

COFIDE

Gruppo De Benedetti

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

1° convocazione - 26 aprile 2012 – ore 15,00

2° convocazione – 27 aprile 2012 – ore 15,00

presso

Centro Congressi Palazzo delle Stelline

Corso Magenta n. 61 - Milano

* * *

Relazione punto 4 all'Ordine del Giorno

COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.

Sede Legale e Operativa: 20121 Milano, Via Giovassino 1 - Tel. 02.72270.1 - Telefax 02.72270271

Capitale Sociale € 359.604.959 - REA Milano n. 1950090 - Reg. Imp. e C.F./P.I. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CARLO DE BENEDETTI & Figli S.a.p.A.

RELAZIONE SULLA CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE COOPTATO

Gentili Azionisti,

dopo il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto durante l'Assemblea tenutasi il 30 aprile 2010, nel corso del passato esercizio sono pervenute alla Società le dimissioni del Consigliere Dr. Massimo Segre, da quest'ultimo rassegnate al fine di consentire un primo equilibrio tra i generi prima ancora che venisse approvata la specifica legislazione nonché l'incremento del numero degli Amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione.

A seguito delle dimissioni del Dr. Massimo Segre in data 16 maggio 2011 che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, il Consiglio di Amministrazione in pari data, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione la Professoressa Paola Dubini, quale Amministratore indipendente.

In occasione dell'Assemblea di "*COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.*" del 27 aprile 2012 gli azionisti sono chiamati a confermare o sostituire il Consigliere cooptato; in conformità alle previsioni dell'art. 11 dello statuto sociale non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'assemblea provvederà con le maggioranze di legge alla nomina dell'Amministratore venuto a scadere.

A tale scopo il Consiglio di Amministrazione propone la conferma quale Amministratore indipendente della Professoressa Paola Dubini fino alla scadenza dell'attuale Consiglio - ossia sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 - con il compenso deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2010. Viene messa a disposizione degli azionisti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Professoressa Dubini, allegando alla presente il suo curriculum vitae e la dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "*COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.*" preso atto:

- di quanto disposto dall'art. 11 dello statuto sociale,
- della proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di nominare alla carica di Amministratore della Società la Professoressa Paola Dubini nata a Novara l'8 marzo 1963 la quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2012 cui spetterà il medesimo compenso a suo tempo deliberato per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione dall'assemblea del 30 aprile 2010 pari ad Euro 20.000 pro-rata temporis consentendo alla medesima di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.

Milano, 12 marzo 2012

Il Consiglio di Amministrazione

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dubini Paola nata a Novara l'8/03/1963, residente a Cortina d'Ampezzo (BL) in via Cantore n°56, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la carica di membro del Consiglio di Amministrazione. Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata 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 legata 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971

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

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 12/03/ 2012

Prof.ssa Paola DUBINI



Paola Dubini

Università Commerciale L.Bocconi
Via Rontgen 1
20136 Milano
paola.dubini@unibocconi.it
tel 39 02 5836.2516
39 335 474216
fax: 39 02 5836.2530

Married, two children

Academic position

- Since December 2010 Coordinator Committee For Equal Opportunities – Università Bocconi Milano
- Since November 2010 Director of the Undergraduate Program in Management for the Arts Culture and Communication (CLEACC) Università Bocconi Milano
- Since November 2009, Director of ASK (Art, Science, Knowledge) Research Center – Università Bocconi Milano
- Since 2007 Adjoint Senior faculty member at SDA Bocconi School of Management, at the Strategic and Entrepreneurial Management Department.
- Since 2003 Adjoint Professor at Università degli Studi di Milano – faculty of Literature and Philosophy.
- Since 2001, Associate Professor at Bocconi University, Management Department
- Since 2002 Coordinator of the Management Section of the Master for Publishers, offered by Università degli Studi di Milano, together with Mondadori Foundation, and the Italian Publishers Association.
- Since 1986 faculty member at SDA Bocconi School of Management, Strategic and Entrepreneurial Management Department.

