

**Lysne S.p.A.**  
Sede legale in Brescia, Via Armando Diaz, 9 - cap 25121  
Capitale Sociale Euro 5.263.200,00 i.v.  
Codice Fiscale: 01071060162  
Numero REA: BS-494289

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.**

La scrivente Lysne S.p.A., con sede in Brescia, Via Armando Diaz n. 9, C.F.01071060162, ed iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia al n. 01071060162, titolare di n. 9.236.825 azioni ordinarie della società Cembre S.p.A., come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona dell'Amministratore Unico di Lysne S.p.A. Anna Maria Onofri

- visto l'articolo 15 dello Statuto sociale di Cembre S.p.A.;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., composta da n. 7 (sette) candidati

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Giovanni Rosani	Brescia, 21/01/1974
2	Amministratore	Anna Maria Onofri	Brescia, 26/07/1940
3	Amministratore	Sara Rosani	Brescia, 28/10/1971

**Lysne S.p.A.**  
Onofri Dott. Anna  
Amministratore Unico  
*Anna Maria Onofri*

4	Amministratore	Aldo Bottini Bongrani	Brescia, 25/03/1957
5	Amministratore	Giovanni De Vecchi	Biella, 24/02/1940
6	Amministratore	Fabio Fada (*)	Brescia, 21/10/1965
7	Amministratore	Giancarlo Maccarini (*)	Calvisano (BS), 19/10/1955

(\*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

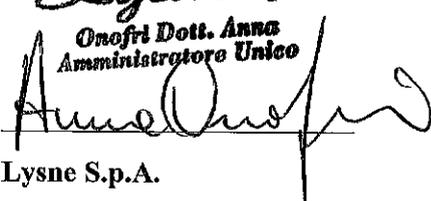
1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Si allega inoltre:

1. dichiarazione di n. 5 (cinque) candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per l'assunzione della carica;
2. dichiarazione di n. 2 (due) candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A. per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Cembre S.p.A.

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

Brescia, 27 marzo 2014

**Lysne S.p.A.**  
**Onofri Dott. Anna**  
**Amministratore Unico**  
  
**Lysne S.p.A.**

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21/01/1974, C.F. RSNNGNN74A21B157C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

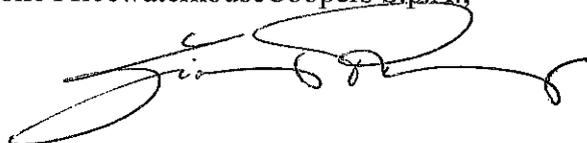
**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;



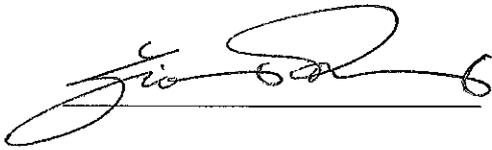
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### **Giovanni ROSANI**

Nato a Brescia il 21/01/1974.

Residente a Brescia Viale Bornata 117, C.A.P. 25123.

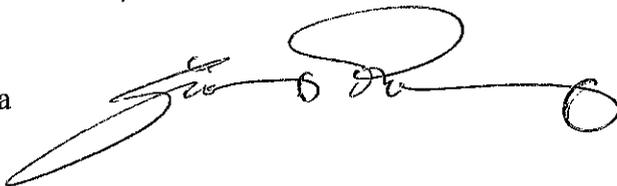
- Maturità scientifica presso il Liceo "Niccolò Copernico" di Brescia.
- Laureato in Ingegneria Gestionale all'Università degli Studi di Brescia nel 2001 (titolo della tesi: "Analisi ed ottimizzazione della gestione di un magazzino automatico").
- Conoscenza lingue straniere: Inglese fluente
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Cembre S.p.A. dal Maggio 2000.
- Dal Maggio 2005 ad oggi Amministratore Delegato della Cembre S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del gruppo Cembre, con delega di poteri ricevuta nelle date sotto elencate:
  - 8 Luglio 2004 Member of the Board of Directors - Cembre Ltd.
  - 12 Luglio 2004 Administrador Solidario Cembre - España SL
  - 20 Marzo 2006 Cogérant - Cembre Sarl
  - 2 Ottobre 2006 Chairman of the Board of Directors - Cembre Inc.
  - 12 Ottobre 2006 Styre leder ( Chairman of the Board ) - Cembre AS
  - 29 Gennaio 2008 Geschäftsführer - Cembre GmbH

