

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

Torino, 1 aprile 2011

Spett.le
COFIDE S.p.A.
Via Ciovassino n. 1
20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della COFIDE S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi emolumenti.

la sottoscritta "CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, avente diritto su n. 371.001.719 azioni ordinarie COFIDE corrispondenti al 51,585% del capitale sociale della Società, come risulta dalle seguenti Certificazioni:

1. n. 58 del 23.3.2011 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 129.939.610 azioni COFIDE;
2. n. 94 del 24.3.2011 rilasciata dalla Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per n. 117.062.109 azioni COFIDE;



CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

3. n. 74 del 25.3.2011 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 4.000.000 azioni COFIDE;
4. n. 148 del 28.3.2011 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. per n. 120.000.000 azioni COFIDE;

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale della COFIDE S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco della COFIDE S.p.A.:

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Prof. Vittorio BENNANI
2. Dott. Tiziano BRACCO
3. Dott. Riccardo ZINGALES

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Dott. Luigi NANI
2. Dott. Raffaele CATARINELLA
3. Dott. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

In fede

“CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.”

Il Presidente del Consiglio dei Soci Accomandatari


Ing. Carlo De Benedetti

n. 6 allegati

BANCA INTERMOBILIARE

DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA

VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 23/03/2011

58	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.le
CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.
VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO
C.F. 05936550010

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070786	COFIDE ORD	*129.939.610*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI SOPRAINDICATE PER IL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
 Cap. Soc. Euro 4.502.410.157,20 - Ris. Euro 12.087.327.795,73 alla data del 06/05/2010
 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
 (D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213)

luogo AREA T. NORD OVEST	data 24.03.2011	CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A. SIGLABILE CDB & F. V.VALEGGIO 41 10129 TORINO TO
n. progr. annuo 94	codice cliente 100 199860	Codice Fiscale: 05936550010 Nazionalità: ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A. SIGLABILE CDB & F.		

La presente certificazione, con efficacia al 29.04.2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0000070786	COFIDE	117.062.109

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

VINCOLO IN PEGNO A FAVORE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI RILASCI LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Delega per l'intervento in assemblea

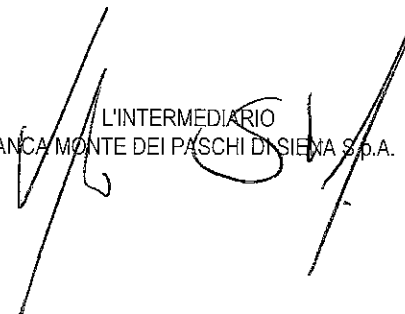
Il Signor

Nato il..... a

Residente in

E' delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.

..... (data) (firma)


 L'INTERMEDIARIO
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

BANCA INTERMOBILIARE

DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA

VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 25/03/2011

74	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.le
BIM FIDUCIARIA SPA
VIA GRAMSCI 7
10121 TORINO
C.F. 04272450018

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 29/04/2011 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000070786	COFIDE ORD	* 4.000.000*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI SOPRAINDICATE PER IL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

BANCA INTERMOBILIARE SPA

Sede di TORINO


Copia per l'Azionista

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 28/03/2011

N. d'ordine: 1

Data di rilascio: 29/03/2011

N. progr. Annuo: 148

Cod. cliente: 700/887879

PARTECIPANTE: BIM FIDUCIARIA SPA

Cod. fiscale: 04272450018

Indirizzo: VIA ANTONIO GRAMSCI 7 - 10121 TORINO (TO)

Luogo nascita:

Data di nascita: 18/05/1983

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA **FINO AL 3 APRILE 2011**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000070786	COFIDE ORD	120.000.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

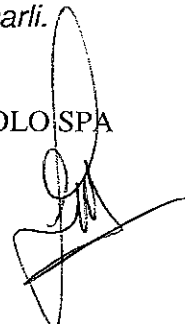
. PEGNO A FAVORE DELLA NOSTRA BANCA: PER CONVENZIONE CONTRARIA A NORMA DELL'ART. 2352 CC, IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE , AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

*Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino al **3 aprile** p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.*

INTESA SANPAOLO SPA



CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

ALLEGATI

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Prof. Vittorio BENNANI
2. Dott. Tiziano BRACCO
3. Dott. Riccardo ZINGALES

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

4. Dott. Luigi NANI
5. Dott. Raffaele CATARINELLA
6. Dott. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Bennani Vittorio nato a Modena il 7 maggio 1938, residente a Torino, Corso Vittorio Emanuele II n.68, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Cofide
- Intek

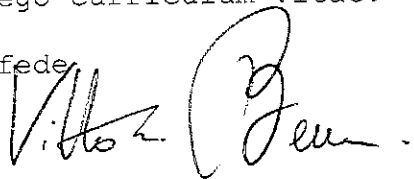
- nelle seguenti società non quotate:

- Cartiere Ascoli Marsoni in liquidazione
- Sigma Tau Industria Farmaceutica
- Sigma Tau Finanziaria
- Fondazione Giovanni Agnelli
- Sorgenia
- Energia Italiana
- Manzoni
- KOS
- Sorgenia Holding
- DRY Products
- Rete A
- All Music
- Editoriale FVG
- Salmoiraghi & Viganò

- Pernigotti.

