amministratore delegato (PDG Président Directeur Général) della Compagnie Francaise de Croisières (Costa- Paquet), filiale della Costa Crociere, con sede a Parigi.
Con il suo ritorno in Europa nel 1993, guida lo sviluppo del mercato europeo della crociera di cui Costa Crociere è il leader europeo incontrastato. Utilizzando tutto lo spettro delle tecniche di marketing, Costa trasforma il prodotto crociera da vacanza polverosa e antiquata a vacanza giovane e moderna ripetendo quanto già accaduto nel mercato nord americano.

Dal 1997 partecipa alla privatizzazione di SEAT Pagine Gialle acquisita da un gruppo di investitori finanziari. In seguito all'acquisto è nominato amministratore delegato di SEAT.
Si tratta in quel momento del più grande leverage buy-out europeo. Nel corso dei successivi due anni Seat si trasforma da azienda "governativa e tradizionale" in una delle aziende protagoniste della new economy, grazie sia al lancio di Pagine Gialle Online e del servizio telefonico 892424, che all'acquisto del portale Virgilio.
Nel febbraio del 2000, in seguito alla vendita di Seat Pagine Gialle a Telecom Italia, viene anche nominato responsabile dell'area Internet Business del gruppo.
Nel settembre 2001 rassegna le dimissioni dopo l'acquisizione di Telecom Italia da parte del Gruppo Pirelli.

Dal novembre 2005 è amministratore delegato del Gruppo De Agostini, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (Deagostini Editore), giochi e lotterie (IGT), dei media e comunicazione (Atresmedia - gruppo televisivo leader in Spagna, Banijay società leader nella produzione e distribuzione di contenuti per la televisione e i nuovi media), degli investimenti finanziari (Dea Capital).
E' stato Presidente di Gtech Spa dall'agosto 2006 ad aprile 2015 e, dopo la fusione con IGT, è diventato Vice Presidente di IGT.
E' presidente del consiglio di amministrazione di Dea Capital società quotata alla Borsa di Milano e membro del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

E' membro degli advisory boards Wisequity II, Macchine Italia e di Palamon Capital Partners. Dal 2006 è inoltre membro della Global Clinton Iniziative.

In passato è stato membro dei consigli di amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Renzo Pellicioli, nato ad Alzano Lombardo il 29 luglio 1951 e residente a Milano in Corso di Porta Nuova 8, C.F. PLL RNZ 51L29 A246P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Novara, 23 marzo 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Paolo Ceretti

Paolo Ceretti - laureato in Economia e Commercio a Pavia - ha maturato lunga parte della propria esperienza lavorativa all'interno del Gruppo Agnelli ricoprendo a partire dal 1979 incarichi di crescente importanza in Fiat S.p.A. (Internal Auditing e Finanza) e nel Settore Servizi Finanziari (Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di Ifil (oggi Exor).
Dopo aver assunto nel 1999 la responsabilità del settore internet B2C di Fiat/Ifil in qualità di Amministratore Delegato di CiaoHolding e CiaoWeb, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di GlobalValue S.p.A., joint venture nell'Information Technology tra Fiat e IBM.
Dal 2004 è Direttore Generale di De Agostini S.p.A., holding del Gruppo De Agostini, nell'ambito del quale è anche Amministratore Delegato di DeA Capital (società quotata alla Borsa di Milano, operativa nel *private equity* e nell'*asset management*) e di De Agostini Editore.□È inoltre Consigliere di Amministrazione di IGT, Banijay Group, IDeA Capital Funds ed altre Società del Gruppo.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Paolo Ceretti, nato a Torino il 21 febbraio 1955 e residente a Torino in Corso Dante 126, C.F. CRT PLA 55B21 L219J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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

Novara, 23/03/2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Marco Drago

Dal 1997 è Presidente di De Agostini S.p.A., holding operativa del Gruppo De Agostini.

