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

- visto l'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital s.p.A.;
- con riferimento all'assemblea di DeA Capital, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11,00, 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 2015.

SEZIONE 1 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Angelo Gaviani (*)	Novara 7 settembre 1946	GVN NGL 46P07 F952K	Via Bescapè, 6 - Novara
2	Gian Piero Balducci	Torino 18 dicembre 1961	BLD GPR 61T18 L219C	Corso Alberto Picco, 35 - Torino
3	Donesana Annalisa Raffaela	Treviglio (BG) 9 giugno 1966	DNS NLS 66H49 L400V	Via Camus, 1 - Milano

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

DE AGOSTINI

SEZIONE 2 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Giulio Gasloli	Cuggiono (MI) 17 gennaio 1962	GSL GLI 62A17 D198S	Via Giulietti, 9 - Novara
2	Annamaria Esposito Abate	Venaria Reale (TO) 6 gennaio 1970	SPS NMR 70A46 L727P	Via Verdi, 3 – Veneria Reale (TO)
3	Maurizio Ferrero	Torino 27 febbraio 1964	FRR MRZ 64B27 L219D	Via Ponza, 4/A - Torino

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

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

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per l'assunzione delle rispettive cariche.

La scrivente società dichiara di aderire, unitamente a DeA Capital S.p.A., da una parte, e al dott. Daniel Buaron e a Deb Holding S.r.l. dall'altro, ad un accordo modificativo di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, avente ad oggetto complessive n. 184.548.493 azioni ordinarie DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 60,189% del capitale sociale, pubblicato ai sensi di legge. In tale sua qualità dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Novara, 25 marzo 2013

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 9780
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

3. data della richiesta

15.03.2013

4. data di invio della comunicazione

18.03.2013

5. n.ro progressivo annuo

93

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 02010930036

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 IT0001431805

denominazione DEA CAPITAL ORD.

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

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

18.03.2013

14. termine di efficacia

25.03.2013

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE 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

ANGELO GAVIANI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

VIA GIULIETTI, 9 - 28100 NOVARA
TEL. 0321.620148 - FAX 0321.626241
E.MAIL: segreteria@studiogaviani.it
C.F. GVN NGL 46P07 F952K
P. IVA 00316090034

Novara, 19 marzo 2013

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

Angelo Gaviani, nato a Novara il 7 settembre 1946, C.F. GVNNGL46P07F952K, domiciliato a Novara in Via Giulietti n. 9.

- Titolare dello Studio Professionale di Consulenza Societaria e Tributaria in Novara Via Giulietti n° 9;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in data 22/06/1971;
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal 12/02/1973 al n° 31/A;
- Revisore Legale dei conti ai sensi del D.lg. n° 88 e del D.P.R. 20/11/1992 n° 474 con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 G.U. n° 31/bis del 21/04/1995, n. 26831;
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo di numerose Società anche con capitale rilevante, con particolare riguardo al settore editoriale ed industriale, di cui due Società quotate;
- Revisore contabile di Enti che operano nel sociale;
- Membro del Comitato Territoriale di Consultazione e Credito della Divisione Banca Popolare di Novara del Banca Popolare;
- Consulente in materia societaria e tributaria di numerose Società di capitale operanti nei diversi comparti industriali e commerciali.

(Dott. Angelo Gaviani)

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

Il sottoscritto Gaviani Dott. Angelo, nato a Novara e residente a Novara in Via Bescapè n. 6, C.F. GVN NGL 46P07 F952K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Gaviani Dottor Angelo _____

Milano, 19 marzo 2013

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

dott. Gian Piero BALDUCCI

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome	**Gian Piero BALDUCCI**
Luogo di nascita	Torino
Data di nascita	18 dicembre 1961
Stato civile	coniugato
Cittadinanza	italiana
Residenza	TORINO – Corso Alberto Picco n. 35
Domicilio professionale principale	TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19
Telefoni	011 5613282 fax 011 5611733
Domicilio professionale secondario	MILANO – Via Foro Buonaparte n. 67
Telefoni	02 89095151 fax 02 89095143
E-mail	gianpiero.balducci@studiopalea.it

Titoli di studio e professionali

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

Attività professionale

Dal 1986 svolge l'attività di consulente fiscale e societario. Nei primi tre anni ha svolto detta attività presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Societaria di Torino della Arthur Andersen S.p.A.