Allego curriculum vitae.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vittorio Pernigotti". The signature is written in a cursive style with a large initial "V" and "P".

Torino, 22 marzo 2011

CURRICULUM PROFESSIONALE

BENNANI PROF. VITTORIO

Nato a Modena il 7 maggio 1938

residente a TORINO, Corso Vittorio Emanuele II, n.68

Codice Fiscale BNN VTR 38E07 F257C

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna il 15 luglio 1961.
- Dall'01.10.1961 alle dipendenze della Ing. Olivetti & C. S.p.A.; sino al luglio 1980 dirigente responsabile del Servizio Fiscale del Gruppo.
- Professore associato a riposo di Diritto Tributario nella Facoltà di Economia e Management dell'Università di Torino.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 6 settembre 1965.
- Revisore Ufficiale dei Conti dal 1976 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995.

CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA' QUOTATE

Presidente del Collegio Sindacale di:

- Cofide
- Intek

CARICHE RICOPERTE IN SOCIETA' NON QUOTATE ED ALTRI ENTI

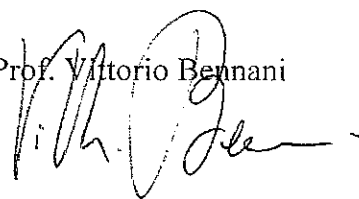
Presidente del Collegio Sindacale di:

- Salmoiraghi & Viganò
- Sorgenia
- Sorgenia Holding
- Energia Italiana
- All Music

- Rete A
- Sigma Tau Industria Farmaceutia
- Sigma Tau Finanziaria
- Fondazione Giovanni Agnelli
- Galbusera
- Pernigotti
- Dry Products
- Holding Sanità e Servizi.
- Editoriale FVG .

Torino, 22 marzo 2011

Prof. Vittorio Bannani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Bannani', written over the typed name.

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Tiziano Bracco, nato ad Alessandria il 25 giugno 1971, residente a Vercelli, Corso Marcello Prestinari 14/D, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa

Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

nessuno

- nelle seguenti società non quotate:

- Ca' immobiliare Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Carlo De Benedetti & Figli Sapa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Farfalletta Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- F.P.Holding Srl (Torino) - Sindaco Effettivo
- Ipi Domani Spa (Torino) - Presidente Collegio Sindacale
- Ipi Intermediazione Srl (Torino) - Sindaco Effettivo
- Ipi Servizi Srl (Torino) - Sindaco Effettivo
- Ipi SGR Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Lingotto 2000 Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Lingotto Hotel Srl (Torino) - Sindaco Effettivo
- Lingotto Parking Srl (Torino) - Sindaco Effettivo
- Mi.mo.se. Spa (Torino) - Presidente Collegio Sindacale
- Per Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Romed Spa (Torino) - Presidente Collegio Sindacale
- Romed International Spa (Torino) - Presidente Collegio Sindac.

- Su.mo & C. Spa (Torino) - Sindaco Effettivo
- Thesan Spa (Torino) - Sindaco Effettivo

Allego curriculum vitae.

In fede.

29 marzo 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfrancesco". The signature is written in a cursive, flowing style.

Tiziano Bracco, nato ad Alessandria il 25 giugno 1971, residente a Vercelli, studio professionale in Torino.

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia in data 9 luglio 1996.

Abilitazioni professionali: esercizio della professione di dottore commercialista con abilitazione conseguita presso l'Università degli Studi di Torino sessione 2001. Iscritto nel registro dei revisori contabili.

Attività lavorative svolte: esperienze presso ufficio amministrativo società industriale, pluriennale esperienza presso ufficio agenzia delle Entrate settore contenzioso ed accertamenti fiscali.

Attività attuale: Dottore commercialista; Sindaco effettivo COFIDE S.p.A., cariche in collegi sindacali di società non quotate.

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Riccardo Zingales nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a Milano in P.le Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro

autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui all'allegato prospetto.

Allego curriculum vitae.

In fede.

M. Poles 21/3/2011

Riccardo Zingales

dottore commercialista

Via Ciovassino n. 1/A - Milano

Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1990 presso il proprio studio, ora studio associato (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
- Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
- Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
- Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
- Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnative di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
- Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
- Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
- Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
- Dal 1985 cariche in collegi sindacali anche di società quotate nei mercati regolamentati (attualmente CIR S.p.A. – COFIDE S.p.A. – SOGEFI S.p.A.);
- Dal 2002 Consigliere di Amministrazione di Albertini Syz & C SGR poi trasformata in Banca Albertini Syz & C SpA.

Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese.



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Luigi Nani nato a Torino il 1° ottobre 1959, residente a Torino, Via San Donato 101, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da

rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

CIR S.P.A.

- nelle seguenti società non quotate:

BIM FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A.