È al vertice di uno dei maggiori gruppi italiani a capitale familiare, che ha guidato negli anni attraverso uno straordinario percorso di crescita e di diversificazione in nuove attività. Ha gestito come Amministratore Delegato del gruppo editoriale negli anni '80 e '90 un'importante espansione in Italia e soprattutto all'estero; oggi De Agostini Editore, dopo oltre cent'anni di attività, è presente in 30 Paesi, edita in 13 lingue attraverso De Agostini Publishing, Editions Atlas, De Agostini Libri e Digital De Agostini.
A partire dal 2000 con l'obiettivo di realizzare una strategia di forte diversificazione ha portato il gruppo ad estendere la propria presenza nei seguenti settori:

- Lotterie, giochi e servizi con IGT, quotata al New York Stock Exchange, leader mondiale che opera in 40 Paesi.
- Media e comunicazione con Atresmedia 3 in Spagna, in *joint venture* con il Gruppo Planeta, leader in televisione e radio, e con Zodiak Media Group operante nella produzione televisiva in 20 Paesi.
- Finanza con DeA Capital, quotata anch'essa in borsa, dove sono concentrate le attività nel *private equity,* direttamente con partecipazioni significative in Migros Turk (leader nella grande distribuzione in Turchia) e indirettamente con una presenza in vari fondi internazionali; è poi presente nel *real estate asset management* attraverso IdeaFimit, leader in Italia, e infine nell'*alternative asset management*.
- Assicurazioni fino al 2006 con Toro, ceduta poi alle Assicurazioni Generali, di cui il gruppo è successivamente diventato azionista.

Il Gruppo De Agostini oggi totalmente internazionale nelle sue attività ha un fatturato consolidato di circa 5 miliardi di euro, con 12.000 dipendenti.

Da ottobre 2006 è Presidente del Consiglio degli Accomandatari della B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., accomandita creata dalle famiglie Drago e Boroli per assicurare la coesione dell'azionariato, l'unità di intenti e la continuità delle scelte strategiche nel lungo periodo.

E' Vicepresidente del Gruppo Planeta De Agostini, Consigliere di amministrazione di Atresmedia, di Gtech SpA, di DeA Capital, di De Agostini Editore, S. Faustin (Gruppo Techint), oltre che membro del Consiglio di Assonime.

Nato a Settimo Torinese nel 1946, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano nel 1969.
E' entrato nello stesso anno nell'Istituto Geografico De Agostini dove è iniziata la sua carriera professionale all'interno dell'azienda di famiglia. Nel 1997, dopo aver ricoperto tra gli altri gli incarichi di Direttore Generale prima e di Consigliere Delegato poi, assume infine quello di Presidente della holding DeAgostini S.p.A., subentrando ad Achille Boroli.

E' sposato dal 1970 con Donata Morandi; ha tre figli: Marcella, laureata in Lettere Moderne alla Cattolica, Enrico e Nicola, laureati in Economia Aziendale all'Università Bocconi.

Ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra gli altri quello di “Bocconiano dell'anno” nel 2001 e l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2003.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Marco Drago, nato a Settimo Torinese l'11 febbraio 1946 e residente a Novara in Via dei Cattaneo 13, C.F. DRG MRC 46B11 I703F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Novara, 23 marzo 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

LINO BENASSI

GENERALITÁ	Nato a Trento il 2.12.1943 Domiciliato a Trento, Via Al Maso Librar n. 11/1 – 38121 Vedovo, due figli	
FORMAZIONE	Diploma in Ragioneria conseguito nel 1963	
ESPERIENZE PROFESSIONALI	2000 – 2002 Amministratore Delegato Banca Intesa 1995 – 2000 Direttore Generale ed Amministratore Delegato INA Istituto Nazionale delle Assicurazioni 1963 – 1994 Banca Commerciale Italiana (direttore Tokyo, direttore New York, direttore centrale estero)	
QUALIFICHE	Revisore dei Conti	
ONORIFICENZE	2003 Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana	
CARICHE ATTUALI	Presidente	La Finanziaria Trentina S.p.A.
	Presidente	FT Energia S.p.A.
	Consigliere	Dea Capital S.p.A.
	Consigliere	Zignago Vetro S.p.A.
	Consigliere	Lunelli S.p.A.
PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE	Presidente	PDG Banque Sudameris – Paris
	Presidente	Toro Assicurazioni S.p.A.
	Vice Presidente	Banco di Napoli S.p.A.
	Vice Presidente	ABI (Associazione Bancaria Italiana)
	Vice Presidente	Compagnie Monegasque de Banque
	Ammin. Delegato	Assitalia S.p.A.
	Consigliere	Olimpia S.p.A.
	Consigliere	BNL S.p.A.
	Consigliere	Hdp S.p.A.
	Consigliere	Bank of Austria
	Consigliere	Seat Pagine Gialle S.p.A.
	Consigliere	De Agostini S.p.A.
HOBBIES	Ciclismo, Sci, Lettura	

Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Lino Benassi, nato a Trento il 2 dicembre 1943 e residente a Trento in Via al Maso Librar 11-1, C.F. BNS LNI 43T02 H201D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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