GB

Dal 23/06/1988 svolge l'attività di dottore commercialista e sindaco di società, con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo (n. 929).

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

Dal 1993 è *partner* dello STUDIO PALEA, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 19 ed in Milano, Foro Buonaparte n. 67 (nelle quali svolgono la loro attività 36 professionisti e 25 dipendenti).

Lo STUDIO PALEA, a sua volta, è socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., società tra professionisti, costituita nel 2001, che raggruppa 14 primari Studi professionali di commercialisti con sedi nelle principali piazze italiane (in cui operano complessivamente oltre 250 professionisti) ed ha accordi ed alleanze con qualificati studi professionali operanti nei principali paesi industrializzati.

Lo STUDIO PALEA, inoltre, è socio fondatore di RSM TAX & ADVISORY ITALY S.r.l. che è membro per l'Italia di RSM International, uno dei primi 10 network mondiali nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale e della revisione contabile, presente con oltre 700 uffici ed oltre 32.500 professionisti in più di 90 paesi nel mondo.

Lingue conosciute

Inglese e francese

Esperienze professionali

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

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

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

GB

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

Membro del gruppo "Rapporti internazionali" e del gruppo "l. 231/2001" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

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

Relatore in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

Cariche in società od enti

Gli incarichi più importanti attualmente ricoperti sono i seguenti

Presidente del Collegio Sindacale

DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.p.A. (holding di partecipazioni del Gruppo DE AGOSTINI nel settore dei media)
MAGNOLIA S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di programmi televisivi)
ZODIAK ACTIVE S.r.l. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di contenuti per internet)
ENOVA21 S.p.A. (Gruppo OPERA21, informatica, servizi informatici via WEB)
GALLERIA CINISELLO S.r.l. (Gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
B&D FINANCE S.p.A. (holding di partecipazioni)

Sindaco unico e revisore legale
MAGNOLIA FICTION S.r.l. (Gruppo DE AGOSTINI, produzione di fiction televisive)

Sindaco effettivo

DEA CAPITAL S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, holding di partecipazioni, società quotata presso BORSA ITALIANA S.p.A.)
AUCHAN S.p.A. (grande distribuzione)
ERREGEST S.p.A. (Gruppo AUCHAN, servizi finanziari)

GB

PRAXI s.p.a (ricerca e formazione del personale/consulenza aziendale/informatica)
A. BENEVENUTA & C. s.p.a (automotive – produzioni per cambi)
DESMA PHARMA S.p.A. (holding di partecipazioni nel settore farmaceutico)
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.r.l. (prodotti farmaceutici)
DESMA HEALTHCARE S.p.A. (prodotti farmaceutici)
DMS FARMACEUTICI S.p.A. (prodotti farmaceutici)
V2 S.p.A. (Gruppo MATZ ERREKA, Spagna, domotica)
IDEA FIMIT SGR S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI - fondi immobiliari quotati e non quotati)
ICOM S.p.A. (Gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.p.A. (Gruppo AUCHAN, grande distribuzione)
CATTLEYA S.r.l. (produzione e distribuzione cinematografica)
BLU ACQUARIO PRIMA S.p.A. (holding di partecipazioni)
OPERA21 GROUP S.p.A. (holding di partecipazioni)
OPERA21 S.p.A. (informatica)

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

DEA CAPITAL S.p.A.
IDEAFIMIT S.G.R. S.P.A.

