DE AGOSTINI

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL COLLEGIO SINDACALE 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 ordinariacome risulta dall'allegata certificazione emessa dall'intermediario incaricato, in persona del suo Legale Rappresentante Dott. Marco Drago,

- visto l'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital s.p.A.;
- con riferimento all'assemblea di DeA Capital, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 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 terzo punto all'ordine del giorno di detta Assemblea "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

deposita

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A., composto da n. 3 Sindaci Effettivi e 3 Sindaci Supplenti, che rimarranno in carica tre anni e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

SEZIONE 1 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Cesare Andrea Grifoni (*)	Milano 3 febbraio 1959	GRF CRN 59B03 F205Q	Via Ripa di Porta Ticinese, 49 - Milano

DE AGOSTINI

2	Annalisa Raffaela Donesana	Treviglio (BG) 9 giugno 1966	DNS NLS 66H49 L400V	Via Boccaccio, 4 - Milano
3	Fabio Facchini	Rimini 26 febbraio 1955	FCC FBA 55B26 H294M	Via Revere Giuseppe, 15 - Milano

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

SEZIONE 2 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Andrea Augusto Bonafé	Milano 15 febbraio 1960	BNF NRG 60B15 F205B	Via Frua, 7 - Milano
2	Michele Maranò	Taranto 8 agosto 1973	MRN MHL 73M08 L049H	Via Aliprandi,15 - Monza
3	Marco Sguazzini Viscontini	Novara 25 gennaio 1956	SGZ MRC 56A25 F952E	Viale Roma, 27 – Novara

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

1. *curriculum* personale e professionale contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 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.

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

676

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 COLLEGIO SINDACALE 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

Maria Rosa Sabbani

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

Dott. Cesare Grifoni

Formazione

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

Esperienze professionali

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

Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza dell'inglese e del francese.

Esperto in diritto tributario, nazionale e internazionale, societario e commerciale, specializzato in materia di acquisizioni, fusioni e riorganizzazioni societarie e in generale in consulenza alle imprese. In particolare attivo nella consulenza ad imprese del settore dell'elettronica, dell'Information Technology (IT), imprese assicurative, finanziarie e concessionarie di servizi pubblici. Autore di pubblicazioni scientifiche in materia tributaria nazionale ed internazionale e relatore a Convegni sulla stessa materia.

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

Il sottoscritto Cesare Andrea Grifoni, nato a Milano il 3 febbraio 1959 e residente a Milano in Via Ripa di Porta Ticinese 49, C.F. GRF CRN 59B03 F205Q, 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 Presidente del Collegio Sindacale 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 Presidente del Collegio Sindacale;
- 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 a Presidente del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Milano, 22 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.

Annalisa Raffaella Donesana

Dottore Commercialista- Revisore Legale

Nata il 9 giugno 1966
Residente in Milano
Via Boccaccio 4
CF DNSNLS66H49L400V
Telefono: 335-5696959
Mail annalisa.donesana@actax.it

Studio Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati
[Milano – Roma]
Via Quintino Sella, n. 4
20121 Milano
Tel. 02-89096574 Fax. 02-87152038

FORMAZIONE

Laurea con Lode in Economia e Commercio Università L. Bocconi 1990,
Relatore – Illustrissimo Professor Tancredi Bianchi

TITOLI

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo Dottori Commercialisti di Milano
Revisore legale - Numero di iscrizione 79332

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Ottobre 2009 ad oggi

STUDIO AVVOCATI E COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI –ACTA
Managing Partner Milano

Co-fondatrice nel 2009 dello Studio ACTA, Milano e Roma, Studio che vanta il coordinamento scientifico del Prof. Raffaello Lupi.

Ha maturato una significativa esperienza in attività di consulenza in materia tributaria con particolare riferimento al diritto tributario internazionale e alle società quotate.

Svolge attività di predisposizione pareristica, interpelli, analisi transfer pricing, consulenza in relazione a passaggi generazionali, imprenditoriali, costituzione e gestione trust familiari, assistenza fiscale a fondi private equity, redazione perizie, due diligence fiscali e assistenza a family office per rilevanti gruppi familiari.

Fra i principali incarichi svolti, si evidenziano operazioni di riorganizzazione internazionale di primari gruppi operanti nei seguenti settori:

- moda-lusso,
- immobiliare,
- impiantistica,
- alimentare
- chimico.

