

Spett.

CEMBRE S.P.A.

Via Serenissima, 9

25135 Brescia

Milano, 27 marzo 2015

**OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CEMBRE S.P.A.**

Le sottoscritte società

First Capital S.p.A., con sede in Milano, Via Luigi Majno n.17/A, CF: 06061920960 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1867222, titolare di n. 361.733 azioni ordinarie della Società Cembre S.p.A., rappresentanti il 2,1278% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Vincenzo Polidoro

e

Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede in Milano, Via Arrigo Boito n.8, CF: 05920440962, ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1880892, titolare di n. 315.947 azioni ordinarie della Società Cembre S.p.A., rappresentanti il 1,8585 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Paolo Prati,

titolari congiuntamente di n. 677.680 azioni ordinarie della Società Cembre S.p.A., rappresentanti il 3,9864 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Cembre S.p.A., prevista in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 09.30 presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015 stessa ora e luogo, con riferimento al terzo argomento posto all'Ordine del Giorno, visto l'art. 15 dello Statuto Sociale

**presentano**

La seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Cembre S.p.A., composto da n. 2 (due) componenti, per la durata di n. 3 (tre) esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017.

**First Capital S.p.A.**

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano

R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960

Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76

e-mail: [info@firstcapital.it](mailto:info@firstcapital.it) - website: [www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it)

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Dott. Paolo La Pietra*	Milano (MI), 01/12/1946	LPTPGS46T01F205D	Milano (MI) Via Podgora 1
2	Dott. Vincenzo Polidoro*	Chieti (CH), 24/01/1974	PLDVCN74A24C632O	Milano (MI) Via B. Corio 6

\*Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

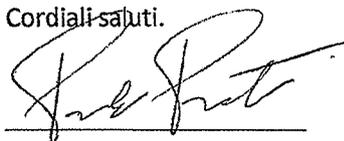
Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

- Certificazione rilasciata da BNP Paribas – succursale di Milano - attestante la titolarità in capo a First Capital S.p.A. di n. 361.733 azioni ordinarie di Cembre S.p.A. (pari al 2,1278 % del capitale) e certificazione rilasciata da Banco di Desio e della Brianza attestante la titolarità in capo a Equilybra Capital Partners S.p.A. di n. 315.947 azioni ordinarie di Cembre S.p.A. (pari al 1,8585 % del capitale) per complessive n. 677.680 azioni pari al 3,9864 % del Capitale Sociale;
- Curriculum personale e professionale dei candidati;
- Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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.;
- Dichiarazione dei candidati che attestano l'idoneità a qualificarsi come Consigliere Indipendente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le scriventi società dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto sociale di Cembre 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 impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

Con la presente, le scriventi società richiedono 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.

Cordiali saluti.



Equilybra Capital Partners S.p.A.

(Amministratore Delegato

Paolo Prati)



First Capital S.p.A.

(Amministratore Delegato,

Vincenzo Polidoro)

**First Capital S.p.A.**

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano

R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960

Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76

e-mail: [info@firstcapital.it](mailto:info@firstcapital.it) - website: [www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it)



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

18/03/2015

**data di invio della comunicazione**

18/03/2015

**n.ro progressivo annuo**

0000000040/15

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FIRST CAPITAL SPA

nome

codice fiscale 06061920960

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE LUIGI MAJNO 17/A

città MILANO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001128047

denominazione CEMBRE AZ ORD

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 361.733

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

18/03/2015

**termine di efficacia**

24/04/2015

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

# Banco Desio

Banco di Desio  
e della Brianza

Società per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.206.047,69 Intasca, versato  
Registre Imprese Milano n. 1775 Trib. Monza - Cod. Fisc. 0181470155 - Partita IVA 01878541502 9440  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche  
e del Gruppo Bancario.

L'INTERMEDIARIO

**Banco di Desio  
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE

000001

DATA DI RILASCIO  24/03/2015

SPETT.  
EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS SPA  
VIA ROVELLO, 18 - 20121 MILANO

N. PR. ANNI  19

CODICE CLIENTE  013/326051

A RICHIESTA DI  8

LUOGO E DATA DI NASCITA  
C.F. 0000005920440962

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  7 FINO AL 30/03/2015, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001128047	CEMBRE SPA	315.947

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

5

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI INDICATI.  
SI RILASCIAMO LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA NOMINATIVI PER LA  
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMBRE SPA.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.  
UFFICIO C.S.O. TITOLI  
Via Rovagnati, 1  
20099 DESIO

PAOLO LA PIETRA  
Nato a Milano il 1.12.1946  
Residente a Milano  
Via Podgora I  
Tel 0276390184 uff.  
e.mail: [p.lapietra@firstcapital.it](mailto:p.lapietra@firstcapital.it)

CONIUGATO CON 2 FIGLI

- LICEO CLASSICO ZACCARIA
- LAUREA (110 E LODE) IN ECONOMIA E COMMERCIO ALL'UNIVERSITA' BOCCONI
- MEMBRO DELL'A.I.A.F. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ANALISTI FINANZIARI
- ISCRITTO ALL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE C/O IL TRIBUNALE DI MILANO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI AZIENDE
- LINGUE: FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO (scolastico).