Membro dell'Organismo di vigilanza ex l. 231/01

ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. (Gruppo Volkswagen – design automobilistico – engineering)

Sindaco supplente

LOTTOMATICA S.p.A. (Gruppo DE AGOSTINI, lotto, gaming e lotterie varie)

Principali clienti seguiti in qualità di consulente

Fra i principali clienti seguiti in qualità di consulente si segnalano i seguenti:
AUCHAN GROUP (Francia, grande distribuzione)
LEROY MERLIN (ADEO) GROUP (Francia, grande distribuzione bricolage)
FLUNCH GROUP (Francia, ristorazione/self-service)

GB

SMA S.p.A. (gruppo AUCHAN, supermercati)
AMBROGIO TRASPORTI S.p.A. (trasporti ferroviari internazionali intermodali)
CCR ITALIA S.p.A. (U.S.A./Germania, CCR Group, organizzazione smaltimento di rifiuti industriali)
ECOTYRE s.c.r.l. (consorzio per lo smaltimento di pneumatici usati)
BRUGAROLAS Italia S.r.l. (Spagna, Brugarolas Group, olii lubrificanti)
CONSORZIO TOPIX (consorzio pubblico/privato per lo sviluppo della banda larga in Piemonte, servizi nel settore della telefonia)
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONMENT S.A. sede secondaria italiana (Gruppo EGIS, Francia, progettazione di opere civili collegate ad autostrade)
EGIS INTERNATIONAL S.A. sede secondaria italiana (Gruppo EGIS, Francia, progettazione di opere civili)
AUDIKA ITALIA S.r.l. (AUDIKA GROUP, Francia, commercio di apparecchi acustici)
ZUCCA E PASTA S.p.A. (cave)
EDITORIALE ARGO S.p.A. (editoria)
FACILE.IT S.p.A., broker di assicurazioni
MUTUI.IT S.r.l. (Gruppo FACILE.IT, broker per mutui bancari)
BUYAGIFT S.r.l. (Gran Bretagna, vendite via internet)
ITALIANA ENERGETICA S.r.l.
ITALIANA ENERGETICA ALGHE S.r.l.
ITALIANA ENERGETICA TIRE S.r.l.
(gruppo di società attive nella produzione e distribuzione di energia elettrica prodotta con fonti alternative)

Altri incarichi svolti in passato

Fino al mese di dicembre 2005 Sindaco effettivo della LLOYD ITALICO S.p.A., società assicurativa poi incorporata nella TORO ASSICURAZIONI S.p.A..
Fino al mese di novembre 2007 Presidente del Collegio Sindacale della TORO TARGA ASSICURAZIONI S.p.A., società assicurativa poi incorporata dalla AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A..
Fino al mese di novembre 2007 Sindaco effettivo di NUOVA TIRRENA S.p.A., una delle principali società assicurative italiane, venduta dalla TORO ASSICURAZIONI S.p.A. al Gruppo assicurativo francese GROUPAMA.
Fino al mese di aprile 2007 Sindaco effettivo della SIB – Società Italiana per il Bricolage S.p.A., società capogruppo italiana facente parte del Gruppo LEROY MERLIN

GB

(ADEO), leader europeo nella grande distribuzione di articoli per il bricolage.
Fino al mese di agosto 2008 Sindaco effettivo di ACCORD ITALIA S.p.A., ora ONEY S.p.A., (Gruppo Banque Accord, attiva nei servizi finanziari, nelle carte di credito e nel credito al consumo) e di SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l. (Gruppo SANTANDER, attiva nel credito al consumo).
Fino al mese di aprile 2009 Sindaco effettivo di AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A. e di AUGUSTA VITA S.p.A., società di assicurazioni del Gruppo GENERALI.
Fino al mese di novembre 2009 Consigliere di Amministrazione di BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.p.A., banca attiva nella gestione di patrimoni.
Fino al mese di luglio 2010 Presidente del Collegio Sindacale di ITALDESING-GIUGIARO S.p.A. (design automobilistico-engineering)
Fino al mese di marzo 2012 Presidente del Collegio Sindacale di ART DEFENDER S.p.A. (società leader in Italia nello stoccaggio e nel restauro di opere d'arte).
Fino al mese di marzo 2012, per circa 10 anni è stato consulente fiscale della BORSA ITALIANA S.p.A. e della LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDING – ITALIAN BRANCH.
Fino al mese di giugno 2012, per circa 10 anni è stato il consulente fiscale per l'Italia del Gruppo EUTELSAT (Francia, telecomunicazioni satellitari).

