DE AGOSTINI

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

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

Spett.le DeA Capital S.p.A.

Via Brera 21

20121, Milano

La scrivente De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, 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 11 dello Statuto Sociale di DeA Capital s.p.A.;
- con riferimento all'assemblea di DeA Capital, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 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 secondo punto all'ordine del giorno di detta Assemblea "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.",

deposita

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., proponendo che sia costituito da n. 10 (dieci) componenti, con durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Renzo Pellicioli	Alzano Lombardo (BG) 29 luglio 1951	PLL RNZ 51L29 A246P	Corso di Porta Nuova, 8 - Milano
2	Paolo Ceretti	Torino 21 febbraio 1955	CRT PLA 55B21 L219J	Corso Dante, 126 - Torino
3	Marco Drago	Settimo Torinese (TO) 11 febbraio 1946	DRG MRC 46B11 I703F	Via dei Cattaneo, 13 - Novara
4	Roberto Drago	Novara 3 gennaio 1951	DRG RRT 51A03 F952L	Via Canobio, 22 - Novara

DE AGOSTINI

5	Lino Benassi	Trento 2 dicembre 1943	BNS LNI 43T02 H201D	Via Borgonuovo, 24 - Milano
6	Rosario Bifulco (*)	Napoli 14 settembre 1954	BFL RSR 54P14 F839D	Via di Monte Savello, 30 - Roma
7	Severino Salvemini (*)	Biella (BI) 21 ottobre 1950	SLV SRN 51R21 A859K	Via Luigi Anelli, 11 - Milano
8	Francesca Golfetto (*)	Mirano (VE) 4 ottobre 1950	GLF FNC 50R44 F241K	Corso di Porta Romana, 97 - Milano
9	Stefania Boroli	Novara 11 gennaio 1987	BRL SFN 87A51 F952D	Via Medici, 6 - Milano
10	Marco Boroli	Novara 25 agosto 1947	BRL MRC 47M25 F952Y	Via Duca d'Aosta n. 6 - Barengo (NO)

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

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

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

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 11 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

92

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

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

Lorenzo Pellicioli

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

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

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

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

Dal novembre 2005 è amministratore delegato del Gruppo De Agostini, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (Deagostini editore), giochi e lotterie (Lottomatica/GTECH), dei media e comunicazione (Antena Tres - gruppo televisivo leader in Spagna, Zodiak Media Group, società leader nella produzione e distribuzione di contenuti per la televisione e i nuovi media), degli investimenti finanziari (Deacapital).
E' presidente di Lottomatica, presidente del consiglio di amministrazione di DeaCapital società quotate alla Borsa di Milano, presidente di Zodiak Media Group, vice presidente del consiglio di sorveglianza di Générale de Santé ed è membro del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. E' inoltre Vice Presidente di Editions Atlas in Francia.

E' membro degli advisory boards di Investitori Associati IV, Wisequity II, Macchine Italia e di Palamon Capital Partners. Dal 2006 è inoltre membro della Global Clinton Iniziative.
In passato è stato membro dei consigli di amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking.

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

Il sottoscritto RENZO PELLICIOLI, nato ad Alzano Lombardo (BG), il 29/07/1951 e residente a Milano in Corso di Porta Nuova, 8, C.F. PLL RNZ 51L29 A246A, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Novara, 21 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.

Paolo Ceretti è stato nominato Amministratore Delegato di **DeA Capital** l'11 gennaio 2007.
Ha maturato la propria esperienza lavorativa all'interno del **Gruppo Agnelli** ricoprendo a partire dal 1979 incarichi di crescente importanza in **Fiat S.p.A.** (Internal Auditing e Finanza) e nel Settore Servizi Finanziari (Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di **Ifil**.
Dopo aver assunto nel 1999 la responsabilità del settore internet B2C di Fiat/Ifil in qualità di Amministratore Delegato/Direttore Generale di **CiaoHolding** e **CiaoWeb**, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di **GlobalValue S.p.A.**, joint venture nell'Information Technology tra Fiat e IBM.
Dal 2004 è Direttore Generale della De Agostini S.p.A., holding del Gruppo De Agostini, nell'ambito del quale è anche Amministratore Delegato di De Agostini Editore.
È inoltre Consigliere di Amministrazione di Lottomatica Group, Zodiak Media, Générale de Santé, IDeA Fimit ed altre Società del Gruppo.

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

Il sottoscritto PAOLO CERETTI, nato a Torino, il 21/02/1955 e residente a Torino in Corso Dante, 126, C.F. CRT PLA 55B21 L219J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Novara, 21 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.