TRENTO, 23 MARZO 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	CARLO ENRICO FERRARI ARDICINI
Indirizzo	PIAZZA DELLA RISCOSSA 16 – 6906 LUGANO
Telefono	0041 91 970 10 11
Fax	
E-mail	carlo@controlfida.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25.7.1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Da maggio 2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Controlfida (Suisse) SA, Lugano Piazza della Riscossa 16 – 6906 Lugano
• Tipo di azienda o settore	Società di gestione di patrimoni / Advisor investimenti collettivi di capitale
• Principali mansioni e responsabilità	Vice-Presidente del CdA di Controlfida e membro del team di risk management
• Date (da – a)	**Da luglio 2003 a maggio 2014**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Controlfida (Suisse) SA, Lugano Piazza della Riscossa 16 – 6906 Lugano
• Tipo di azienda o settore	Società di gestione di patrimoni / Advisor investimenti collettivi di capitale
• Principali mansioni e responsabilità	Presidente del CdA di Controlfida e membro del team di risk management
• Date (da – a)	**Da gennaio 1999 a giugno 2003**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	De Agostini Invest SA Lussemburgo, Succursale di Lugano Piazza della Riscossa 16 – 6906 Lugano
• Tipo di azienda o settore	Succursale Svizzera del gruppo De Agostini
• Tipo di impiego	Consulenza finanziaria ed amministrativa a favore della società del gruppo De Agostini
• Principali mansioni e responsabilità	Gerente della Succursale. Gestione della liquidità del gruppo industriale
• Date (da – a)	**Da maggio 1990 a dicembre 1998**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Controlfida Piazza della Riscossa 16 – 6906 Lugano
• Tipo di azienda o settore	Fiduciaria
• Tipo di impiego	Gestione Patrimoniale
• Principali mansioni e responsabilità	Analista finanziario e trading

• Date (da – a)	**Da settembre 1989 a febbraio 1990**
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Fattoria di Colle Alberti Cerreto Guidi, Firenze
• Tipo di azienda o settore	Impresa Agricola di famiglia
• Tipo di impiego	Gestione dell'impresa agricola
• Principali mansioni e responsabilità	Esposizione alle problematiche legate all'agricoltura italiana ed alla produzione del vino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	**1983 - 1988**
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università "L. Bocconi" di Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Indirizzo specializzato in Finanza Aziendale
• Qualifica conseguita	Laurea in Economia Aziendale
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Attestato di Fiduciario Finanziario rilasciato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino il 9.12.2003.

Gestione di portafogli a reddito fisso, tecniche di copertura rischi cambi, esposizione alle problematiche legate ai mercati finanziari internazionali, analisi tecnica e fondamentale sui mercati, rapporti con la clientela

MADRELINGUA **Italiana**

ALTRE LINGUE

INGLESE: Ottima conoscenza
TEDESCO: Discreta conoscenza
Diploma "Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" conseguito c/o il Goethe Institut di Milano nel 1984
FRANCESE: Discreta conoscenza acquisita c/o il "Centre Culturel Francais" di Milano

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

OTTIMA CONOSCENZA AMBIENTE WINDOWS - BLOOMBERG

PATENTE O PATENTI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Carlo Enrico Ferrari Ardicini, nato a Milano il 25 luglio 1964 e residente a Milano in Via Edmondo De Amicis 49, C.F. FRR CLN 64L25 F205O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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

Novara, 23 marzo 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Donatella Busso

Nata nel 1973 a Savigliano (CN), coniugata, risiede a Torino, si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1996.
È Professore Associato presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino.
Svolge attività professionale di consulenza e ricopre incarichi in società quotate e non.
Madrelingua italiana, inglese fluente, francese intermedio.

Attività accademica

- Dall'ottobre 2006 ricopre il ruolo di Professore Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università di Torino. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario (dall'ottobre 2000 all'ottobre 2006) presso il medesimo Dipartimento con il quale collabora dal 1996.
- Dall'ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore per la Didattica del Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008 a dicembre 2012 ha ricoperto il ruolo di Vice Preside per la Didattica della Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Come Vice-Direttore, ha coordinato e supervisionato l'offerta formativa del Dipartimento.
- Dal 1° ottobre 2009 ad oggi, è Affiliate Professor di Financial Accounting presso l'École Supérieure de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe).
- È autore di numerose pubblicazioni in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato e principi contabili internazionali (IFRS).
- È membro di Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e della EAA (European Accounting Association).