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

Torino, lì 20 marzo 2013

In fede

Gian Piero Balducci

(dott. Gian Piero BALDUCCI)

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

Il sottoscritto dott. Gian Piero BALDUCCI, nato a Torino il 18/12/1961 e residente a Torino, Corso Alberto Picco n. 35, C.F. BLD GPR 61T18 L219C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Gian Piero Balducci

Torino, 20 marzo 2013

Annalisa Donesana

Dottore Commercialista- Revisore Contabile- Pubblicista

Nata il 9 giugno 1966
Coniugata
Residente in Milano
Telefono: 335-5696959

UFFICIO
Studio Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati
Via Quintino Sella, n. 4
20121 Milano
Tel. 02/89096574 Fax. 02/87152038

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Ottobre 2009 ad oggi

STUDIO AVVOCATI E COMMERCIALISTI TRIBUTARISTI ASSOCIATI – Managing Partner Milano

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

Il senior Partner Annalisa Donesana ha costruito la sua attività professionale con lo scopo di fornire consulenza qualificata in ambito tributario e societario, puntando sull'integrazione tra l'attività pubblicistica, di studio e di didattica e la ricerca di soluzioni concrete a servizio delle esigenze delle imprese.

Ha maturato una significativa esperienza in attività di consulenza in materia tributaria con particolare riferimento 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 assistenza riorganizzazione aziende in crisi - amministrazione straordinaria e assistenza a family office per rilevanti gruppi familiari.

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

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

Da gennaio 2004 al 2009

STUDIO DOTT. GUIDO SEVERGNINI E ASSOCIATI - Partner

In qualità di Partner dello Studio Dott. Guido Severgnini e Associati in Milano 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) - SENIOR MANAGER

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.

In particolare l'attività professionale ha riguardato:

- consulenza specializzata in materia fiscale nell'ambito di riorganizzazioni societarie, acquisizione di società target, attività di M&A, di due diligence fiscale ecc. anche nell'ambito di gruppi aventi società quotate alla borsa di Milano e borse estere.
- consulenza fiscale specializzata in tema di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale. In tale ambito sono stati sviluppati, analizzati ed implementati diversi schemi riorganizzativi di tax planning internazionale coordinando molteplici uffici esteri.
- assistenza fiscale a primarie società italiane nell'ambito di corporate taxation
- predisposizione di pareri di interpello relativamente ad operazioni societarie complesse e CFC

Nell'ambito della consulenza fiscale sopra indicata ha:

- sviluppato e gestito contatti con clienti di rilevante importanza
- coordinato, con i principali paesi europei, le attività di consulenza in materia di M&A e tax planning
- gestito attività di training nel settore M&A

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 DELLA COMMISSIONE

Membro della Commissione 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.

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:

- Documentazione in materia di transfer pricing: i termini e le modalità di trasmissione;
- Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento;
- Dall'interposizione fittizia e dall'elusione fiscale all'abuso del diritto;
- I nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale e del revisore legale;
- La cancellazione dal registro imprese e l'estinzione della società;
- Sede amministrativa e residenza delle "holding";
- Le informazioni, nella nota integrativa, relative ai compensi spettanti ai revisori legali;
- Operazioni con parti correlate;
- Novità in tema di aumenti di capitale mediante conferimenti di crediti e di beni in natura e in tema di azioni proprie D.Lgs. 29/11/2010 n. 224.

