

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

Torino, 2 aprile 2013

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della COFIDE S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 26 aprile 2013 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2013 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Determinazione del numero degli Amministratori, nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi*

la sottoscritta "CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 373.441.844 azioni ordinarie COFIDE corrispondenti al 51,923% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Certificazioni allegate, propone di fissare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati.

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

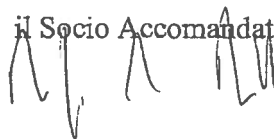
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale della COFIDE S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere della COFIDE S.p.A.:

1. De Benedetti Carlo
2. De Benedetti Rodolfo
3. Candiani Silvia indipendente
4. Cioli Laura indipendente
5. Cornelli Francesca indipendente
6. Cremona Massimo indipendente
7. De Benedetti Edoardo
8. De Benedetti Marco
9. Dubini Paola indipendente
10. Ferrero Pierluigi
11. Guasti Francesco
12. Oughourlian Joseph indipendente
13. Robotti Roberto indipendente

In fede.

“CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.”

il Socio Accomandatario



Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

Numero d'ordine: 3

Montebelluna, 26/03/2013

Numero Prog. Annuo: 3128

Deposito: 1/14/1

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI SAPA

VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO (TO)

Data e luogo di nascita: il a ()

Codice Fiscale: **05936550010**

La presente certificazione, alla data odierna, attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

| Codice | Descrizione | Quantità |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| IT0000070786 | COFIDE ORD | 32.379.735 |

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCA INTERMOBILIARE SPA CHE DICHIARA DI RINUNCIARE AL VOTO SPETTANTELE, A NORMA DELL'ART. 2352 C.C.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE VALIDA FINO AL 02/04/2013

VENETO BANCA S.c.p.a.



Numero d'ordine: 7

Montebelluna, 26/03/2013

Numero Prog. Annuo: 3132

Deposito: 1/100276/1 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

BIM FIDUCIARIA SPA C/TERZI POS. 322

VIA ANTONIO GRAMSCI 7
10121 TORINO (TO)

Data e luogo di nascita: il a ()

Codice Fiscale: **04272450018**

La presente certificazione alla data odierna attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

| Codice | Descrizione | Quantità |
|---------------------|-------------------|------------------|
| IT0000070786 | COFIDE ORD | 4.000.000 |

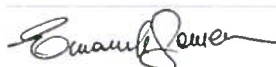
SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

NESSUNA

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

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE VALIDA FINO AL 02/04/2013

VENETO BANCA S.c.p.a.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

| | | |
|---|------------------------------|--|
| luogo TORINO | data 27.03.2013 | CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A. SIGLABILE CDB & F. VIA VALEGGIO 41 10129 TORINO TO |
| n. progr. annuo 86 | 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 01.04.2013, 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 NOSTRO ISTITUTO
A FAVORE BANCA MPS SPA CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO

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

SI RILASCIA LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

Nato il a C.F.

Residente in

E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.

.....
(data) (firma)

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

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BIM FIDUCIARIA SPA
Nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita ITALIANA
indirizzo VIA ANTONIO GRAMSCI 7
città 10121 TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione COFIDE ORD

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A.
PER CONVENZIONE CONTRARIA ART 2352 C.C IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Piazza S. Carlo, 166 p. terra
10121 TORINO

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

COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Ing. Carlo DE BENEDETTI nato a Torino il 14 novembre 1934, residente in Dogliani (CN), Borgata San Luigi n. 36, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 18 03 13


Ing. Carlo DE BENEDETTI

Carlo De Benedetti

Presidente Gruppo Editoriale L'Espresso

Carlo De Benedetti ha compiuto i suoi studi al Politecnico di Torino, dove si è laureato nel 1958 in Ingegneria Elettrotecnica.

Ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel 1959 nell'azienda di famiglia, la Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, trasformata successivamente nella Gilardini.

Nel 1976 fonda CIR (Compagnie Industriali Riunite), una delle più importanti holding private italiane, con circa 14 mila dipendenti, quotata alla Borsa Valori di Milano, che opera nei settori dell'energia, dei media, della componentistica per auto, della sanità. Attualmente è Presidente Onorario. E' Presidente Onorario anche di Cofide SpA.

Dal 1978 al 1996 Carlo De Benedetti è stato alla guida di Olivetti e Presidente Onorario dal 1996 al giugno 1999.

Dal 2006 è Presidente del Gruppo Editoriale L'Espresso.