Attività professionale

- È abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Affianca al lavoro in Università l'attività professionale in qualità di consulente in materia di bilancio, principi contabili internazionali, strumenti finanziari e valutazione d'azienda per gruppi quotati e non quotati.
- Inoltre, svolge attività di docenza in corsi di formazione per professionisti e società quotate e non in materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili internazionali e analisi di bilancio.

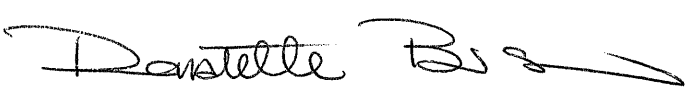
Incarichi professionali in società quotate e non

- Da aprile 2014 è amministratore indipendente in Prima Industrie S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR) ed è membro nella medesima Società del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.
- Da aprile 2015 è amministratore indipendente in DeA Capital S.p.A. (società quotata sul MTA, indice STAR)
- Da aprile 2015, è sindaco effettivo di Theolab S.p.A.
- Da agosto 2015 è Presidente del Collegio Sindacale di Candioli Farmaceutici S.p.A.
- Da novembre 2015 è sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Ecopack S.p.A.
- Da giugno 2015 è sindaco supplente di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

- Da maggio 2012 al 6 aprile 2015 (data a partire dalla quale la società ha cessato di essere quotata in Italia) è stata amministratore indipendente in GTECH S.p.A. (nuova ragione sociale di Lottomatica Group S.p.A.). Nella medesima Società, è stata membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori Indipendenti.
- Per il periodo 2009-2013 è stata sindaco effettivo della Tyco Electronics Italia Holding S.r.l.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Torino, 23 marzo 2016



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Donatella Busso, nata a Savigliano (CN) il 30 giugno 1973 e residente a Torino in Via Madonna delle Rose 49, C.F. BSS DTL 73H70 I470Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Donatella Busso

Torino, 23 marzo 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta Donatella Busso, nata a Savigliano (CN) il 30 giugno 1973 e residente a Torino in Via Madonna delle Rose 49, C.F. BSS DTL 73H70 I470Y, in qualità di Amministratore Indipendente della società DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nella versione approvata nel luglio 2015, e dell'art. 37 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Mercati**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

(a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

(b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva, rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina, anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

(xi) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati, di non ricoprire la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre società quotate controllate da tale società.

Dichiaro 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 l'Emittente a che i dati personali del sottoscritto siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori.

In fede.

Torino, lì 23 marzo 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

Dati personali e studi

- Nata a Venezia, 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Prevalente

- Professore Ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso l'Università Bocconi Milano, dal 2000. In precedenza è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa università. Insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico, nei programmi universitari della Scuola graduate e della SDA – School of Management. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione. E' Direttore del Master in Marketing e Comunicazione, MIMEC. E' stata condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali dell'Università Bocconi (CERMES). Ha insegnato anche nelle Università di Torino, Venezia, e Oxford University, Said Business School.

- Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Revisore dei conti dal 1990. Esperta in materia di valutazione d'azienda, iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano; varie esperienze di analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia e di marketing. Esperienze in consigli di amministrazione di società quotate e non, e comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria.

Altro

- Autore di numerosi articoli su temi di management pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cui: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press. Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza. Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali: Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing, Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Finanza Marketing & Produzione, Economia & Management.

25.3.2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Francesca Golfetto, nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950 e residente a Milano in Corso di Porta Romana 97, C.F. GLF FNC 50R44 F241K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Francesca Golfetto

Milano, 25.3.2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta Francesca Golfetto, nata a Mirano (VE) il 4 ottobre 1950 e residente a Milano in Corso di Porta Romana 97, C.F. GLF FNC 50R44 F241K, in qualità di Amministratore Indipendente della società DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nella versione approvata nel luglio 2015, e dell'art. 37 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Mercati**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

(a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

(b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva, rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina, anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

(xi) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati, di non ricoprire la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre società quotate controllate da tale società.

Dichiaro 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 l'Emittente a che i dati personali del sottoscritto siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori.

In fede.

Firmato

Milano, lì 25.3.16

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

SEVERINO SALVEMINI (1950) è professore ordinario di Organizzazione aziendale presso l'Università Bocconi, dove è stato prorettore per le Relazioni Internazionali, presidente della SDA Bocconi e direttore del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione,

Ha insegnato in università italiane (Bologna, Trento e Parthenope di Napoli) e straniere (INSEAD di Fontainebleau e Stockholm School of Economics). Dal 2007 è visiting professor alla HEC di Parigi.