Da Gennaio 2004 al 2009

STUDIO GUIDO SEVERGNINI E ASSOCIATI – Partner

In qualità di Partner dello Studio si è occupata di:

- consulenza fiscale a primaria clientela, anche quotata alla Borsa Italiana, prevalentemente in relazione ad operazioni societarie straordinarie;
- predisposizione pareristica, interpelli, analisi transfer pricing;
- consulenza in relazione a passaggi generazionali, imprenditoriali, costituzione e gestione trust familiari;
- assistenza fiscale a fondi private equity, due diligence fiscali, redazione perizie;
- consulenza fiscale/ societaria area asiatica (Hong Kong, Cina) in relazione a start-up e joint- venture imprenditoriali;
- assistenza riorganizzazione aziende in crisi – amministrazione straordinaria;
- coordinamento ufficio studi.

Da Settembre 1993 al 2003

STUDIO DI CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA
(STUDIO COLLEGATO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ARTHUR ANDERSEN – DELOITTE)

In qualità di associata senior manager dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria (Studio collegato alla società di revisione Arthur Andersen- Deloitte), si è dedicata allo sviluppo della divisione fiscale del settore M&A, assistendo sotto il profilo fiscale clienti italiani ed internazionali di primaria rilevanza.

Partecipato a seminari e convegni nazionali ed internazionali

Da Settembre 1990 al 1993

ARTHUR ANDERSEN S.p.A. – DIVISIONE AUDIT MILANO – SENIOR AUDITOR

Ha partecipato, in qualità di Junior Auditor prima e in qualità di Senior Auditor poi, a numerosi progetti di revisione contabile, due diligence e lavori speciali presso vari clienti nazionali ed internazionali.

ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI

Da gennaio 2005 ad oggi

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI – MEMBRO E SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Membro della Commissione Italiana Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria.

La Commissione dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, stabilendo le Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria, fornisce un orientamento ed un ausilio per gli operatori nell'interpretazione delle materie di più controversa applicazione, esaminando i diversi aspetti tributari connessi a determinate operazioni.

In tale ambito, relatrice di norme di comportamento tese ad analizzare particolari aspetti fiscali connessi ad operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti.

Le norme sono pubblicate anche sulle principali testate economiche.

Da dicembre 2014 ad oggi

Ricercatore della Commissione per l'esame della compatibilità di leggi e prassi tributarie italiane con il diritto dell'Unione Europea.

Membro Commissione Governance società quotate Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili Milano

ESPERIENZE DIDATTICHE

Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni in materia tributaria

PUBBLICAZIONI

È autrice di diversi articoli e note pubblicati su riviste del settore (Il Sole 24 ore, Rassegna tributaria, Dialoghi di diritto tributario, Bilancio e Reddito d'impresa..) nonché su opere collettanee edite da "Il Sole 24 ore" e "Giuffrè".
Tra gli ultimi articoli pubblicati:

- LA FUSIONE INVERSA TRA ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE E DISAVANZO DI FUSIONE (Rassegna Tributaria);
- SEDE AMMINISTRATIVA E RESIDENZA DELLE «HOLDING» (Dialoghi Tributari, 2/2010, p. 224);

- DALL'INTERPOSIZIONE FITTIZIA E DALL'ELUSIONE FISCALE ALL'ABUSO DEL DIRITTO (Bilancio e reddito d'impresa, 6/2010, p. 38);