1972-1974 *Assistente di tecnica Aziendale e Commerciale c/o Università Bocconi (Prof L. Guatri).*

1973 – 1977 *Assistente all'Amministratore Delegato della Magneti Marelli (Società quotata alla Borsa Valori con oltre n. 10.000 dipendenti).*

1977–1981 *Direttore Finanziario Magneti Marelli.*

1981 – 1989 *Socio fondatore, Direttore Generale e Consigliere della Compagnia Mobiliare di Milano S.p.A. (CO – MO) Società operante quale Commissionaria di Borsa, gestioni patrimoniali tramite la controllata Fideur S.p.A. e finanza aziendale, ceduta nel 1989 alla Banca Popolare di Milano.*

1989 – 1994 *Socio, Direttore Generale e Consigliere con delega della Bipiemme Investimenti S.p.A., Cap. Soc. Lit. 50 miliardi, "Merchant Bank" controllata dalla Banca Popolare di Milano; Consigliere con delega della controllata Bipiemme Commissionaria S.p.A.*

1994 *ad oggi* *Attività nei settori Private Banking ed Investment Banking.*

*Tra le principali operazioni eseguite:*

*1996: Fusione per incorporazione della Fideur S.p.A. nella Cofigest S.p.A., Società entrambe operanti nel settore Gestioni Patrimoniali;*

*1997: Fusione per incorporazione della Cofigest-Fideur in MILLA SIM;*

*1998: Fusione per incorporazione di Aloisio-Foglio-Ventura SIM in MILLA SIM;*

*1999: Trasformazione di AFV-MILLA SIM in Banca Leonardo.*

*dal 1999:* *Socio e Segretario del Consiglio di Banca Leonardo, con incarico degli affari speciali e societari e Responsabile del settore Investment Banking.*

2006- 2013 *Consigliere di Amministrazione della Gabbrielli & Associati S.p.A..*

2007 - 2010 *Amministratore Delegato della RCF SA — Lugano*

## **ALTRI INCARICHI RICOPERTI DAL 2002**

2002 – 2004 - Consigliere di Milla SIM SpA.

2002 – 2006 - Consigliere di Amministrazione della FinProgetti S.p.A. Cap. Sociale 56 miliardi, Milano (Finanziaria di partecipazioni industriali, mobiliari e di servizi).

2002 – 2009 - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ternana Calcio S.r.l. (squadra di calcio serie B).

2004 – 2010 - Consigliere di Amministrazione Tadfin S.p.A. – Corso di Porta Nuova 13 — Milano (Holding del Gruppo Agarini).

2004 – 2011 - Consigliere di Amministrazione Finturist S.p.A. MO (alberghi)

2008 – 2013 Amministratore Delegato First Capital SpA

§ § § §

## **CARICHE ATTUALI**

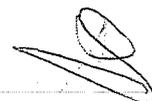
2013 – OGGI Presidente First Capital SpA

2013 – OGGI Consigliere di Amministrazione Ambienthesys SpA – Via Cassanese, 45./ Segrate MI  
(società quotata in Borsa all'MTA)

2014 – OGGI Presidente di First Private Investment Srl - Viale Luigi Majno 17/A / Milano

2008 – OGGI Socio Accomandatario SIMI s.a.s. di Paolo La Pietra – C.so Venezia, 36/ Milano

25.03.2015



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

Il sottoscritto Paolo La Pietra nato a Milano (MI) in data 01/12/1946, residente in Milano (MI), Via Podgora n. 1, CF: LPTPGS46T01F205D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto della Società Cembre S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 09.30 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 Cembre S.p.A., come da lista presentata dai soci Equilybra Capital Partners S.p.A. e First Capital S.p.A.

**dichiara ed attesta**

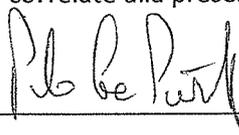
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Cembre S.p.A., 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 dello Statuto Sociale;
- Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Cembre 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 codesta Società 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo La Pietra", written over a horizontal line.