Attualmente fa parte del Consiglio di Sorveglianza della Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque (Parigi), è membro del Reuters Institute Advisory Board (Oxford), del Consiglio di Amministrazione di Amber Capital SGR Italia ed è membro di numerosi organismi internazionali.

È Presidente della Fondazione Rodolfo De Benedetti che ha fondato nel 1998, in memoria del padre, per promuovere la ricerca applicata e finalizzata alle scelte di politica economica nel campo del mercato del lavoro e dei sistemi di welfare in Europa.

È Presidente della Fondazione Together to Go – TOG che ha fondato nel 2011 per la riabilitazione di bambini colpiti da disturbi neurologici .

Carlo De Benedetti è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro nel 1983 ed ha ricevuto la Légion d'Honneur nel 1987 e la Medaglia d'Argento al Merito della Repubblica d'Austria nel 2006.

19 marzo 2013



CARICHE ING. CARLO DE BENEDETTI

Presidente Onorario e amministratore di Cofide S.p.A. e CIR S.p.A.

Presidente onorario di Sogefi S.p.A. (gruppo CIR);

Presidente Onorario di M&C Management & Capitali S.p.A.;

Membre du Conseil de Surveillance de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild;

Amministratore di Amber Capital Italia SGR

19 marzo 2013

COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente in Milano, Via dell'Orso n. 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 19/3/2013


Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

CARICHE DOTT. RODOLFO DE BENEDETTI A MARZO 2013

Amministratore Delegato e Direttore Generale CIR SpA.,
Amministratore Delegato e Direttore Generale COFIDE SpA.,

Presidente Sogefi SpA.,
Presidente Sorgenia SpA.,
Presidente Sorgenia Holding SpA.,

Amministratore del Gruppo Editoriale L'Espresso SpA.,
Amministratore di Finegil SpA.,
Amministratore di Banque Syz S.A.,

Handwritten signature of Rodolfo De Benedetti, consisting of three distinct, stylized characters.

Curriculum Vitae Dott. RODOLFO DE BENEDETTI

Rodolfo De Benedetti è Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE-Gruppo De Benedetti dal 1995.

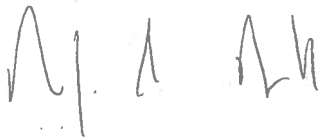
E' inoltre Presidente di Sorgenia e di Sogefi e Consigliere di Amministrazione del Gruppo Editoriale L'Espresso, di Finegil e di Banque Syz.

In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Generale di CIR dal 1990 al 1993 e di COFIDE dal 1989 al 1995. Dal gennaio 1988 al marzo 1989 è stato Direttore Affari Internazionali di COFIDE.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier (Ginevra) in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

Dal maggio 2006 Rodolfo De Benedetti fa parte dell'European Advisory Board della Harvard Business School, mentre dal novembre dello stesso anno è membro dell'European Round Table of Industrialists.

Rodolfo De Benedetti ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge



Milano, 19 marzo 2013

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Silvia Michela Candiani nata a Milano il 24/12/1970, residente a Milano, via Frua Giuseppe n.8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.

- 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, lì, 19/03/2013



Dr.ssa-Silvia Michela CANDIANI

CANDIANI Silvia
Nata a Milano, 24-12-1970

Microsoft

Da Luglio 2011 Marketing and Operations Director

Responsabile di General management e di coordinamento di tutte le divisioni per raggiungere risultati finanziari, di market share e di soddisfazione dei clienti per l'intera filiale.

Apr '10- Giu '11 General Manager Consumer & Online

Responsabile della divisione Consumer & Online con responsabilità di conto economico: gestione diretta della forza vendita della concessionaria (la prima società nel display in Italia) e gestione dell'offerta commerciale consumer: online (Hotmail, Messenger e MSN), Windows PC e Windows Phone:

- Sviluppo di strategie marketing per la crescita dell'online tramite uso di tutte le leve commerciali: PR, pubblicità, sviluppo prodotti (inclusi contenuti ed applicazioni), CRM. Sviluppo del business tramite alleanze con altri brand consumer o media companies con diversi business models, ad esempio per i canali MSN tech o news.
- Lancio di Windows Phone7 nel mercato, tramite partnership con i principali operatori ed OEM. Sviluppo ed esecuzione di un piano di comunicazione integrato che comprendeva: pubblicità, PR, eventi sul territorio, attività nel retail. Ingaggio della comunità dei developers per sviluppare apps italiane a grande impatto.
- Sviluppo di programmi di crescita della quota di mercato dei PC Windows vs Apple tramite iniziative marketing congiunte con OEMs (Samsung, Sony, HP, Packard Bell) e distribuzione, lanciato iniziative mirate sugli studenti e clienti "high tech". Raggiunti obiettivi di quota di mercato.
- Gestione diretta della forza vendita con responsabilità sia dei clienti diretti e dei centri media, con responsabilità del fatturato. Crescita del 7% sopra budget e turnaround della concessionaria.
- Cambiati tutti i primi livelli, inseriti nuovi talenti e creato una "high performance organization" con forte integrazione del team e alta energia/ commitment.

Vodafone Italy

Sett '99- Mar '10 Direttore Marketing Consumer, Vodafone Italy

Coperto diversi ruoli nell'ambito commerciale, dal 2002 Direttore Marketing. Sviluppato la strategia marketing di Omnitel prima e Vodafone poi. Sviluppato l'offerta ed i servizi per il mercato consumer con l'obiettivo di crescita della base clienti, soddisfazione dei clienti e profittabilità. Più in particolare, definizione di:

- Posizionamento del brand per segmento di clientela e definizione della strategia marketing.
- Politiche commerciali per acquisizione nuovi clienti per massimizzare quota di mercato in modo profittevole: comunicazione, promozioni, incentivi al canale e piano retail. Identificato e sviluppato nuovi segmenti ad alta crescita (ad es canale etnico).
- Prezzi di tutti i prodotti consumer (piani tariffari, promozioni, telefoni, servizi). Ottimizzazione della profittabilità.
- Creazione di un sistema di gestione della customer base, con l'obiettivo di migliorare la loyalty e il valore della base clienti tramite azioni di fidelizzazione e cross-selling, sia con offerte dirette sia con loyalty program (VodafoneOne). Definizione della customer experience e monitoraggio della soddisfazione dei clienti per identificare azioni di miglioramento della qualità del servizio.
- Gestione di un gruppo di 100 persone. Responsabilità di conto economico.

Sanpaolo IMI

Sett '98 – Sett '99, Direttore CRM

Costituito nuova direzione CRM, con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione dei clienti: ricerche di mercato e segmentazione, disegno di piano di miglioramento soddisfazione e fedeltà della clientela.

McKinsey & Company

1993-1995; 1996- 1998. Associato. Membro della practice Finanza e Media.

Gestito progetti di strategia e organizzazione per primarie aziende italiane e multinazionali. Focus su Finanza e Media:

- **Strategia commerciale retail per una primaria banca italiana:** segmentazione della clientela, definizione di una organizzazione per segmento (dal private banking al mass market) e di un modello di offerta e servizio per classe di clienti, con la definizione del piano di dettaglio di implementazione.
- **Ottimizzazione investimenti marketing per primario operatore mobile:** valutata allocazione ideale del budget tra pubblicità, promozioni commerciali e sconti sul prezzo in modo da massimizzare l'acquisizione nuovi clienti.
- **Valutazione opzioni strategiche e valutazione finanziaria per una primaria società di produzione e distribuzione cinematografica europea:** raccomandata strategia di investimenti/disinvestimenti e sviluppato piano triennale.

EDUCAZIONE

| | | |
|----------------|---|-------------------------------|
| 1995-1996 | INSEAD, MBA | Fontainebleau, Francia |
| | Top 5% degli studenti. Borsa di studio "Rotary Foundation Ambassador" | |
| 1989-1993 | Università Commerciale L. Bocconi | Milano |
| | Laurea in Economia Aziendale, 110 e lode. | |
| 1992 | The Wharton School, MBA, Programma di scambio | Philadelphia, USA |
| LINGUE: | Fluente in Inglese e Francese. | |
| ALTRO: | Parte di programma mondiale High Potential Talent di Microsoft. | |

Candiani

DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Laura CIOLI nata a Macerata il 10 luglio 1963, residente a Milano, Via Giovannino De Grassi n. 8 – 20123 Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.