Teaching experience

- Undergraduate courses (Introduction to Management, Management in publishing companies),
- Graduate courses (Strategy and Governance, Media Management, Management of Cultural Institutions)
- Master courses (Management and Strategy)
- Executive courses in strategy, industry and competitive dynamics

both in English and in Italian.

Visiting professor at the following institutions: Stern Business School – New York University – The Wharton School – ESC Lyon – Edhec, Nice.

b) Research streams and selected publications (in bold in english)

1. Content industries dynamics.

Dubini P. di Trani F. Micheli MR Peer economic report: an analysis on the sustainability of publishing models in academic publishing December 2011

Dubini P. I cambiamenti per il settore dell'intrattenimento: spunti di riflessione dai videogiochi *Economia & Management* 6,2010

Dubini P. "Le fortune commerciali degli autori italiani" in Fondazione Mondadori (a cura di) *Copy in Italy: gli autori italiani all'estero dal 1945 ad oggi* Effigie 2009

Dubini P. – Giglia E. "Economic sustainability during transition: the case of scholarly publishing" – Proceedings ELPUB conference Milano, June 2009

Dubini P., Giglia E. "La sostenibilità economica dei modelli di Open Access AIDA Informazioni 2,2009

Dubini P., Provera B., "Chart Success and Innovation in the Music Industry: Does Organizational Form Matter?", *Journal of Media Business Studies*, 5,1, 2008.

Raviola E., Dubini P., "Never say never. Incumbent newcomers relationship in presence of architectural innovation", *Journal of Media Business Studies*, 5,1, 2008.

Dubini P. "La gestione di un best seller: un ossimoro?" in Gunelius S. Harry Potter: storia di un business da favola" Edizione italiana a cura di P.Dubini EGEA Milano 2008.

Dubini P., Raviola E. "Reorganizing a field: the case of Music" in Achtenagen L. (a cura di) *Organizing Media: Mastering the Challenger of Organizational Change* Jonkoping International Business School 2007.

P.Dubini "Il ruolo dell'agente nella filiera editoriale" in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (a cura di) *L'Agente Letterario da Erich Linder ad oggi* Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano 2004

P.Dubini "Riconfigurazione di attività nel settore editoriale" in *Economia della cultura* 3/2002

P.Dubini *Voltare pagina* – 2 edizione - ETAS Milano 2001

M.De Carlo - P.Dubini "Cooperazione e competizione online: il caso delle guide turistiche" in C.Dematté (a cura di) *E-business* Etas 2001.

P.Dubini M.Rana "Il settore dei videogiochi – Costruzione e difesa del vantaggio competitivo" *Economia & Management* 3,1999.

P.Dubini C.Parolini "Cambia l'editoria libraria" *Economia & Management* 5,1999.

P.Dubini *Voltare pagina* – 1 edizione - ETAS Milano 1997

P.Dubini "La concorrenza fra canali di distribuzione nell'editoria libraria" *Economia & Management*, 1/ 1996.

P.Dubini - A.Sinatra "Book publishing Industry" *Journal of Strategic Change*, 2, 1993.

P.Dubini - A.Sinatra "Book publishing" in Calori-Lawrence (a cura di) The Business of Europe, Sage Publications, 1991.

Collaboration since 1993 on to "Tirature" (edited by V.Spinazzola), aa yearly publication on book industry and literary events published by Baldini & Castoldi between 93-96 and Fondazione Mondadori- il Saggiatore 1998-2010.