E' stato membro dei Consigli di Amministrazione di numerose società e gruppi operanti nei settori creativi (Teatro alla Scala, Cinecittà Holding, Biennale di Venezia, Istituto Luce, Mikado Film, Magnolia TV, Fondo Investimenti Piemonte per il cinema, Lottomatica, Telecom Italia Media). Oggi siede nei consigli di Dea Capital, di Zegna Baruffa, di Fondazione Vico Magistretti. E'membro del Comitato Scientifico della Fondazione Corriere della Sera e del MART di Rovereto.
Editorialista del Corriere della Sera dagli anni Novanta. Cura una rubrica settimanale sulla musica su "Sette", magazine del Corriere della Sera.

Si occupa di ricerca nell'ambito del cambiamento organizzativo delle aziende italiane e di gestione delle imprese culturali operanti nei settori creative (tra le numerose sue opere, gli ultimi libri *Management delle istituzioni culturali* (con Antonella Carù) , Egea 2011; *Il manager al buio* (con Gianni Canova), Rizzoli, 2011); *Fondamenti di organizzazione aziendale*, Egea 2016.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Severino Salvemini, nato a Biella il 21 ottobre 1950 e residente a Milano in Via Luigi Anelli 13, C.F. SLV SRN 50R21 A859K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, 22 marzo 2016

Spettabile

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritto Severino Salvemini, nato a Biella, il 21 ottobre 1950 e residente a Milano in Luigi Anelli 13, C.F. SLV SRN 50R21 A859K, in qualità di Amministratore Indipendente della società DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nella versione approvata nel luglio 2015, e dell'art. 37 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Mercati**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

(a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

(b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva, rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina, anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

(xi) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati, di non ricoprire la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre società quotate controllate da tale società.

Dichiaro 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 l'Emittente a che i dati personali del sottoscritto siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori.

In fede.

Milano, lì 22 marzo 2016

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TOSCANI DANIELA

Coniugata, 2 figli – residente a Milano

E-mail Danielatoscani.dt@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da maggio 2015

Consulente in operazioni di Corporate Finance

Advisor IPO Openjobmetis S.p.A. (dicembre 2015)

Novembre 2010 - aprile 2015, Milano

MITTEL SpA - *Holding finanziaria*

Dirigente, Responsabile Pianificazione e Sviluppo

- ✓ Implementazione delle operazioni di natura straordinaria del gruppo (fusione, dismissioni società operative, emissione obbligazionaria)
- ✓ Pianificazione (linee strategiche e piano gestionale di Gruppo)
- ✓ Monitoraggio e gestione partecipazioni in portafoglio
- ✓ Investor relations

Dicembre 2007 - ottobre 2010, Milano - Londra

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP – *Organizzazione della gestione e del funzionamento dei mercati finanziari (UK e Italia)*

Director of Strategy and Special Projects (M&A), Milano e Londra

Supporto al Board di LSE nella definizione delle linee strategiche di crescita interne ed esterne. Analisi, negoziazione e implementazione di progetti di alleanze ed acquisizioni, al tempo focalizzate nell'area del post trading. Nella prima fase post fusione LSE/Borsa Italiana, gestione del processo di integrazione.

Gennaio 2005 - dicembre 2007, Milano

BORSA ITALIANA SpA - *Organizzazione della gestione e del funzionamento dei mercati finanziari*

Dirigente, Progetti Speciali (M&A), Milano

Responsabile dell'unità organizzativa incaricata dell'individuazione ed implementazione delle migliori opportunità di crescita per Borsa Italiana, sia sul fronte della internazionalizzazione sia della diversificazione operativa: gestione delle acquisizioni del gruppo (Mercato dei Titoli si Stato - MTS S.p.A., Servizio Titoli S.p.A., ecc.), partecipazione alla definizione e negoziazione di alleanze, fusioni o acquisizioni con i principali operatori europei attivi nella gestione di mercati dei capitali e/o delle attività ad essi integrate (Deutsche Börse AG, Euronext N.V. e, successivamente, LSE Ltd). Il processo si è concluso con la fusione di Borsa Italiana S.p.A. con London Stock Exchange Ltd nel giugno 2007.

Ottobre 2000 - dicembre 2004, Milano

Dirigente, Responsabile segmento di mercato STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti)

Pianificazione e lancio del segmento STAR (del Mercato Telematico Azionario - MTA), dedicato alle PMI quotate con requisiti di eccellenza nella trasparenza, liquidità e Corporate Governance. L'incarico ha comportato la definizione di tutti gli aspetti regolamentari del mercato (requisiti di accesso e di permanenza, microstruttura, ecc), la sua successiva gestione e la promozione delle società STAR presso gli investitori istituzionali domestici ed internazionali.