- 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. A.', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE LAURA CIOLI

DATI PERSONALI

Nome: Laura Cioli
Data di nascita: 10 Luglio 1963
Stato civile: Coniugata
Residenza: Via Giovannino de Grassi, 8 - 20123 Milano

FORMAZIONE

1990 SDA BOCCONI, Milano
Master in Direzione Aziendale

1988 Abilitazione alla professione di ingegnere.

1988 UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Laurea in Ingegneria Elettronica
Voto: 100/100 e lode

ESPERIENZA PROFESSIONALE

7/ 2012 – oggi **Impregilo – Non Executive Director**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Impregilo.
Presidente del Comitato Accordo Strategico Impregilo/Salini

9/2008 – 4/2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale**
Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, information technology, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori.
Membro del Board of Directors di Sky Italia e di Sky Italia Network Services

9/2006 – 8/2008 **ENI GAS & POWER – Senior Vice President**
Responsabile dello sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica, attraverso la guida delle attività di business development, definizione strategia commerciale, marketing, comunicazione, nonché tutte le attività operative di vendita, customer service, billing.
Responsabile inoltre del coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.

2/1999 – 8/2006 **VODAFONE ITALIA – Executive Director**
Membro dell'Executive Committee dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:
i) ~~Direttore Strategia e Business Development~~
ii) Direttore Generale Area Centro

- iii) Direttore Operations
- iv) Direttore Divisione Business

1991 - 1998

BAIN&COMPANY - Partner

Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo. In particolare:

- Definizione strategie di business/piani industriali
- Revisione /sviluppo strutture operative tecniche e commerciali
- Business due diligence su operazioni di M&A
- Revisioni organizzative
- Start up nuovi operatori

1988 – 1989

ITP AUTOMAZIONE – Analista Industriale

Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

ALTRE INFORMAZIONI

Membro dell'International Advisory Board del MIP-Politecnico di Milano
Membro dell'Alumni Advisory Board dell'Università Bocconi



Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti attualmente

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Impregilo s.p.a. | Consigliere | dal 17/07/2012 |
| | Membro del Comitato Esecutivo (1) | dai 18/07/2012 |

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in passato

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Sky Italia s.r.l | Consigliere | 19/07/2011 – 29/03/2012 |
| Sky Italia Network Service s.r.l. | Consigliere | 27/07/2011 – 29/03/2012 |
| Vodafone Servizi Centro s.p.a. | Amministratore Delegato | 06/10/1999 – 12/09/2002 |
| | Consigliere | 23/05/2000 - 12/09/2002 |



(1) Gli Amministratori componenti il Comitato Esecutivo sono considerati non esecutivi in considerazione del fatto che la partecipazione a tale Comitato, tenuto conto dell'oggetto delle relative delibere, non comporta di fatto il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società, non sono previste deleghe individuali né una remunerazione complessiva tale da compromettere l'indipendenza dell'amministratore

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Francesca CORNELLI, nata a Milano il 19 settembre 1962, residente in LONDON N1 2AL (United Kingdom), 24 Canonbury Square, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.



- 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.

Li, 21 MARZO 2013



Prof.ssa Francesca CORNELLI

Francesca Cornelli

London Business School
Sussex Place, Regent's Park, London NW1 4SA
Phone No. (020) 7000-8219
Fax No. (020) 7000-8201
E-mail: fcornelli@london.edu
Homepage: <http://www.london.edu/faculty/fcornelli>

Education

- 1988-1992 *Ph.D. in Economics*, Department of Economics, Harvard University.
1982-1987 *Laurea in Economics, Summa cum Laude*, Bocconi University, Italy.

Professor of Finance, London Business School.
Chair of the Finance Department

Previous Positions in other institutions

- 2000-2001 *Associate Professor of Finance*, Fuqua School of Business, Duke University.
1997-1998 *Visiting Assistant Professor* The Wharton School, University of Pennsylvania.
1999-2000
1992-1994 *Lecturer in Economics*, Department of Economics, The London School of Economics & Political Science.
Spring 1994 *Visiting Professor* in the New Economic School, Moscow, Russia.
Spring 2006 *Visiting Professor* at ISB, Hyderabad.