CA' IMMOBILIARE S.P.A.

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A.

DIRECTA S.I.M.P.A.

FARFALLETTA S.P.A.

FINAGRO S.P.A.

F.P. HOLDING S.R.L.

FUTURO S.R.L.

INVIND S.P.A.

IPI DOMANI S.P.A.

MI.MO.SE. S.P.A.

PER S.P.A.

ROMED S.P.A.

ROMED INTERNATIONAL S.P.A.

SAVIO S.P.A.

STUDIO SEGRE S.R.L.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Torino, 22 marzo 2011



D. R. LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° Ottobre 1959.

Residente in Torino -Via San Donato n. 101.

Studio professionale in Torino - Via Valeggio n. 41.

Coniugato e padre di due figli.

Titoli di studio ed abilitazioni:

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Iscritto nell'elenco dei Conciliatori della Camera di conciliazione e arbitrato CONSOB.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato CONSOB.

Attività lavorative svolte:

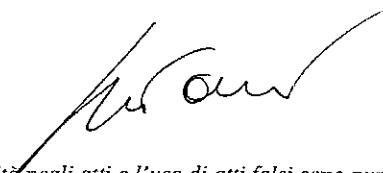
Esperienza pluriennale presso una primaria Società di revisione legale conclusasi nell'anno 1993.

Esercizio dell'attuale professione di Dottore Commercialista dall'anno 1994.

Consigliere di amministrazione in una pluralità di società operanti in vari settori di attività.

Sindaco effettivo in una pluralità di società operanti in vari settori di attività.

Torino, 22 marzo 2011



Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Catarinella Raffaele nato a Lavello(Pz) il 24/10/1953, residente a [Torino Via Cavalli 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

nessuna

- nelle seguenti società non quotate:

Amministratore Unico della Cosmos Servizi contabili srl

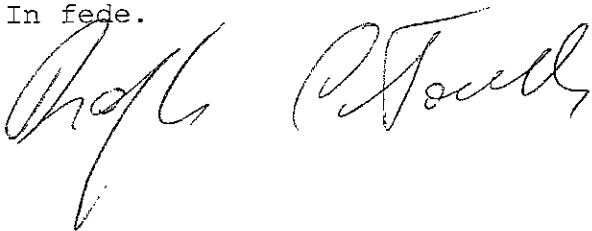
Sindaco effettivo nella società D.A.M srl

Revisore Contabile della società Solidarietà s.c.r.l.

Revisore Contabile della società C.S. Cooperativa Studi s.c.r.l.

Allego curriculum vitae.

In fede.



CURRICULUM VITAE

Raffaele Catarinella
Nato a Lavello (PZ) il 24/10/1953
Residente in Torino Via Cavalli 14
Studio Professionale Dottore Commercialista
In Torino Corso Vittorio Emanuele II 68
Telefono 0115623887

FORMAZIONE STUDI

Diploma di Maturità Tecnico Commerciale (indirizzo amministrativo) conseguito nel 1972 presso l' I.T.C. G. Sommeiller di Torino con votazione 56/60.

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1976 presso l' università di Torino con votazione 110/110 con lode.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino previo superamento dell' esame di Stato presso l' Università di Torino.

Assistente volontario di Diritto Tributario per diversi anni presso l' Università di Torino con la direzione del Prof. Vittorio Bennati.

Iscritto all' albo dei Revisori dei Conti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docente di ruolo in regime di tempo parziale in discipline Tecnico-Aziendali presso l' Istituto Tecnico Commerciale G. Sommeiller di Torino.

Dottore Commercialista con Studio in Torino.

Consulenza fiscale e societaria per diverse società ed Enti.

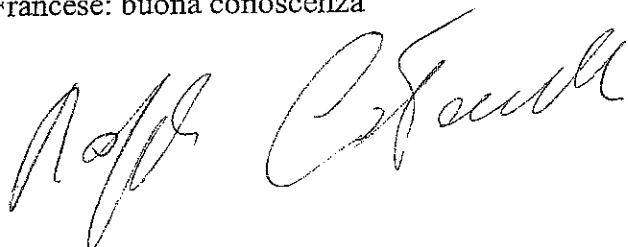
Revisore contabile in Società Cooperativa

Sindaco effettivo in S.p.a

LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima conoscenza

Francese: buona conoscenza



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Luigi Macchiorlatti Vignat nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a Torino, Via G. Bove n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

- Immobiliare Alessia srl
- Covema Vernici S.p.A.
- Sorgenia Minervino S.p.A.
- Sorgenia Power S.p.A.
- Euvis S.p.A.
- Ghisalba S.p.A.
- La Ginestra srl
- KOS S.p.A.
- Bonifiche San Martina srl
- Self srl
- Self Immobiliare srl
- Self G1 srl
- Self G2 srl
- Self G3 srl
- Self G4 srl
- Self Gardino S.p.A.

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Corso Re Umberto n. 1
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 21 marzo 2011

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Macchiorlatti Vignat', written over a horizontal line.