ALTRE INFORMAZIONI

- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi nel marzo 1990 con il punteggio di 110 e Lode
- Dottore Commercialista dal 1993, iscritta Albo Dott. Commercialisti di Milano
- Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra "1000 curricula eccellenti", www.1000cveccellenti.com
- Revisore contabile
- Inglese e francese fluente
- Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

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

La sottoscritta DONESANA Annalisa Raffaella, nata a Treviglio il 9 giugno 1966 e residente a Milano via Camus n.1, C.F.DNS NLS 66B49 L400V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S.p.A.
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S.p.A.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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,

Annalisa Raffaella Donesana

Milano, 20/3/2013

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

20/3/2013

GIULIO GASLOLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Novara, 20 marzo 2013

OGGETTO: CURRICULUM VITAE.

DATI PERSONALI:

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

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

(Dott. Giulio Gasloli)

Via Giulietti, 9 – 28100 NOVARA – tel:. 0321 620148 – fax: 0321 626241 – email: info@studiogasloli.it
Cod.Fisc. GSLGLI62A17D198S – P.I. 01394450033

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

Il sottoscritto Gasloli Dott. Giulio, nato a Cuggiono (Mi) e residente a Novara, Via Giulietti n. 9, C.F. GSLGLI62A17D198S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Gasloli Dottor Giulio _____

Milano, 20 marzo 2013

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

dott. ssa Annamaria ESPOSITO ABATE

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome	**Annamaria ESPOSITO ABATE**
Luogo di nascita	Venaria Reale (TO)
Data di nascita	06 gennaio 1970
Stato civile	coniugata
Cittadinanza	italiana
Residenza	Venaria Reale (TO) – Via Verdi n. 3
Domicilio professionale principale	TORINO – Via Ettore de Sonnaz n. 19
Telefoni	011 5613282 fax 011 5611733
Domicilio professionale secondario	MILANO – Foro Buonaparte n. 67
Telefoni	02 89095151 fax 02 89095143
E-mail	anna.esposito@studiopalea.it

Titoli di studio e professionali

Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino – voto 100/110
Dottore Commercialista	Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo dall' 11/05/1999 (Sezione A - Matricola n. 2244)
Revisore Contabile	Iscritta al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 60, IV Serie speciale, del 01/08/2000, n. iscrizione all'Albo 119515)
Attività professionale	Dal 1996 svolge l'attività di consulente fiscale e societario. Dall'11/05/1999 svolge l'attività di dottore commercialista e sindaco di società, con iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo (n. 2244). Dal 1999 è entrata a far parte dello STUDIO PALEA, storico Studio di dottori commercialisti di Torino fondato nel 1962 dal dott. Roberto PALEA che ha sede in Torino, Via Ettore de Sonnaz n. 19 ed in Milano, Foro Buonaparte n. 67 (nelle quali svolgono la loro attività 36 professionisti

e 25 dipendenti).

Lo STUDIO PALEA, a sua volta, è socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP S.r.l., società tra professionisti, costituita nel 2001, che raggruppa 13 primari Studi professionali di commercialisti con sedi nelle principali piazze italiane (in cui operano complessivamente oltre 250 professionisti) ed ha accordi ed alleanze con qualificati studi professionali operanti nei principali Paesi industrializzati.

Lo STUDIO PALEA, inoltre, è socio fondatore di RSM TAX & ADVISORY ITALY S.r.l. che è membro per l'Italia di RSM International, uno dei primi 10 network mondiali nel campo della consulenza aziendale, societaria e fiscale e della revisione contabile, presente con oltre 700 uffici ed oltre 23.000 professionisti in più di 80 Paesi nel mondo.

Lingue conosciute

Inglese e francese

Esperienze professionali

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

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

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

Membro del gruppo "Fiscalità - Reddito d'impresa" e del gruppo "L. 231/01 e organismo di vigilanza" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Membro del "Comitato Pari Opportunità" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, Ivrea e Pinerolo.

Relatrice in convegni di studio su problematiche fiscali e societarie.