1997/2000, Milano

ABN AMRO ROTHSHILD JV – *joint venture* **tra** *ABN AMRO e Rothschild per la* **c***onsulenza in operazioni di Equity Capital Markets*

Director Equity Capital Markets (ECM)

Director nel team della JV ABN AMRO/Rothschild, che ha eseguito numerose operazioni di quotazione sia in qualità di Advisor e Global Coordinator (IPO di Datamat, Class Editori, Interbanca, ecc.) sia quale membro del sindacato di collocamento.

Da 1996 a 1997, Londra – Milano

ABN AMRO CORPORATE FINANCE S.p.A. - *Controllata italiana del Gruppo ABN AMRO*

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 196/2003

dedicata all'attività di Corporate Finance

Director

Membro del team di ABN AMRO Corporate Finance, costituito a Milano per sviluppare l'attività di investment banking del Gruppo in Italia. Coinvolgimento diretto anche nell'attività di investimento di ABN AMRO in Italia in quel biennio, tra cui l'acquisizione di una quota azionaria nel gruppo bancario IMI e offerta in pool per Seat Pagine Gialle (istruzione dell'iter approvativo, presentazione al Board di ABN AMRO dell'investment case e successiva *execution* dell'operazione).

Da gennaio 1990 a 1996, Londra

HOARE GOVETT Ltd (poi acquisita da ABN AMRO) – *Corporate Broker inglese*

- Italian Equity Research Analyst

Produzione di ricerca finanziaria e promozione dell'investimento in società quotate italiane da parte di investitori istituzionali inglesi e americani (in prevalenza fondi pensione) e fondi comuni italiani.

- Membro del team di UK M&A

Esperienza nel team di M&A UK, avvenuta dopo l'acquisizione di Hoare Govett Ltd da parte di ABN AMRO e lo spostamento a Londra di tutta l'attività di investment banking del gruppo olandese.

Da ottobre 1987 a dicembre 1990, Milano

COMIT (BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.) – *divisione mercati finanziari*

Analista mercato azionario italiano

Analisi finanziaria del mercato azionario Italiano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996 Corso annuale di Corporate Finance alla London School of Economics

1987 Università L. Bocconi- Laurea in Finanza Aziendale (110/110 cum laude)

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUA **INGLESE - FLUENT**

ATRO

Seconda metà del 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana

Settembre 2007 - giugno 2008 Membro del Consiglio di Sorveglianza di MTS S.p.A. (Mercato Titoli di Stato)

2010 - 2015 Membro del Cda di controllate di Mittel (Tethys, Earchimede, FD33) e della partecipata Microventures (ora CAA)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 196/2003

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Daniela Toscani, nata a Monza il 12 settembre 1963 e residente a Milano in Via Alberto da Giussano 8, C.F. TSC DNL 63P52 F704D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, 24/3/2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta Daniela Toscani, nata a Monza il 12 settembre 1963 e residente a Milano in Via Alberto da Giussano 8, C.F. TSC DNL 63P52 F704D, in qualità di Amministratore Indipendente della società DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nella versione approvata nel luglio 2015, e dell'art. 37 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Mercati**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

(a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

(b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva, rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina, anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

(xi) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati, di non ricoprire la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre società quotate controllate da tale società.

Dichiaro 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 l'Emittente a che i dati personali del sottoscritto siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori.

In fede.

Milano, lì 23/3/2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Elena Vasco

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Maggio 2015 — **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano**

Segretario Generale

Componente del Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., Tecnoholding S.p.A.

Giugno 2009 - Maggio 2015 — **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano**

Responsabile dell'Area Risorse e Patrimonio

- elaborazione del bilancio annuale e del budget della capogruppo e consolidati, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile agli enti pubblici;
- gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento e di impiego della liquidità;
- gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, della logistica e dell'ufficio acquisti di gruppo;
- gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di natura straordinaria;

Componente del Consiglio di Amministrazione di Orizzonte sgr, Carige S.p.A., Gtech S.p.A.

Maggio 2006 - Maggio 2009 — **Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. - Milano**

Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione, e Controllo

- elaborazione delle situazioni interinali e dei bilanci annuali della capogruppo, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e delle prescrizioni dettate dall'Anas;
- definizione dei processi di pianificazione strategica - budget e piano triennale - e sviluppo dei piani finanziari caratteristici delle società operanti in regime concessorio;
- implementazione del sistema di controllo di gestione per la capogruppo e le sue controllate;
- gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento ottimali per la realizzazione delle grandi opere;
- gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.