Marco Drago

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

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

- Lotterie, giochi e servizi con Lottomatica – GTECH, quotata in Italia al MIB30, leader mondiale che opera in 40 paesi.
- Media e comunicazione con Antena 3 in Spagna, in *joint venture* con il Gruppo Planeta, leader in televisione e radio, e con Zodiak Media Group operante nella produzione televisiva in 20 Paesi.
- Finanza con DeA Capital, quotata anch'essa in borsa, dove sono concentrate le attività nel *private equity,* direttamente con partecipazioni significative in Générale de Santé (leader nella sanità privata in Francia) e Migros Turk (leader nella grande distribuzione in Turchia) e indirettamente con una presenza in vari fondi internazionali; è poi presente nel *real estate asset management* attraverso IdeaFimit, leader in Italia, e infine nell'*alternative asset management*.
- Assicurazioni fino al 2006 con Toro, ceduta poi alle Assicurazioni Generali, di cui il gruppo è successivamente diventato azionista.

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

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

E' Vicepresidente del Gruppo Planeta De Agostini, Consigliere di amministrazione di Antena 3 de Televisión, di Lottomatica Group, di DeA Capital, di De Agostini Editore, di Zodiak Media Group,S. Faustin (Gruppo Techint), oltre che membro del Consiglio di Assonime.

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

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

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

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

Il sottoscritto MARCO DRAGO, nato a Settimo Torinese (TO), il 11/02/1946 e residente a Novara, Via Cattaneo, 13, C.F. DRG MRC 46B11 I703F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Novara, 21 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.

DR. ROBERTO DRAGO

CURRICULUM VITAE

Nato a Novara il 3 gennaio 1951, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal gennaio 1976 lavora presso l'Istituto Geografico De Agostini nell'area amministrativa.
Dal gennaio 1978 al dicembre 1988, direttore della Finabuch S.A. di Lugano, holding del Gruppo estero De Agostini nonché esclusivista del catalogo De Agostini nella Svizzera italiana.
Dal marzo 1991 Direttore Generale della holding del Gruppo De Agostini a cui fanno capo i servizi societari, legali fiscali e finanziari del Gruppo stesso.
Nel marzo 1999 è stato nominato Vice Presidente Area Finanza della De Agostini S.p.A.
Fa inoltre parte del Consiglio degli Accomandatari della B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., del Consiglio degli Accomandatari della New B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a., del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital, del Consiglio di Amministrazione di De Agostini Editore S.p.A. e di Planeta De Agostini. È Presidente di Camperio S.p.A. SIM, di De Agostini Communications S.p.A., di DeA Partecipazioni S.p.A, di DeA Factor S.p.A. e di B&D Finance S.p.A.

Dal mese di febbraio 2007 è Presidente della Fondazione De Agostini.

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

Il sottoscritto ROBERTO DRAGO, nato a Novara (NO), il 3/01/1951 e residente a Novara in Via Canobio, 22, C.F. DRG RRT 51A03 F952L, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Novara, 21 marzo 2013

CURRICULUM VITAE

Lino Benassi

GENERALITA'

Nato a Trento il 2.12.1943
Domiciliato a Milano, Via Borgonuovo 24 – 20121
vedovo, due figli
Tel. Casa: 02 29014186
Cell.: 335 8729415

FORMAZIONE

Diploma in Ragioneria conseguito nel 1963

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – 2002	Amministratore Delegato Banca IntesaBci
2000 – 2001	Amministratore Delegato Banca Commerciale Italiana
1995 – 2000	Direttore Generale ed Amministratore Delegato INA Istituto Nazionale delle Assicurazioni
1987 – 1994	Direttore Centrale Estero e finanza Banca Commerciale Italiana
1985 – 1987	Direttore Tokyo Banca Commerciale Italiana
1978 – 1984	Direttore Tokyo Banca Commerciale Italiana
1975 – 1977	Rappresentante a Varsavia Banca Commerciale Italiana
1963 – 1994	Banca Commerciale Italiana

QUALIFICHE

Revisore dei Conti

ONORIFICIENZE

1984 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana
1997 Commendatore
2003 Grande Ufficiale

CARICHE ATTUALI

Presidente	La Finanziaria Trentina
Presidente	Dea Capital Real Estate Spa
Vice Presidente	IDeA Fimit Sgr
Vice Presidente	Ladurner Ambiente Spa
Accomandatario	B&D di Marco Drago & C. S.a.p.a
Consigliere	De Agostini SpA
Consigliere	Dea Capital SpA (quotata)
Consigliere	B&D Finance Spa
Consigliere	Zignago Vetro (quotata)
Consigliere	Lunelli SpA