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data

18/3/15

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

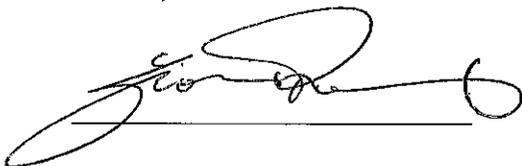
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Giovanni Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Member of the Board of Directors – Borno Ltd;
- Member of the Board of Directors – Cembre Ltd;
- Administrador Solidario – Cembre España SL;
- Co-gérant – Cembre Sarl;
- Chairman of the Board of Directors – Cembre Inc;
- Styre leder ( Chairman of the Board ) – Cembre AS;
- Geschäftsführer – Cembre GmbH;
- Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,



*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Giovanni Rosani, nato a Brescia, il 21/01/1974, C.F. RSNNGNN74A21B157C, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

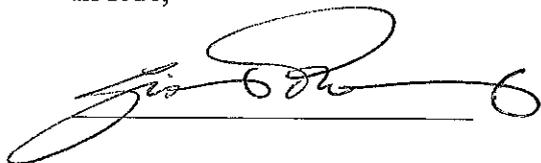


(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a Brescia, il 26/07/1940, C.F. NRFNMR40L66B157I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;



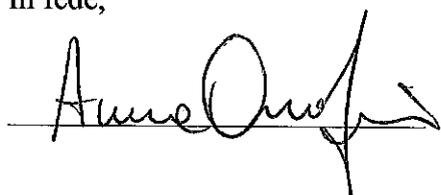
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aurelio", written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Curriculum Vitae

**Anna Maria ONOFRI**

Nata a Brescia il 26/07/1940

Residente a Brescia via Ronchi S. Francesco di Paola 54, C.A.P. 25123

Coniugata, 2 figli.

Ho conseguito la Laurea in "Lingue e Letterature Straniere" nel febbraio 1965 presso la facoltà di Lingue dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Ho prestato servizio quale insegnante di Lingue presso la Scuola Media dal 16/10/1964 al 30/09/1976, con incarico di Preside della Scuola negli ultimi quattro anni.

Terminato l'insegnamento, dal 1976 ho partecipato alla gestione della Cembre S.p.A. e dal 1994 sono nel Consiglio di Amministrazione in qualità di Vice Presidente.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 19.03.2015

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Anna Maria Onofri in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Member of the Board of Directors – Borno Ltd;
- Amministratore Unico di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Amministratore Unico di Lysne S.p.A.

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Maria Onofri', written over a horizontal line.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Anna Maria Onofri, nata a Brescia, il 26/07/1940, C.F. NFRNMR40L66B1571, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

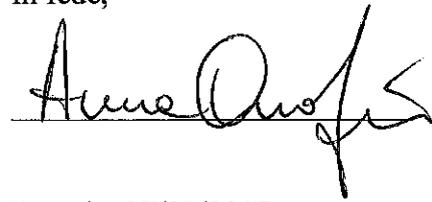


(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Quofis', written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28/10/1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

Saverio Rosari

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### **Sara Rosani**

Nata a Brescia il 28/10/1971

Coniugata, 3 figli

Diploma “Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere” presso l’Istituto Einaudi” in Via Cremona nel 1990, dove ho approfondito la conoscenza della lingua inglese e francese ed ho acquisito conoscenza nell’ambito della contabilità e ragioneria.

Ho viaggiato molto sia per piacere sia per apprendere meglio le lingue straniere.

Ho lavorato un breve periodo nella filiale inglese della Cembre Ltd Birmingham (UK)

Dal 07 gennaio 1992 al 31 marzo 2010 ho lavorato presso la Cembre S.p.A., dove mi sono occupata di rapporti con le banche e contabilità.

Faccio parte del Consiglio d’Amministrazione della Cembre S.p.A. dal 1997.

“Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre S.p.A. sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre S.p.A. all’utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente”

Data 19.03.2015

Firma

*Sara Rosani*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Sara Rosani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Procuratore di Tha Immobiliare S.p.A.;
- Procuratore di Lysne S.p.A.