- I NUOVI OBBLIGHI DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE (Bilancio e reddito d'impresa, 8/2010, p. 54);
- ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE OCSE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO (Bilancio e reddito d'impresa, 9/2010, p. 18);
- LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' (Bilancio e reddito d'impresa, 10/2010, p. 48);
- LA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI TRANSFER PRICING: I TERMINI E LE MODALITA' DI TRASMISSIONE (Bilancio e reddito d'impresa, 11/2010, p. 47);
- LE INFORMAZIONI NELLA NOTA INTEGRATIVA SUI COMPENSI SPETTANTI AI REVISORI LEGALI (Bilancio e reddito d'impresa, 12/2010, p. 56);
- OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Bilancio e reddito d'impresa, 3/2011, p. 49);
- AUMENTI DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI IN NATURA E AZIONI PROPRIE (Bilancio e reddito d'impresa, 4/2011, p. 51);
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTI CORRELATE E LA DISCIPLINA DEL «WHITEWASH» (Bilancio e reddito d'impresa, 6/2011, p. 54);
- FUSIONE E RIPORTO DELLE PERDITE: IL BILANCIO DI RIFERIMENTO (Bilancio e reddito d'impresa, 7/2011, p. 49);
- LA TASSAZIONE EFFETTIVA CHE RILEVA AI FINI DELLE CFC RULES PER SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI NON BLACK LIST (Bilancio e reddito d'impresa, 9/2011, p. 33);
- L'ACQUISTO DEL CONTROLLO NEL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.: IL PARERE DI ASSONIME (Bilancio e reddito d'impresa, 11/2011, p. 56);
- INDEDUCIBILITA' DEI COSTI DA REATO AL VAGLIO DELLA CONSULTA (Bilancio e reddito d'impresa, 1/2012, p. 36);
- NUOVE REGOLE DI DURATA DEI CONTRATTI DI LEASING (Bilancio e reddito d'impresa, 7/2012, p. 32);
- ASPETTI CRITICI DELLE NUOVE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING: I CHIARIMENTI DI ASSONIME (Bilancio e reddito d'impresa, 8/2012, p. 7);
- CAPITALE PROPRIO RILEVANTE AI FINI DELL'ACE IN CASO DI TRASFORMAZIONE SOCIETARIA (Bilancio e reddito d'impresa, 10/2012, p. 53);
- IMPUTAZIONE DEI COSTI E DEI RICAVI AD UN ERRATO PERIODO D'IMPOSTA (Bilancio e reddito d'impresa, 12/2012, p. 22).
- SANZIONE FISSA DI 258 EURO PER L'INTEGRAZIONE DELL'RW (Sole 24 ore 12 settembre 2012)

INCARICHI

Sindaco effettivo della società SIAS S.p.A. società quotata
Sindaco effettivo della società DeA CAPITAL S.p.A. società quotata
Sindaco effettivo della società A2A ENERGIA S.p.A, controllata da A2A società quotat
Sindaco effettivo della società DeA CAPITAL REAL ESTATE S.p.A.
Sindaco effettivo della società IDeA FIMIT SGR
Sindaco effettivo della società Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A
Sindaco effettivo della società Casa di cura S. Pio X S.r.l.

Componente dell'Organismo di Vigilanza della società SIAS S.p.A.
Componente dell'Organismo di Vigilanza della società IDeA FIMIT SGR

Componente dell'Organismo di Vigilanza della società Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

ALTRE INFORMAZIONI

- Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra "1000 curricula eccellenti", www.1000cveccellenti.com;
- Inglese e francese fluente;

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

La sottoscritta Annalisa Raffaella Donesana, nata a Treviglio il 9 giugno 1966 e residente a Milano in Via Boccaccio 4, C.F. DNS NLS 66H49 L400V, 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 Sindaco Effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco;
- 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 a Sindaco 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,

CURRICULUM VITAE

FABIO FACCHINI

Nato a Rimini nel 1955.

Laureato con lode in Economia e Commercio nel 1977 all'Università degli Studi di Bologna.

E' iscritto dal 1978 all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995, data della sua istituzione.

Dal 1988 al 2015 è stato partner di una delle più importanti società internazionali di revisione, della quale è stato, tra l'altro, membro del Comitato Esecutivo e responsabile dell'ufficio di Milano. Ha seguito la revisione di importanti gruppi quotati italiani e delle controllate di importanti gruppi multinazionali stranieri.

Dal 2008 è professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e, dal 2015, lo è anche presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia.

E' sindaco della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, di Ali SpA, Ceme SpA, Costa Edutainment SpA e Minetti SpA; è inoltre sindaco supplente di Pirelli SpA.

Fluente in Inglese, ha una discreta conoscenza di Francese e Portoghese.

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

Il sottoscritto Fabio Facchini, nato a Rimini il 26 febbraio 1955 e residente a Milano in Via Giuseppe Revere 15, C.F. FCC FBA 55B26 H294M, 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 Sindaco effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco effettivo;
- 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 a Sindaco effettivo 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, 24/03/2016

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.

Dott. Andrea Augusto Bonafé

Formazione

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

Esperienze professionali

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

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

Il sottoscritto Andrea Augusto Bonafè, nato a Milano il 15 febbraio 1960 e residente a Milano in Via Frua 7, C.F. BNF NRG 60B15 F205B, 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 Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente;
- 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 a Sindaco supplente 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,

Andrea Augusto Bonafè

Milano, 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.