ASK working papers (Quaderni ASK):

P.Dubini – M.Cerri Strategie informative, reputazione e acquisto – 7,2010

P.Dubini – M.Cerri Prima di un acquisto: mamme e informazione – 4,2010

P.Dubini "Biblioteche e biodiversità editoriale: mille libri per mille canali" – 2,2010

P.Dubini – M.R. Micheli "Comunicazione multicanale e interattiva nelle aziende italiane" - 1, 2010

P.Dubini, M.Garavaglia "Social Media Monitor: 100 aziende nella rete" settembre 2009

P. Dubini, M.Campana "Costruirsi un'opinione: le mamme e la ridondanza informativa" giugno 2009

P.Dubini "Blogging e autoimpiego: una strada percorribile per le mamme?" maggio 2009

P,Dubini, M.R. Micheli, I. Selbmann "Che cosa sappiamo dei giovani adulti" dicembre 2008.

P.Dubini, A.Cirincione, S.Roventi "Rimbalsando tra le fonti: gli universitari milanesi e l'informazione" novembre 2008.

2. Management of cultural institutions and cultural policies and urban development

S.Baia Curioni – P.Dubini La gestione del patrimonio artistico e culturale in Italia: la relazione fra tutela e valorizzazione - Intesa San Paolo Novembre 2011

S.Baia Curioni – P.Dubini – L.Forti – F. Moroni Expo 2015: lo sviluppo dell'offerta culturale sul territorio Giugno 2011

M.De Carlo – P.Dubini " Integrating Heritage Management and Tourism at Italian Cultural Destinations" International Journal of Arts Management V.12, 2 Winter 2010

P.Dubini –M.De Carlo (a cura di) La valorizzazione delle destinazioni: cultura e turismo Egea 2008

P.Dubini "Metodologie di valutazione dei progetti culturali: la metodologia del business plan" in Baia Curioni (a cura di) La valutazione economica dei progetti culturali Egea Milano 2004

P.Dubini "Il fundraising presso i privati: il punto di vista di una biblioteca" 13° Seminario Angela Vinay bibliotECONOMIA: fundraising e servizi bibliotecari aprile 2002, Fondazione Querini Stampalia <http://www.aib.it/aib/sezioni/veneto/vinay13.htm>

P.Dubini "Il ruolo dei social networks nello sviluppo delle aziende culturali: il caso New York Public Library" in A.Lipparini – G.Lorenzoni Imprenditori e imprese Il Mulino, Bologna 2000 .

P.Dubini Economia delle aziende culturali ETAS Milano 1999

P.Dubini "Gestione imprenditoriale e commerciale del PNGP" in Ministero dell'Ambiente Un modello imprenditoriale di parco nazionale; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato 1990.

3. Country attractiveness

P.Dubini (a cura di) L'attrattività del sistema paese: attrazione d'investimenti e creazione di relazioni Il Sole 24Ore Milano 2007

P.Dubini E Di Biase "Misurare la competitività: implicazioni per i policy maker" Economia & Management, dicembre 2006;

P.Dubini (a cura di) L'attrattività del sistema paese: territori, settori, imprese Il Sole 24Ore Milano 2006

P.Dubini "Misurare la competitività dei sistemi Paese: il modello del World Economic Forum" Economia & Management 6,2005.

P.Dubini O.Annushkina "L'attrattività dell'Italia nei confronti delle imprese multinazionali" in Rapporto Annuale Centro Studi Confindustria luglio 2005

P.Dubini (a cura di) L'attrattività del sistema paese: profili territoriali e idealtipi per le imprese Il Sole 24Ore Milano 2004

4. Entrepreneurship

P.Dubini "Metodologie di valutazione dei progetti culturali: la metodologia del business plan" in Baia Curioni (a cura di) La valutazione economica dei progetti culturali Egea Milano 2004

R.G. McGrath, P.Dubini "Salient Options: Strategic Resource Allocation under Uncertainty" in in Hitt M.A., Gorman Clifford P., Nixon R.D. and Coyne K. P. Dynamic Strategic Resources J.Wiley & Sons Chichester 1999.

P. Dubini "The Italian SMEs: structural features, dominant strategies and typical problems" Economia Aziendale Review 3, 1994.

P.Dubini - I.C.MacMillan "Imprenditorialità interna: profili di successo" Economia e Management, gennaio 1991.

H.Aldrich - P.Dubini "Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process" Journal of Business Venturing, 6, 5, 1991.