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,

Sara Rosani

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

La sottoscritta Sara Rosani, nata a Brescia, il 28/10/1971, C.F. RSNSRA71R68B157Q, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

##### **(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Sono Rosari

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25/03/1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;



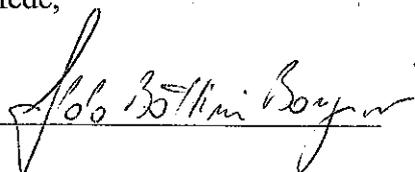
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### **Aldo BOTTINI BONGRANI**

Nato a Brescia il 25/03/1957

Residente a Brescia C.so G. Matteotti 39 – C.A.P. 25122 – Telef.: 030 290182

Coniugato con Sara Pogliaghi, professoressa, due figli: Lorenzo (1993), Nicolò (1995).

Ho conseguito la maturità scientifica nel 1976, iscrivendomi poi alla Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Psicologia all'Università di Padova, che ho abbandonato dopo 2 anni.

Servizio militare assolto negli anni '77/'78 presso la Sezione Velica Aeronautica Militare di Vigna di Valle – Bracciano (Roma), grazie ai buoni risultati agonistici conseguiti (titolo italiano juniores classe 420, anno 1975).

A parte brevi esperienze lavorative nei periodi di vacanza estivi, quali: carrozziere, lattoniere, muratore e apprendista operaio metalmeccanico, ho iniziato a lavorare in Cembre dall'ottobre 1976 ricoprendo via via posizioni nella produzione, nel laboratorio prove ed infine nell'organizzazione commerciale.

Durante il 1979 ho trascorso 5 mesi in Gran Bretagna lavorando in una piccola società elettromeccanica (cliente Cembre) per perfezionare la lingua inglese che parlo e scrivo fluentemente, così come parlo fluentemente francese e spagnolo.

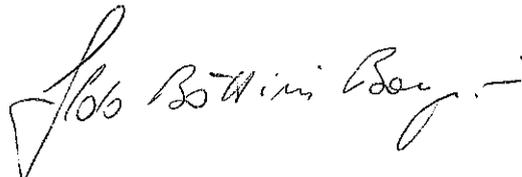
Ho partecipato attivamente allo sviluppo delle vendite Cembre nei paesi esteri ed alla formazione e governo delle società dalla stessa controllate, ricoprendo le seguenti cariche:

- dal 1979 Addetto Commerciale Ufficio Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1981 Export Manager - Cembre S.p.A.
- dal 1986 Director – Cembre Ltd. – (GB) (tuttora ricoperta)
- dal 1988 Co-gérant – Cembre S.a.r.l. – (F) (tuttora ricoperta)
- dal 1989 Dirigente, Direttore Commerciale Estero - Cembre S.p.A.
- dal 1994 Administrador Unico – Cembre España S.L. – (E) (tuttora ricoperta)
- dal 1994 Membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A. (tuttora ricoperta)
- dal 1995 Director – Cembre AS (N) – (tuttora ricoperta)
- dal 1997 Geschäftsführer – Cembre GmbH (D) – (tuttora ricoperta)
- dal 1999 Director – Cembre Inc. (USA) – (tuttora ricoperta)
- dal 2005 Direttore della funzione commerciale e marketing della Cembre S.p.A., sia per il mercato nazionale che per quello estero (tuttora ricoperta)

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data 17 Marzo 2015

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

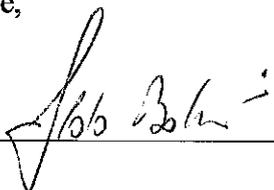
### **ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da Aldo Bottini Bongrani in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- Director – Cembre Ltd;
- Administrador Unico – Cembre España SL;
- Co-gérant – Cembre Sarl;
- Director – Cembre Inc;
- Director – Cembre AS;
- Geschäftsführer – Cembre GmbH.

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,



\_\_\_\_\_

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Aldo Bottini Bongrani, nato a Brescia, il 25/03/1957, C.F. BTTLDA57C25B157K, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

**(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

**(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

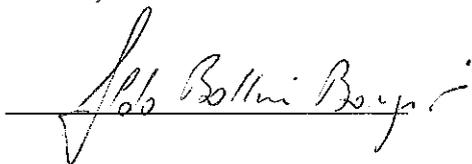
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aldo Bollini Bergomi", is written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni De Vecchi, nato a Biella (VC), il 24/02/1940, C.F. DVCGNN40B24A859H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

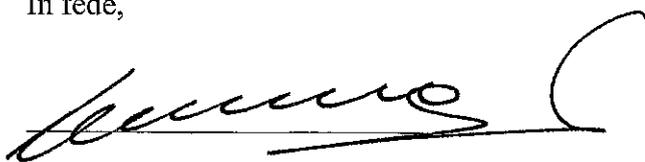
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gennaro', written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum Vitae

### Giovanni DE VECCHI

Nato a Biella (Bi) il 24/02/1940

Residente a Passirano (BS), Via Zanardini 19 – C.A.P. 25050

- Padre: funzionario Banca d'Italia

- Madre: casalinga

Coniugato, 2 figli.