Andrea Augusto Baruchi

Avv. Michele Maranò

Formazione

1998	Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia, con tesi in Diritto Internazionale Privato: "Il riconoscimento delle sentenze straniere prima e dopo la riforma della L. 218/1995", relatore Prof. Giorgio Badiali.
2001/2002	Master Tributario Ipsoa;
2002	Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e iscrizione all'Albo degli avvocati di Milano
Dal 2012	Componente dell'Ufficio del Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia e relatore al Master Tributario del Il Sole 24 Ore.

Esperienze professionali

1999 - 2001	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Cociani-Pelliccia di Perugia;
2002-2010	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni
Dal 2011	Associato dello Studio Legale Tributario Bonafè Grifoni e Associati

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

Il sottoscritto Michele Maranò, nato a Taranto l'8 agosto 1973 e residente a Monza in Via Aliprandi 15, C.F. MRN MHL 73M08 L049H, 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 Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente;
- 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 a Sindaco supplente 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, 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	**SGUAZZINI VISCONTINI MARCO**
Indirizzo	**VIALE ROMA, 27 – 28100 NOVARA (NO)**
Telefono	**0321-410451**
Fax	**0321-611366**
E-mail	**Marco.sguazzini.v@st-com.it**
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25/01/1956

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)	Dal 1999 Dottore Commercialista con proprio studio in Novara.
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza continuativa in campo societario e tributario a società operanti nei principali settori economici, Sindaco e Revisore legale di importanti società, assistenza in materia tributaria ad enti non commerciali ed a persone fisiche.
• Date (da – a)	Fino al 1998 Responsabile Ufficio Affari Societari di una Holding capogruppo

TITOLI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli professionali	Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal 1985 al n. n. 114, Sezione A. Revisore contabile con primo Decreto Ministeriale del 12/04/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31/bis, IV serie speciale del 21/04/1995, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 54695.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi.

CARICHE IN SOCIETÀ ED ENTI

Incarichi attualmente ricoperti

<u>Presidente del Collegio Sindacale</u>

- Officine Grafiche Novara 1901 S.p.A., in Liquidazione con sede in Novara, Corso della Vittoria, 91.
- Partecipazione Grafiche Italiane S.p.A., con sede in Novara, Via Leonardo da Vinci, 18.
- San Giulio Società Consortile a responsabilità limitata, con sede in Novara, Corso Cavallotti, 25.
- La Rete S.r.l., con sede in Milano, Via L. Mascheroni, 15.

Sindaco Effettivo

- Amaranto Investment Sim S.p.A., con sede in Milano, Via Manzoni, 43.
- Zodiac Active Plus S.p.A., con sede in Milano, Via Deruta, 20.
- Comoli Ferrari e C. S.p.A., con sede in Novara, Via Mattei, 4.
- Rei S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via Frova, 4.
- Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate S.p.A., con sede in Cameri, Via Novara, 45.
- De Agostini Scuola S.p.A., con sede in Novara, Via G. da Verrazzano, 15.
- De Agostini Publishing Italia S.p.A., con sede in Novara, Via G. da Verrazzano, 15.
- B&D Finance S.p.A., con sede in Novara, Via G. da Verrazzano, 15.
- De Agostini Libri S.p.A., con sede in Novara, Via G. da Verrazzano, 15.
- Interflex S.r.L., con sede i Novara, Via Magnani Ricotti, 2.
- Erredi Invest S.p.A., con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano, 15.
- Servizi Industriali Novara S.r.L., con sede in Novara corso Cavallotti, 25
- B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A., con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano ,15

Principali altri incarichi svolti in passato.

- Revisore dei conti del Comune di Laveno Mombello dal 2000 al 2006.
- Amministratore Delegato di M.A.M S.r.L. con sede in Novara via Biglieri n. 3
- Sindaco effettivo di Sotheby's Italia S.r.l. con sede in Milano, Via G. Brogi, 19.
- Sindaco effettivo di Rubinetterie Stella S.p.A., con sede in Borgomanero, Via Brunelli Maioni, 44.
- Sindaco effettivo della Cooperativa Sociale S.p.A. Aquam, con sede in Oleggio, Piazza Atleti azzurri d'Italia.
- Sindaco Supplente GTECH S.p.A., con sede in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d.

Novara, 24 marzo 2016

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

Il sottoscritto Marco Sguazzini Viscontini, nato a Novara il 25 gennaio 1956 e residente a Novara in Viale Roma 27, C.F. SGZ MRC 56A25 F952E, 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 Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente;
- 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, come specificato dal documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap;
- 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 a Sindaco supplente 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, 25 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.