P.Dubini "Gestione imprenditoriale e commerciale del PNGP" in Ministero dell'Ambiente Un modello imprenditoriale di parco nazionale; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato 1990.

P.Dubini "Problematiche di contenuto e di metodo nello studio delle nuove imprese: come favorire la diffusione di imprenditorialità" Piccola Impresa, Small Business, 3, 1990.

P.Dubini "Assessing new ventures success", in S. Birley (a cura di) Building European Ventures, Elsevier, 1990.

P.Dubini "Which venture capital backed projects have best chances to succeed?" Journal of Business Venturing 4 (2), 1989;

H.Aldrich - P.Dubini "Le reti e i processi di sviluppo delle imprese" Economia e Politica industriale, 64, 1989;

P.Dubini "The evaluation of new ventures and entrepreneurs: methodological considerations" in P.Dubini (a cura di) , The evaluation of entrepreneurial projects and profiles EGEA, 1989

H.Aldrich - P.Dubini - Pat Ray Reese "Women on the verge of a nervous breakdown: networking among entrepreneurs in the US and Italy", Entrepreneurship and Regional Development, 1 (1989);

P.Dubini "The influence of motivations and environment on business start ups: some hints for public policies", Journal of Business Venturing 4, 1988;

P.Dubini "Il venture capital in Italia e USA" Economia & Management 3,1988;

G. Colombo - P.Dubini I servizi che favoriscono la nascita e lo sviluppo di nuove imprese; valutazioni di efficacia e di convenienza economica - Giuffre', 1988.

ASK working papers

P.Dubini "Blogging e autoimpiego: una strada percorribile per le mamme?" maggio 2009

5. Business administration and strategy.

P.Dubini Bilancio e gestione: istruzioni per l'uso – Economia aziendale per non economisti Egea Milano 2010

L.Songini P.Dubini "Glass ceiling in SMEs: when women are in command" Working paper 102/03 Divisione Ricerche SDA Bocconi.

P.Dubini, I.C. MacMillan "Getting there by Lurches: the Rugged Road to Globalization" in Hitt M.A., Gorman Clifford P., Nixon R.D. and Coyne K. P. Dynamic Strategic Resources J.Wiley & Sons Chichester 1999

P.Dubini "Business definition and competence development process in Benetton" in AA.VV. (a cura di) Corporate Transformation Kluwer Academic Publishers, 1997.

P.Dubini "Strategie funzionali e riconfigurazione aziendale: il caso Benetton" Economia & Management, 3,1994.

P.Dubini - A.Sinatra "Predicting Success after the acquisition: the creation of a corporate profile" in Sinatra, Singh, von Krogh Management of acquisitions, The MacMillan Press, 1993.

P.Dubini - I.C.MacMillan"Strategie di cambiamento tecnologico" Sviluppo e Organizzazione, 128, November-December 1991.

G.Colombo, G.Comboni, P.Dubini G.von Krogh, M.Pilati Complessita' e Management, EGEA 1991

6. Competitive strategies during transition

E.Cattaneo – P.Dubini "La gestione del cambiamento nelle imprese russe" Economia e Management, Gennaio 1993.

E.Cattaneo - P.Dubini "Tipi di manager e tipi di imprese" Economia & Management giugno 1993.

A.M.Cardani - P.Dubini "La transizione nell'ex Unione Sovietica" Direzione del personale, 2,3,1992.

E.Cattaneo - P.Dubini "I manager sovietici fra Piano e Mercato" Economia e Management, 21, 1991.

A.M.Cardani - P.Dubini "Lo sviluppo manageriale in URSS: il punto di vista di una scuola" L'impresa banca, 8,1,marzo 1991.

P.Dubini "Soviet State firms facing transition: towards a new entrepreneurial system" in S.Birley,I.C.MacMillan (a cura di) International perspectives on entrepreneurship research, North Holland 1992.

Milano, January 2012

Paola Dubini