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE

Presidente

PDG Banque Sudameris – Paris
INA Banca
Banca Italease
Credit Suisse (Italy)
Advanced Capital Sgr
First Atlantic Sgr
Toro Assicurazioni

Vice Presidente

Banco di Napoli Holding

ABI

Compagnie Monegasque de Banque

Amministratore Delegato

Assitalia

Consigliere

Banco di Napoli – Membro del comitato Esecutivo
BNL – Membro del Comitato Esecutivo
Hdp
Olimpia
BCP Banco Commercial Portuguese
Bank of Austria
Advisory Board Commerzbank
Advisory Board Credit Suisse -Zurigo

LINGUE STRANIERE

Inglese	fluente
Francese	fluente
Tedesco	rudimenti
Polacco	rudimenti
Giapponese	rudimenti
Spagnolo	rudimenti

HOBBIES

Ciclismo – Sci – Lettura

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

Il sottoscritto LINO BENASSI, nato a Trento, il 2/12/1943 e residente a Milano in Via Borgonuovo n. 24, C.F. BNS LNI 43T02 H201D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A., in funzione dell'Assemblea della Società, convocata presso lo spazio Chiossetto in Milano, via Chiossetto 20, il giorno 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Milano,

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. Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

Rosario Bifulco

DATI PERSONALI

Indirizzo :	Via Senato 35, 20121 Milano
Data e Luogo di Nascita :	14 Settembre 1954 , Napoli
Stato Civile :	Coniugato, con 2 Figli
Nazionalità :	Italiana
Lingue :	Italiano: Madrelingua Inglese : Fluente Spagnolo : Fluente Francese : Buono

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1977	Laurea in Ingegneria Meccanica – Politecnico di Napoli (110/110 e lode)
1982	Master in Business Administration – Harvard Business School – USA

INCARICHI RICOPERTI

SORIN SPA Milano	Presidente
BANCA ITB SPA Milano	Presidente
DEA CAPITAL SPA Milano	Membro del CDA, Presidente Comitato di Remunerazione, Membro Comitato di controllo Interno
PIERREL SPA	Consigliere
HUMANITAS SPA	Consigliere
IHG	Consigliere
IEO	Consigliere

BOOTES SRL	Consigliere
18 MARZO 91	Consigliere

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da Giugno 2009 a Maggio 2012 : Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza A2A spa.
- Da Gennaio 2008 a Dicembre 2010 : Vice Presidente Sirti Spa – Milano
- Da Giugno 2007 a Dicembre 2010 : membro del Consiglio di Sorveglianza di Generale de Santè – Parigi
- Da Aprile 2005 ad Agosto 2006 : Presidente ad Amministratore Delegato Lottomatica Spa – ROMA
- Da Aprile 2002 a Marzo 2005 : Amministratore Delegato e Direttore Generale di Lottomatica Spa – Roma
- Da Luglio 1999 ad Aprile 2002 : Amministratore Delegato Settore Europa Techint Group – Milano
- Da Settembre 1996 a Giugno 1999 : Group Vice President Techint Group – Milano
- Dal 1993 ad Agosto 1996 : Amministratore Delegato Techosp – Humanitas Mirasorle Spa
- Dal 1991 al 1993: Responsabile Raggruppamento Componentistica Auto Gilardini – Torino Fiat Group
- Dal 1989 al 1991 : Responsabile Divisione Accessori Gilardini – Torino Fiat Group
- Dal 1987 al 1988 : Fidis – Torino Fiat Group
- 1986 : Bus Division Deputy General Manager Iveco – Torino Fiat Group
- Dal 1983 al 1985 : General Manager – Divisione Avio Magneti Marelli – Milano
- 1982 : Responsabile della Pianificazione strategica Comind – Torino
- Dal 1979 al 1981 : Assistente di Direzione Generale Seat – Barcellona

- 1978 : General Management Trainee- Torino Fiat Group
- 1977 : Ricercatore presso R.T.M. - Ivrea

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

Il sottoscritto ROSARIO BIFULCO, nato a Napoli, il 14/09/1954 e residente a Roma, Via Senato, 35, 20121 Milano, C.F. BFL RSR 54P14 F839D, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore indipendente;
- 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 la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Milano, 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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

Milano, 19 Marzo, 2013

Spett. le DeA Capital S.p.A.

Via Brera n. 21

20121 Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Rosario Bifulco nato a Napoli, il 14/09/1954, residente a Milano in Via Senato, n. 35, C.F. BFL RSR 54P14 F839D, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

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

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

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

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

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

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

(vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

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

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

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

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.