Nel 2007 Presidente della Sabrom - Società autostradale Broni Mortara

Ottobre 2004 - Maggio 2006

Cons 31 S.r.l. – Milano

Attività di consulenza nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica.

Dicembre 2003 - Ottobre 2004

RCS MediaGroup S.p.A. – Milano

Responsabile della Direzione strategica e Affari Speciali

- gestione delle operazioni straordinarie relative a tutte le società del gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, dismissioni, costituzioni di joint venture) sia sotto il profilo economico e patrimoniale sia con riferimento agli aspetti fiscali, contrattuali e negoziali;
- assistenza alle società controllate nella valutazione di opportunità di investimento in Italia e all'estero;
- definizione delle linee guida di sviluppo strategico delle aree di attività del gruppo.

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Libri, RCS Pubblicità, Unedisa - Unidad Editorial, RAI Sat e Vice Presidente di RCS Broadcast.

Luglio 2002 - Dicembre 2003

RCS Broadcast S.p.A. – Milano

Gestione dell'acquisizione del gruppo radiofonico facente capo ad RCS, successivamente nominata Amministratore Delegato dello stesso.
Il gruppo comprendeva la settima radio nazionale – Radio Italia Network – la prima syndication radiofonica – CNR – oltre ad un'agenzia di stampa multimediale – AGR.

Maggio 1997 - Luglio 2002

Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano

Direttore dell'area pianificazione, controllo e sviluppo strategico:

- gestione delle operazioni di ridefinizione del portafoglio della capogruppo. In particolare, effettuando la cessione di tutte le attività italiane ed estere facenti capo al gruppo GFT, la vendita del gruppo Fila, l'acquisizione e la successiva vendita della Valentino; oltre alla vendita della partecipazione di maggioranza relativa nella Cartiere Burgo e della quota in Andala (ora H3G);
- definizione dei piani di sviluppo strategico del portafoglio partecipazioni della capogruppo;
- partecipazione alla definizione dei business plan delle società controllate e analisi degli investimenti rilevanti delle stesse verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del gruppo e la compatibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali;
- coordinamento del processo di elaborazione ed analisi delle informazioni a consuntivo e previsionali sull'andamento delle

società controllate attive nei settori dell'editoria, dell'abbigliamento e dello sportswear;

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Editori S.p.A., di Valentino S.p.A., di GFT S.p.A., di HdPnet S.p.A. e segretario del Comitato Esecutivo di HdP S.p.A..

Gennaio 1992-
Aprile 1997 **Mediobanca S.p.A. – Milano**
Funzionario del servizio Partecipazioni e Affari Speciali

- partecipazione allo studio, alla definizione e alla realizzazione di piani di riassetto industriale e finanziario di gruppi di rilevante dimensione (Pirelli, Efim, Ferruzzi Finanziaria, Fondiaria, ecc.);
- assistenza alle imprese, quotate e non, in operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e dismissioni di società, conferimenti, fusioni e scissioni per quanto riguarda sia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari sia quelli contrattuali e negoziali;
- valutazione di aziende;
- analisi di bilancio e controllo di gestione delle partecipazioni industriali dell'Istituto.

Settembre 1990-
Giugno 1991 **Northeastern University – Boston (USA)**
Teaching Assistant del corso di macro economia.

STUDI

Giugno 1991 **Northeastern University - Boston (USA)**
Master of Science in Economics.

Maggio 1989 **Università degli Studi di Napoli, Federico II**
Laurea in Economia e Commercio. Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale. Relatore prof. Lucio Sicca. Votazione 110/110 e lode.

Luglio 1984 **Liceo Umberto I di Napoli**
Diploma di maturità classica.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati personali Nata a Hartford (USA) il 31 dicembre 1964.

Lingue straniere Ottima conoscenza dell'inglese
Buona conoscenza del francese.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Elena Vasco, nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964 e residente a Milano in Via Castel Morrone 6, C.F. VSC LNE 64T71 Z404V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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, 22.3.2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile

DeA Capital S.p.A.
Via Brera, 21
20121 Milano

Dichiarazione di indipendenza

Io sottoscritta Elena Vasco, nata a West Hartford (USA) il 31 dicembre 1964 e residente a Milano in Via Castel Morrone 6, C.F. VSC LNE 64T71 Z404V, in qualità di Amministratore Indipendente della società DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**") nella versione approvata nel luglio 2015, e dell'art. 37 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Mercati**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

(i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;

(ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

(iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

(a) con l'Emittente, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

(b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;

ovvero di non essere, o non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

(v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

(vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva, rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina, anche sotto forma di partecipazione ai piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

(vii) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

(viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

(ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

(x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

(xi) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati, di non ricoprire la carica di amministratore nella società che esercita attività di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre società quotate controllate da tale società.