Dal 1957 al 1962 lavora presso due aziende di Milano specializzate nella progettazione e costruzione di stampi di tranciatura.

Nel 1964 ha conseguito il diploma di Perito Meccanico presso l'Istituto Tecnico Industriale statale "A. Volta" di Alessandria.

Dal 1964 al 1965 Progettista presso l'Alfa Cavi di Quattordio.

Dal 1965 al 1969 Progettista presso AMP Italia, una società multinazionale specializzata nella connessione elettrica.

Dal 1969 al 1971 Sales & Product Manager presso la Burndy, società multinazionale specializzata nella connessione elettrica.

Dal 1972 in Cembre S.p.A. e precisamente: dal 1972 al 1975 come venditore; dal 1975 al Febbraio 2001 come Direttore commerciale Italia, Dirigente; dal Marzo 2001 al Luglio 2005 come Direttore Generale.

Dal 1994 membro del Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A.

Dal 1998 al Gennaio 2002 ha ricoperto contestualmente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Oelma S.r.L., società poi incorporata nel Gennaio 2002 in Cembre S.p.A.

Dal Luglio 2002 al 31 Dicembre 2012 ha ricoperto contestualmente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della General Marking S.r.l. (Unipersonale), società interamente controllata da Cembre S.p.A.

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Data *17 Marzo 2015*

Firma



Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'**

Si dichiara che alla data della presente dichiarazione Giovanni De Vecchi non ricopre cariche in società diverse dalla Cembre Spa.

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. De Vecchi', with a long horizontal stroke underneath.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Giovanni De Vecchi, nato a Biella (VC), il 24/02/1940, C.F. DVCGNN40B24A859H, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

(A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) **ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

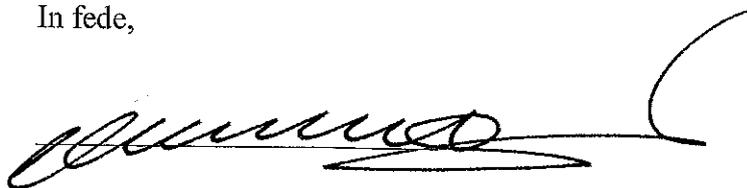
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

– di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'In fede,'.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

# **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

Spettabile

**Cembre S.p.A.**

Via Serenissima n. 9

25131 Brescia

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21/10/1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

### **dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

### **dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui



## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

# FABIO FADA

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

## CURRICULUM VITAE

- Dati anagrafici: Nato a Brescia il 21 ottobre 1965
- Studi superiori: Maturità classica conseguita presso il Liceo-ginnasio statale "Arnaldo" di Brescia nel 1984.
- Laurea: In Economia Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Brescia nel 1990.
- Titoli: Ottenimento abilitazione all'esercizio dell'attività di dottore commercialista nel 1995 presso l'università di Pavia. Iscritto dal 1996 all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Brescia al n° 1200 e nel registro dei Revisori Contabili al n° 79351 del Ministero di Giustizia.
- Studio: Viale Bornata n°3  
25123 Brescia  
Tel. 030/362745 Fax 030 3361273  
E-mail fabio.fada@studiofada.com  
C.F. FDAFBA65R21B157X
- Stato Civile: Coniugato, 2 figli.
- Qualifiche: Dottore commercialista e Revisore Legale.  
Già Professore a contratto presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Brescia.
- Esperienze professionali: Libero professionista con studio in Brescia, si occupa di problematiche economico-aziendali ed in particolare di consulenza specialistica in materia di bilancio d'esercizio e consolidato, di revisione aziendale, di valutazione d'azienda nonché di sistemi amministrativi e di controllo (Modelli ex D.Lgs 231/2001) e di applicazione dei principi contabili Internazionali. Svolge l'attività di sindaco e di revisore contabile nonché di componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.
- Attività di revisione di bilanci e consulenza svolta dal 1989 al 1994 per PriceWaterhouse Sas.  
Dal 1994 al 2006 per Reconta Ernst & Young Spa Società di Revisione, dal 2001 con la qualifica di Dirigente.
- Pluriennale esperienza in Gruppi industriali o di servizi quotati e non sia in ambito nazionale che internazionale relativamente a:
- revisione contabile e consulenza in materia di amministrazione e controllo
  - assistenza professionale per l'adozione dei principi contabili internazionali dalla fase iniziale di diagnosi alla fase operativa di conversione

## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

- operazioni di due-diligence relative ad acquisizioni/cessioni di aziende
- assistenza contabile per la redazione di bilanci consolidati, reporting gestionali, manuali contabili di gruppo.

Ha svolto l'attività di consulente tecnico di parte in sede di arbitrato in materia di bilancio, valutazione d'azienda e problematiche amministrativo-contabili.

Componente dal marzo 2013 della Commissione consultiva presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia: "Collegio sindacale: controlli di legalità e Modello 231".

Nell'anno accademico 2012/2013, svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "gestione del rischio e controlli esterni" in qualità di Cultore della Materia di presso il dipartimento di Economia e management dell'Università degli Studi di Brescia

Titolare dal 2004 al 2010 della cattedra di "Bilancio e principi contabili internazionali" presso l'Università degli studi di Brescia Facoltà di Economia - Dipartimento di economia Aziendale.

In particolare, per l'anno accademico 2002/2003, titolare di incarico per lo svolgimento di attività didattiche integrative di supporto al corso di "Revisione aziendale" in qualità di Cultore della Materia di Revisione aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Brescia.

Docente dal 2005 al 2011 del corso progredito "Il bilancio ed i principi contabili internazionali" a catalogo presso l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca di Brescia (ISFOR 2000)

Partecipazione a vari convegni e seminari quale relatore su tematiche inerenti bilancio d'esercizio e consolidato, corporate governance, auditing e Responsabilità amministrativa delle imprese (Ordine Dottori commercialisti di Brescia, Lumetel, Università degli studi di Brescia, Associazione industriale Brescia, Cremona e Mantova, etc)

Da circa otto anni si occupa di problematiche legate all'applicazione della Legge 231/2001 ricoprendo in particolare dal maggio del 2006 il ruolo di presidente di Organismo di Vigilanza.

Docente dal 2008 al 2014 del seminario specialistico "LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA': il D.Lgs. 231/2001" a catalogo presso l'Istituto di Formazione superiore di Brescia (ISFOR 2000).

Relatore nel 2010 presso la Scuola di Alta Formazione della Fondazione Dottori commercialisti di Milano nel Master class relativo alla Specializzazione in principi contabili nazionali e internazionali sulla tematica IFRS 3 -Business combinations.

### **Pubblicazioni:**

- Coautore del manuale Universitario "Revisione Aziendale" Edizioni CLUB, stampato nel settembre 2002.
- Autore della Dispensa universitaria "Corso di Bilancio e principi contabili internazionali" Edizioni CLUB, Gennaio 2009 - IV edizione.

# FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

- Autore del libro "I Principi contabili internazionali e la normativa Italiana" - Edizioni CLUB - gennaio 2007.
- Coautore del libro "La gestione dei rischi e i controlli" Editore FrancoAngeli - 2013 - Collana Economia -Strumenti.

Incarichi attualmente ricoperti:

- Cembre S.p.a (Brescia) Membro del Consiglio di amministrazione con i seguenti incarichi:
  - Lead Independent director
  - Presidente del Comitato di Controllo e Rischi
  - Presidente dell'Organismo di Vigilanza
  - Presidente del Comitato per la remunerazione
  - Presidente del Comitato Operazioni con parti correlate
- NTT DATA Italia S.p.a. (Milano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Value Partners Management Consulting S.p.a. (Milano) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano (Desenzano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- T.E.S. Transformer Electro Service S.r.l. (Ospitaletto), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- Feralpi Holding S.p.A. e Feralpi Siderurgica S.p.A (Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Q-Aid s.r.l. (Brescia) Presidente comitato salvaguardia dell'imparzialità
- Sintex Srl (Torbole Casaglia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Farco Srl (Torbole Casaglia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Metelli S.p.A. (Cologne) Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente effettivo del collegio sindacale
- Centrale del Latte di Brescia S.p.a. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Metalfer S.p.A (Roè Volciano), componente effettivo del Collegio sindacale
- NewPetFood Italia Srl (Castiglione delle Stiviere) e NewpetFood Srl (Cremona), componente effettivo del Collegio sindacale
- Raffimetal Spa (Casto) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Compagnia Bresciana Investimenti (Brescia) Revisore legale
- Dolomite Franchi Spa (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza

In fede

Brescia, 27 marzo 2015

Fabio Fada



# **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

"Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente"

Brescia, 27 marzo 2015

Fabio Fada  


# FABIO FADA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

## ELENCO CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Di seguito si elencano le cariche ricoperte da **Fabio Fada** in società diverse dalla Cembre S.p.A. alla data della presente dichiarazione:

- NTT DATA Italia S.p.a. (Milano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Value Partners Management Consulting S.p.a. (Milano) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano (Desenzano), Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- T.E.S. Transformer Electro Service S.r.l. (Ospitaletto), Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Feralpi Holding S.p.A. (Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Feralpi Siderurgica S.p.A (Lonato del Garda) Componente dell'Organismo di Vigilanza
- Q-Aid s.r.l. (Brescia) Presidente comitato salvaguardia dell'imparzialità
- Sintex Srl (Torbole Casaglia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Farco Srl (Torbole Casaglia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Metelli S.p.A. (Cologne) Presidente dell'Organismo di Vigilanza e componente effettivo del collegio sindacale
- Centrale del Latte di Brescia S.p.a. (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Metalfer S.p.A (Roè Volciano), componente effettivo del Collegio sindacale
- NewpetFood Srl (Cremona) componente effettivo del Collegio sindacale
- NewPetFood Italia Srl (Castiglione delle Stiviere) componente effettivo del Collegio sindacale



## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

- Raffimetal Spa (Casto) Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Compagnia Bresciana Investimenti (Brescia) Revisore legale
- Dolomite Franchi Spa (Brescia) Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Brescia, 27 marzo 2015

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Fada', written over a horizontal line.

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

# FABIO FADA

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

Spettabile

**Cembre S.p.A.**

Via Serenissima n. 9

25131 Brescia

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Fabio Fada, nato a Brescia, il 21/10/1965, C.F. FDAFBA65R21B157X, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

### DICHIARA

#### (A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



## **FABIO FADA**

*DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE*

### (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

### (C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

### (D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD  
AMMINISTRATORE DI CEMBRE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giancarlo Maccarini, nato a Calvisano (BS), il 19/10/1955, C.F. MCCGCR55R19B450N, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto sociale della società Cembre S.p.A. ("Cembre" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora,

**dichiara**

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio Lysne S.p.A.

**dichiara e attesta**

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

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cembre per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Cembre, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;



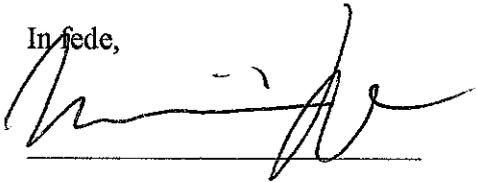
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Cembre.

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

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

## Curriculum vitae

### Giancarlo MACCARINI

- E' nato a Calvisano (BS) il 19.10.1955;
- è residente a Remedello (BS);
- nel 1974 si iscritto alla **sezione di Brescia del Politecnico di Milano** ove si è laureato nel 1979, col massimo dei voti, in Ingegneria Meccanica.
- nel periodo 1981-86 ha lavorato in ambito industriale in reparti di "Ricerca e Sviluppo" e di "Progettazione" in aziende leader nel settore elettro-meccanico;
- dal 1980, rimasto in contatto con l'ambiente accademico, collabora su ricerche inerenti l'utilizzo del metodo degli elementi finiti per lo studio delle deformazioni plastiche; questo porta a vincere il concorso come **ricercatore** presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia nel 1986;
- nel 1992 risulta vincitore di un concorso a posti di professore universitario di II fascia e viene nominato **professore associato di "Programmazione e controllo della produzione meccanica"** presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia;
- nel 1994 è chiamato a far parte del **comitato ordinatore del Diploma Universitario in "Ingegneria Logistica e della Produzione" del LIUC** (Libero Istituto Universitario Cattaneo) di Castellanza contribuendo quindi all'istituzione della Facoltà di Ingegneria dell'ateneo;
- nel 1999 vince il concorso a posti di professore universitario di I fascia e viene nominato **professore straordinario** (ordinario dal 2002) di **"Plasticità e Lavorazioni per Deformazione Plastica"** presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo;
- dal 1 novembre 2002 al 30 settembre 2009 è **stato Preside pro tempore della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo**;
- è stato direttore del master universitario di II livello in "Materiali Metallici";
- dal 1 gennaio 2005 è direttore tecnico-scientifico della rivista "Lamiera";
- dal dicembre 2006 al dicembre 2012 è stato **Responsabile Scientifico di IntelliMech-Consorzio per la Meccatronica**;
- dal 1 ottobre 2009 è **Prorettore delegato ai rapporti con il personale tecnico-amministrativo**.
- dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2013 è stato **Direttore del Dipartimento di Progettazione e Tecnologie dell'Università degli Studi di Bergamo**.
- dal febbraio 2015 è **vice direttore del Centro di Ateneo "Laboratori di Ingegneria"**.