Milano, 19 Marzo, 2013

In fede

Rosario Bifulco

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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

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

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

E' stato membro dei Consigli di Amministrazione di numerose società e gruppi operanti nei settori creativi (Teatro alla Scala, Cinecittà Holding, Biennale di Venezia, Istituto Luce, Mikado Film, Magnolia TV, Fondo Investimenti Piemonte per il cinema, Lottomatica).
Oggi siede nei consigli di Dea Capital, di Zegna Baruffa e di Telecom Italia Media (La7 e MTV), dove e' Presidente operativo.

Editorialista del Corriere della Sera dagli anni Novanta.

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

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

Il sottoscritto SEVERINO SALVEMINI, nato a Biella (BI), il 21/10/1950 e residente a Milano in Via Luigi Anelli 13, C.F. SLVSRN50R21A859K, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore indipendente;
- 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 la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Milano, 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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

Milano, 19/3/2013

Spett. le

DeA Capital S.p.A.

Via Brera n. 21

20121 Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Severino Salvemini nato a Biella, il 21/10/1950, residente a Milano in via Luigi Anelli 13, C.F. SLVSRN50R21A859K, ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiaro:

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

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

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

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un

patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

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

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

(vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

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

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

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

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.

Milano, 19/3/2013

In fede

Severino Salvemini

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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

Dati personali e studi

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

Attività Prevalente

- Professore Ordinario di Management, Università Bocconi dal 2000. In precedenza è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa Università, dal 1983. All'Università Bocconi insegna Strategia di Mercato e Marketing Strategico, nei programme graduate e undergraduate dell'Università e della SDA – School of Management. E' Direttore del Master in Marketing e Comunicazione, MIMEC dal 2002. E' stata condirettore del Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali (CERMES) per il periodo 1987-2008. Ha insegnato anche nelle Università di Torino e Venezia, Oxford University, Said Business School.

- E' Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987; Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano come esperta in materia di valutazione d'azienda. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia e di marketing. Ampia esperienza di valutazione aziendale e analisi per IPO. In passato ha partecipato a consigli di amministazione e comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria.

Altro

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

18.2.13

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

La sottoscritta FRANCESCA GOLFETTO, nato a Mirano (VE), il 4/10/1950 e residente a Milano, Corso di Porta Romana 97, C.F. GLFFNC50R44F241K, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore indipendente;
- 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 la nomina ad Amministratore 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,

Francesca Golfetto

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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

Milano, 20 Marzo, 2013

Spett. le DeA Capital S.p.A.

Via Brera n. 21

20121 Milano

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Francesca Golfetto nata a Mirano (VE), il 4/10/1950, residente a Milano, corso di Porta Romana 97, C.F. GLFFNC50R44F241K ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di Amministratore Indipendente di DeA Capital S.p.A. (l'"**Emittente**") di cui alle citate disposizioni e a tal fine in particolare, dichiara:

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

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

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

(iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;

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

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

(vii) di non aver ricoperto la carica di amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

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

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

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

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.

Milano, 20 Marzo 2013

In fede

Francesca Golfetto

Francesca Golfetto

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., Via Brera n. 21, 20121 Milano (MI), 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.

STEFANIA BOROLI
1008 Massachusetts Avenue, #610
Cambridge, MA 02138
sboroli@mba2013.hbs.edu
USA +1 (857) 207-6145
ITA +39 (339) 782-2223

Istruzione e formazione

2011-ad oggi **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, MA**

Candidata per il Master in Business Administration, Maggio 2013.
Membro del Club di Intrattenimento e Media; membro del Club dei beni di lusso e al dettaglio; membro del Club Europeo. Membro del comitato organizzativo della European Conference a Harvard.
Coordinatore capo per la MBA Conference italiana (più di 200 partecipanti provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti).

2005-2008 **POLITECNICO DI MILANO** **MILANO, ITALIA**

Laurea, magna cum laude, in Ingegneria Gestionale. Ha conseguito il "Premio Emilio Massa" per gli studenti più meritevoli nel 2008 e 2009.

Esperienza lavorativa

Estate 2012 **ZODIAK MEDIA GROUP** **LONDRA, REGNO UNITO**

Area Business Development
• Ha prestato consulenza per l'ufficio della concessione dei diritti internazionali in relazione alle opportunità di espansione nei marcati dell'Est Europa e dell'Asia.
• Ha portato a termine valutazioni di business strategico e relazioni in merito ad un'acquisizione strategica d una piattaforma di distribuzione video on line.