Dichiaro 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 l'Emittente a che i dati personali del sottoscritto siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori.

In fede.

MILANO, lì 22.3.2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Novara, 21/03/2016

CURRICULUM VITAE

Marco Emilio Boroli è nato a Novara il 25 Agosto 1947. Conseguita la Maturità Classica al Liceo Carlo Alberto di Novara, nel 1966 decide di vivere un'esperienza di studi e di vita internazionale anche per l'apprendimento delle lingue. Dopo due anni di studi economici a Ginevra, rientra in Italia e si iscrive all'Università di Pavia (Scienze Politiche, indirizzo amministrativo) conseguendo la laurea nel 1974.

Al rientro da vari stages a Londra e Parigi, nel 1969 inizia a collaborare con De Agostini. Prende quindi avvio la formazione professionale nell'ambito della Direzione Amministrativa occupando dal 1970 al 1974 posizioni di impiegato e divenendo dirigente nel 1975.

Dal 1975 assume anche l'incarico di ristrutturare le Consociate di De Agostini operanti in Francia e Svizzera.

In parallelo prosegue l'evoluzione delle sue responsabilità nell'ambito di De Agostini e nel 1978 viene nominato Vice Direttore Generale.

Nel 1983 viene nominato Direttore Generale con la responsabilità della gestione dell'area libri che raggruppa anche il settore scolastico e il settore rateale dando particolare impulso alle attività di editoria elettronica e professionale (fiscale e giuridica).

Nel 1986 è nominato Consigliere Delegato e nel 1990 Vice Presidente. Diverrà Presidente dell'Istituto Geografico De Agostini nel Maggio 1996.

A seguito del riassetto societario del Gruppo De Agostini, nel Gennaio 1999 lascia la carica di Presidente dell'Istituto Geografico De Agostini e assume la Vice Presidenza Vicaria della Holding capogruppo De Agostini S.p.A. nel Marzo 1999.

All'interno del Gruppo, per la società DeAgostini Editore S.p.A. di cui è amministratore, ha ricoperto la carica di Presidente di De Agostini Diffusione del Libro S.p.A. (vendite rateali di prodotti editoriali) fino a dicembre 2009, ha ricoperto la carica di Presidente di Mach 2 Libri S.p.A. (distribuzione libraria

nella Grande Distribuzione) fino al 9 maggio 2012; è stato amministratore di DeAgostini Communications fino al 9 maggio 2013; è inoltre amministratore di DeAgostini Partecipazioni e di DeA Capital.

Dal luglio 2012 ricopre la carica di consigliere/socio accomandatario nella società B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a. (già New B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.)

Dal dicembre 2012 ricopre la carica di consigliere nella società B&D Finance S.p.A.

Dal 1996 è stato Consigliere della Banca Popolare di Novara, fusa nel 2002 con la Banca Popolare di Verona per costituire il Banco Popolare di Verona e Novara. Ha ricoperto quindi la carica di Consigliere di Sorveglianza all'interno del Banco Popolare, costituito nel 2007 dalla fusione di Banco Popolare di Verona e Novara con Banca Popolare Italiana. La carica è cessata alla naturale scadenza dell'Assemblea nell'Aprile 2010.

È inoltre consigliere della Fondazione Achille e Giulia Boroli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Marco Emilio Boroli, nato a Novara il 25 agosto 1947 e residente a Barengo in Via Duca d'Aosta 6, C.F. BRL MCM 47M25 F952F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 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 21 aprile 2016 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio 2016 alle ore 10,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore 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 essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 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 al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

NOVARA, 23 MARZO 2016

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 e la facoltà di comunicare tali dati per le attività correlate alle verifiche di indipendenza degli amministratori. I Suoi dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di DeA Capital S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti sono stati designati quali responsabili e/o incaricati del trattamento e hanno ricevuto precise istruzioni in merito al trattamento dei suddetti dati. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – 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. Il titolare del trattamento è DeA Capital S.p.A. Il responsabile del trattamento è il dott. Paolo Ceretti, domiciliato per la carica presso la sede della società in Milano, via Brera 21, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.