Cariche in società od enti

Gli incarichi più importanti attualmente ricoperti sono i seguenti

Presidente del Collegio Sindacale

CANE' S.p.A. (produzione di apparecchi medicali)

Sindaco effettivo

DAVID 2 S.p.A. (servizi connessi alle tecnologie informatiche)
D2 S.p.A. (servizi telematici e telefonici)

Sindaco supplente

MERLO S.p.a. (produzione veicoli)
FLUNCH ITALIA s.r.l. (ristorazione)
MARTIN BAUER S.p.a. (fabbricazione prodotti farmaceutici)

Principali clienti seguiti in qualità di consulente

Fra i principali clienti seguiti in qualità di consulente si segnalano i seguenti:
AUCHAN GROUP (Francia, grande distribuzione)
LEROY MERLIN ITALIA s.r.l. (GROUP ADEO, Francia), grande distribuzione bricolage
BRICOCENTER ITALIA s.r.l. (GROUP ADEO, Francia), grande distribuzione bricolage
SIB S.p.a., società holding delle controllate italiane del Gruppo ADEO (GROUP ADEO, Francia)
AMBROGIO TRASPORTI S.p.A. (trasporti ferroviari internazionali intermodali)
AMBROGIO REVERSE LOGISTICS s.r.l. (servizi logistici)
AM LOGISTICA s.r.l. (società immobiliare)
ZUCCA E PASTA S.p.A. (cave)
FACILE.IT S.p.A., broker di assicurazioni
MUTUI.IT S.p.a. (Gruppo FACILE.IT, broker per mutui bancari)

EUTELSAT GROUP (Francia, telecomunicazioni satellitari) fino al 30/6/2012 (per circa dieci anni)

BORSA ITALIANA S.p.A. fino al 31/3/2012 (per circa otto anni)
BIT MARKET SERVICES S.p.A. (Gruppo BORSA ITALIANA) fino al 31/3/2012

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS - ITALIAN BRANCH fino al 31/3/2012

Altri incarichi svolti in passato

Fino al mese di dicembre 2011 Sindaco effettivo della ELKRON S.p.A., società di installazione e riparazione di impianti di antifurto, poi incorporata nella DOMUS S.p.A..
Fino al mese di novembre 2008 Sindaco effettivo della VISHAY BCCOMPONENTS SOUTH EUROPE S.r.l., società di commercio di componenti meccaniche ed elettroniche poi messa in liquidazione.
Fino al mese di settembre 2005 Sindaco effettivo di CCR ITALIA S.p.A., società di logistica.
Liquidatore della OLDHAM ITALIA s.r.l.

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

In fede

Torino, lì 20 marzo 2013

(dott.ssa Annamaria ESPOSITO ABATE)

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

La sottoscritta Annamaria ESPOSITO ABATE, nata a Venaria Reale (TO) il 6/01/1970 e residente a Venaria Reale (TO), Via Verdi n 3, C F SPS NMR 70A46 L727P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S p A , in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11 00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S p A
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S p A

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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,

Annamaria Esposito Abate

Torino, 20 marzo 2013

CURRICULUM VITAE

Dati personali

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

Titoli e studi

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1989, votazione 108/100, tesi con menzione in Diritto Commerciale su "Gli acconti sui dividendi", relatore prof. O. Cagnasso.

- Dottore Commercialista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992.

- Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1995.

- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino dal 1998.