2009-2011 **BAIN & COMPANY** **MILANO, ITALIA**

Consulente Associato Senior

Ha prestato consulenza ai clienti relativamente a *business planning*, *project management*, tematiche organizzative e strategiche. Ha rappresentato la società Bain ad eventi di selezione di studenti non ancora laureati, ha avuto la responsabilità di formare i nuovi assunti. Molto presto ha ottenuto una promozione grazie agli alti livelli di risultato raggiunti (superiori al 5%). E' stata coinvolta e ha partecipato in più di 8 progetti nel campo delle Società Petrolifere e delle Imprese di Moda e di Beni di lusso. Qui di seguito qualche esperienza significativa:

Imprese di Moda e di Beni di lusso

• Ha prestato consulenza ad un' importante azienda americana di abbigliamento nella definizione di una strategia di riposizionamento per il suo business europeo. Ha definito il marchio, il merchandising e la strategia di distribuzione. Ha sviluppato inoltre un *business plan* che prevedeva €80m di investimenti per il canale della vendita al dettaglio.
• Ha organizzato ricerche di mercato per la valutazione della riconoscibilità del marchio e per un marchio di abbigliamento *premium* (campione di 3.000 consumatori provenienti da 5 paesi Europei). Ha realizzato una segmentazione di mercato dei clienti e una analisi dei comportamenti di acquisto dei consumatori.
• Ha analizzato i trends di mercato e ha sviluppato una strategia di vendita al dettaglio specifica per paese ed una strategia di distribuzione per il mondo in modo che l'azienda diventasse la principale azienda di abbigliamento intimo.
• Ha realizzato una *business due diligence* per l'acquisizione, per un valore pari a €300m, da parte di un fondo di Private Equity, di una azienda manifatturiera italiana di gioielli.

Società Petrolifere

• Ha dato supporto al *Project Management Office* per l'integrazione post-fusione di un primario gruppo di distribuzione e trasporto di gas (capitale aggregato €4.7b). Ha individuato iniziative di integrazione, sinergie nei target e nei costi di realizzazione, Ha realizzato un modello di monitoraggio per tener traccia dell'implementazione delle iniziative di integrazione. Ha sviluppato un *Business plan* integrato del Gruppo.
• Ha progettato una nuovo modello organizzativo per un importante gruppo petrolifero italiano.

estate 2008 **GOLDMAN SACHS** **LONDRA, REGNO UNITO**

Analista durante il periodo estivo

Area Investment Banking, Italia *Coverage Team* – Ha effettuato valutazioni e analisi industriali al fine di prestare consulenza a imprese italiane nell'ambito delle fusioni e acquisizioni e nella supervisione della *due diligence* e nella gestione dei *data rooms*.

• Imprese interessate: Retail, Automotive, Banking.

• Ha coordinato e supervisionato un gruppo di più di 40 consulenti durante un processo di *due diligence* durato 6 settimane relativo a una joint-venture, del valore di €600m, di una azienda di leasing italiana; ha gestito il flusso delle informazioni e ha riferito direttamente ai dirigenti senior.

2008 **AIFI - ITALIAN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL ASSOCIATION** **MILANO, ITALIA**

Research Analyst

Ha analizzato il settore allo stadio iniziale in Italia con un focus particolare sui "*Business Incubators*".

Associazioni e informazioni personali

Membro del comitato esecutivo del Club Rotaract di Novara.

Membro del NOVA, associazione italiana dell'MBA negli Stati Uniti.

Madre lingua italiana, inglese fluente, conoscenza base del tedesco e del francese.

Passione per la poesia classica italiana, per il pianoforte e per la danza (numerose esibizione pubbliche durante festival di jazz e ballo moderno). Passione inoltre per i viaggi in autonomia in più di 30 paesi, per l'andare in bicicletta, per l'arrampicata (Kilimangiaro, Himalaya, Ande, Alpi).

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

La sottoscritta STEFANIA BOROLI, nata a Novara (NO), l'11/01/1987 e residente a Milano in Via Medici n. 6, C.F. BRL SFN 87A51 F952D, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore 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,

Boston, 21-03-2013

Novara, 25/03/2013

CURRICULUM VITAE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal settembre 2009 ricopre la carica di consigliere/socio accomandatario nella società B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a.

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

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

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

È inoltre Amministratore Unico di Famab s.r.l. e consigliere della Fondazione Achille e Giulia Boroli.

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

Il sottoscritto MARCO BOROLI, nato a Novara (NO), il 25/08/1947 e residente a Barengo (NO) in Via Duca d'Aosta n. 6, C.F. BRL MRC 47M25 F952Y, 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 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 Amministratore della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

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

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore;
- di non essere titolare di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione KPMG S.p.A.
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.

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

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

In fede,

Novara, 22 marzo 2013