Oltre all'attività in ambito accademico ha mantenuto contatti con la realtà industriale tramite lo svolgimento di tesi, contratti di ricerca con primarie industrie quali: Streparava SpA, Breda Bresciana, ALMAG, Berardi SpA, DMG Gildemeister.

E' stato nominato CTU in numerose cause inerenti la classificazione delle lavorazioni al fine della corretta applicazione delle aliquote INAIL.

E' stato estensore, su indicazione del Ministero dell'Industria, di numerose relazioni tecniche per l'ammissione all'intervento del Fondo Speciale per l'Innovazione Tecnologica (Legge 46/82) per industrie operanti nei seguenti settori:

Meccano tessile;

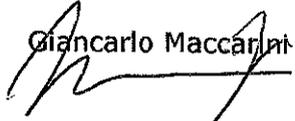
Fusione ed estrusione di ottone;



Pressofusione di leghe di alluminio;  
Lavorazione meccaniche di precisione;  
Cartiere.

I temi di ricerca trattati, che hanno portato alla redazione di oltre 130 pubblicazioni su riviste o su atti di congressi nazionali ed internazionali, possono essere così sintetizzati:

- *Lavorazioni per deformazione plastica.* Studio mediante FEM, di operazioni di formatura dei metalli, di estrusione, di laminazione tubi e di lavorazione della lamiera. Studio di sensori per la misura della pressione e della forza d'attrito nelle lavorazioni per deformazione plastica. Piegatura di pannelli in schiuma metallica.. Indagini sul ritorno elastico della lamiera.
- *Sistemi produzione.* Sviluppo di simulatori-configuratori per linee di produzione.
- *Durate utensili.* Studio sulla correlazione tra l'usura dell'utensile, e quindi la sua capacita' di compiere adeguatamente le lavorazioni meccaniche, con la forza necessaria ad eseguire l'operazione oppure con le vibrazioni indotte nel mandrino e/o nella tavola porta pezzo.
- *Macchine utensili.* Studio mediante FEM della struttura di macchine utensili e previsione della carta di stabilità alle vibrazioni autoeccitate. Operazioni di taglio applicate ai pannelli in schiuma metallica.
- *Micro Lavorazioni.* Sviluppo delle micro-lavorazione mediante microEDM. Studio delle applicazioni di un SEM per operazioni di microlitografia. Realizzazione di microcomponenti polimerici ottenuti mediante micro iniezione. Simulazione del processo di Elettroerosione.

Giancarlo Maccarini  


Dichiaro di essere consapevole che il presente CV verrà pubblicato dalla Cembre Spa sul proprio sito internet e che verrà reso disponibile anche a soggetti esterni, quindi autorizzo la Cembre Spa all'utilizzo e alla diffusione del presente CV al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa protempore vigente.

Brescia 27/03/2015

Giancarlo Maccarini  


Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Giancarlo Maccarini, nato a Calvisano (BS), il 19/10/1955, C.F. MCCGCR55R19B450N, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

**DICHIARA**

di non ricoprire cariche in altre società.

In fede,



Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*

Spettabile  
**Cembre S.p.A.**  
Via Serenissima n. 9  
25131 Brescia

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

*(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il sottoscritto Giancarlo Maccarini, nato a Calvisano (BS), il 19/10/1955, C.F. MCCGCR55R19B450N, 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore indipendente della società Cembre S.p.A.,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

#### **DICHIARA**

##### **(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.', written over a horizontal line.

Brescia, 27/03/2015

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.*