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

Esperienze professionali

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

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

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

in materia di:

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

Incarichi professionali di particolare rilievo e contenuto tecnico:

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

- Consulenza (anno 1997) in materia civilistica e fiscale nella cessione di un ramo aziendale erboristico-alimentare dalla società D.ULRICH alla multinazionale tedesca BAYER;

- Consulenza (anno 1999) in materia civilistica e fiscale nella cessione dell'azienda erboristico-farmaceutica D.ULRICH alla multinazionale tedesca MARTIN BAUER;

- Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino *ex* art. 2343 C.C. (luglio 2002) per la stima del valore delle azioni della MONTEDISON S.p.A. oggetto di conferimento a ITALENERGIA S.p.A. da parte della CARLO TASSARA S.p.A. (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON);

- Consulenza in materia civilistica e fiscale alla fondazione bancaria COMPAGNIA DI SAN PAOLO in occasione (anno 2002) della retrocessione alla fondazione dell'intero patrimonio da parte della società bancaria conferitaria, in attuazione del D.Lgs. 153/99;

- Consulenza (anno 2003) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione dell'operazione di finanza strutturata sul gruppo ITALDESIGN-GIUGIARO, quotato in Borsa, di OPA volontaria totalitaria, OPA residuale, *delisting* della società dal mercato e successiva fusione con *leverage* nel veicolo societario offerente appositamente costituito;

- Consulenza (anno 2005) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione del piano di azionariato diffuso per i dipendenti italiani del gruppo AUCHAN;

- Consulenza fiscale alle controllate di Borsa Italiana MONTE TITOLI Spa e MTS Spa;

- Consulenza (dal 2007) in materia civilistica e fiscale alla società di *venture capital* sociale OLTRE VENTURE Sapa;

- Consulenza (anno 2010) in materia aziendalistica, civilistica e tributaria nella cessione della partecipazione di controllo in ITALDESIGN-GIUGIARO Spa a VOLKSWAGEN AG;

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

Collegi Sindacali (principali incarichi in corso):

Società quotata in Borsa:

BASICNET Spa;

Società soggetta a vigilanza della Banca d'Italia:

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA Spa;

FONDACO SGR Spa;

Società medio-grandi:

SUZUKI ITALIA s.p.a.;

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

Enti non-profit:

Fondazione COLLEGIO CARLO ALBERTO di Moncalieri

Collegi Sindacali (principali incarichi non più in corso):

Società quotata in Borsa:

FIDIA Spa;

Società soggetta a vigilanza della Banca d'Italia:

ERSEL HEDGE SGR Spa;

Attività di docenza

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

- Relatore a convegni organizzati da SYNERGIA CONSULTING e SYNERGIA FORMAZIONE in materia tributaria;

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

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

Principali aree di interesse e specializzazione

- Disciplina del mercato mobiliare;

- Fiscalità delle rendite finanziarie e degli OICR mobiliari e immobiliari;

- Fiscalità degli enti non commerciali;

- Aspetti fiscali e societari delle operazioni straordinarie con particolare riguardi alle scissioni, fusioni, assegnazioni di beni ai soci e attribuzione ai soci di dividendi in natura.

Principali pubblicazioni

- "*I riflessi della riforma del diritto societario sulle società quotate*", in AA.VV. "*La riforma delle società: prime valutazioni operative sul nuovo diritto societario*", ed. Il Sole 24 Ore, aprile 2003 (prima edizione) e maggio 2004 (seconda edizione).

- "*Le operazioni fuori bilancio*" in AA.VV. "*L'imposta sul reddito della società*", ed. Il Sole 24 Ore, febbraio 2004.

- "*Imposta sul reddito*" in AA. VV. "*La riforma del sistema fiscale*", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.

- *"Regime della trasparenza – eliminazione delle interferenze fiscali"* in AA. VV. "*La riforma del sistema fiscale*", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.

- *"Non tutte le riserve <<Amato>> sono in sospensione d'imposta – In caso di distribuzione non vanno tassati i valori iscritti dalle conferitarie"*, articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, 7 novembre 1998, pag. 21.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

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

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

Torino, 20 marzo 2013

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

Il sottoscritto Maurizio FERRERO, nato a Torino il 27/02/1964 e residente a Torino, Via M. Ponza n. 4/A, C.F. FRR MRZ 64B27 L219D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2013 alle ore 11.00,

dichiara

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

dichiara e attesta

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

- di 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 KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio sindacale di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Maurizio Ferrero

Torino, 20/03/2013