Milano, li 25/3/15

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 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 – 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, nella persona del suo legale rappresentante.

**First Capital S.p.A.**

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano

R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960

Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76

e-mail: [info@firstcapital.it](mailto:info@firstcapital.it) - website: [www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it)

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Paolo La Pietra nato a Milano (MI) in data 01/12/1946, residente in Milano (MI), Via Podgora n. 1, CF: LPTPGS46T01F205D, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della Società Cembre S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente 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 interposte persone, 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 avere 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 (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA) 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

**First Capital S.p.A.**

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano

R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960

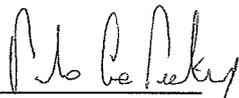
Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76

e-mail: [info@firstcapital.it](mailto:info@firstcapital.it) - website: [www.firstcapital.it](http://www.firstcapital.it)



- 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 sua 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 avere 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, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  - vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
  - ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile 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.

In fede



Milano, li 25/3/2015

# VINCENZO POLIDORO

## Indirizzo:

Via Corio, 6  
20135 Milano

☎ Mobile +39 335401225

✉ Mail: vincenzo.polidoro@teatefinance.it

## Dati personali:

Data di nascita: 24 Gennaio 1974

Luogo di nascita: Chieti

Nazionalità: Italiana

Marital Status: Single

È laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, ha conseguito nel 2001 un MBA in Corporate Finance presso la SDA Bocconi.

Ha più di dieci anni di esperienza nell'investment banking con particolare focus su operazioni small e medium cap.

Si unisce a First Capital nel 2010 in fase di IPO e ne diviene Amministratore Delegato nel 2013. In qualità di *Investment Director* di First Capital e partner di una boutique di M&A ha seguito numerosi investimenti in società quotate e *private*, con particolare focus su automotive, alimentare, industria meccanica e finanza. Investimenti effettuati prevalentemente tramite lo strumento PIPE (*Private Investment in Public Equity*).

Precedentemente in qualità di partner e manager del fondo di Private Equity Spinnaker Investment Fund ha avuto modo di analizzare i settori del Tour Operating, Airline, infrastrutture, nautica da diporto e del retail. Inoltre ha valutato investimenti nei settori delle energie rinnovabili, food e luxury furniture. Precedentemente ha avuto esperienze professionali nella divisione M&A e Corporate Finance di Banca Profilo, *merchant bank* quotata nel mercato di Borsa Italiana, con particolare focus su PMI e project financing.

## Cariche Ricoperte

First Capital SpA	Amministratore Delegato
Lazio Innova SpA	Membro del Comitato Investimenti del Fondo POR I.3
Compagnia della Ruota SpA	Consigliere Indipendente
Bioera SpA	Consigliere Indipendente (cessata)
Cogeme SpA	Consigliere Indipendente (cessata)
	Membro del Comitato di Controllo e del Comitato Remunerazione (cessato)
Spinnaker Luxembourg S.A. (Lussemburgo)	Consigliere (cessata)
Spinnaker Holding S.A. (Lussemburgo)	Consigliere (cessata)
Ottanta S.p.A. (Giacomelli Sport)	Consigliere (cessata)
Teate Finance S.A. (Lussemburgo)	Consigliere e Socio (cessata)
Tourist Golf Italy Srl	Consigliere e Socio (cessata)
Fondazione Carichieti	Socio (cessata)

Milano, 26/03/2015



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

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro nato a Chieti (CH) in data 24/01/1974, residente in Milano (MI), Via Bernardino Corio n. 6, CF: PLDVCN74A24C632O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto della Società Cembre S.p.A., in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 23 aprile 2015 alle ore 09.30 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 Cembre S.p.A., come da lista presentata dai soci Equilybra Capital Partners S.p.A. e First Capital S.p.A.

**dichiara ed attesta**

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace:

- Di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Cembre S.p.A., 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 dello Statuto Sociale;
- Di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Cembre 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 codesta Società 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, li 26/3/2015

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 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 – 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, nella persona del suo legale rappresentante.

**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro nato a Chieti (CH) in data 24/01/1974, residente in Milano (MI), Via Bernardino Corio n. 6, CF: PLDVCN74A24C6320, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della Società Cembre S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (“TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

**dichiara**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente 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 interposte persone, 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 avere 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 (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA) 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 sua 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 avere 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, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. Di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- viii. Di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- ix. Di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile 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.

In fede

Milano, li 26/3/2015