Other Professional Activities and Affiliations

| | |
|--------------|--|
| 2013-present | Member of the Board of Directors of the American Finance association. |
| 2013-present | Member of the Board of Swiss Re Europe and Swiss Re International. |
| 2011-present | Member of the Academic Board of the European School of Management and Technology (ESMT). |
| 2010-present | Member of the Consiglio di Amministrazione of COFIDE spa. |
| 2009-present | Academic Director of the Collier Institute of Private Equity at the London Business School |
| 2009-present | Editor of <i>Private Equity Findings</i> . |
| 2009-present | Member of the Advisory Board of Trapezia EIS II, a private equity fund by Stargate Capital |
| 2007-present | Member of the Editorial Board of the <i>Journal of Financial Intermediation</i> |
| 2007-present | Member of the Scientific Committee of the Banque de France Foundation. |
| 2003-2012 | Associate Editor of <i>The Journal of Finance</i> |
| 1998-2007 | Member of the Board of Editors of <i>The Review of Economic Studies</i> . |
| 2003-present | Member of the Council of the <i>Royal Economic Society</i> |
| 1999-present | <i>Research Fellow</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR). |
| 1999-present | <i>Fellow</i> of the CESifo, Munich. |
| 1997-present | <i>Fellow</i> of the William Davidson Institute, University of Michigan. |
| 2002-2007 | Member of the Council of the <i>European Economic Association</i> |
| 2005 | Member of the Search Committee for the editor of the <i>Journal of Finance</i> |
| 2004 | Programme Chair, Royal Economic Society Conference |
| 2002 | Member of the American Finance Association Nominating Committee |
| 1992-1999 | <i>Research Affiliate</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR). |
| 1996-1998 | Member of the Executive Committee of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR), London. |

Research Interests

Corporate Governance, Bankruptcy, Privatization, IPOs, Private Equity, Entrepreneurial Finance, Innovations.



Major Publications

“Monitoring Managers: Does it Matter?” (joint with Zbigniew Kominek and Alexander Ljungqvist), *Journal of Finance* forthcoming.

“How to Sell a (Bankrupt) Company” (joint with L. Felli), *International Review of Finance*, forthcoming.

“Corporate Governance and Private Equity: do LBOs have better boards?” (joint with Oguzhan Karakas), in “Globalization of Alternative Investments”, World Economic Forum Working paper, The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008.

”Private Equity”, Chapter 5 of *EBRD Transition Report 2006*, 2006, pp. 70-80, London, EBRD.

“Investor Sentiment and Pre-IPOs Markets” (joint with David Goldreich and Alexander Ljungqvist), *The Journal of Finance*, 2006, vol.61, pp 1187-1216.

“Bookbuilding: How Informative is the Order Book?” (joint with David Goldreich), *The Journal of Finance*, 2003, vol. 58, pp.1415-44.

“Stage Financing and the Role of Convertible Securities” (joint with Oved Yosha), *The Review of Economic Studies*, 2003, vol.70, No. 1, pp.1-32.

“Risk Arbitrage in Takeovers” (joint with David D. Li), *The Review of Financial Studies*, 2002, vol.15, No.3, pp.837-68.

“Book-building and Strategic Allocation” (joint with D. Goldreich), *The Journal of Finance*, 2001, vol.56, No.6, December, pp.2337-70.

“Patents Renewals and R&D Incentives” (joint with Mark Schankerman), *RAND Journal of Economics*, 1999, vol. 30, No. 2, Summer, pp. 197-213.

“The Capital Structure of Firms in Central and Eastern Europe” (joint with Richard Portes and Mark Schaffer), in *Different Paths to a Market Economy: China and European Economies in Transition* O. Bouin, F. Coricelli and F. Lemoine (eds.), 1998, CEPR/CEPII/OECD.

“Large Shareholders, Control Benefits and Optimal Schemes for Privatization” (joint with David D. Li), *RAND Journal of Economics*, 1997, vol. 28, No. 4, Winter, pp. 585-604.

“Ex-ante Efficiency of Bankruptcy Procedures” (joint with L. Felli), *European Economic Review*, 1997, vol.14, April, pp. 475-485.

“Optimal Selling Procedures with Fixed Costs”, *Journal of Economic Theory*, 1996, vol.71, n.1, pp. 1-30.



“The Theory of Bankruptcy and Mechanism Design” (joint with L. Felli) in *Crisis, What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors*, B. Eichengreen and R. Portes (eds.), London: CEPR, 1995.

“Privatization in Eastern Europe: the sale of shares to foreign companies”, in *The Economics of Transformation: Theory and Practice in the New Market Economies*, Alfred Schipke and Alan M. Taylor (eds.), Berlin: Springer, 1993.

Working Papers

“Ex ante effects of ex post managerial ownership” (joint with David D. Li).

“Is Short Selling Binding?” (joint with Bilge Yilmaz).

“CEO Turnover in LBOs: The Role of Boards” (joint with Oguzhan Karakas).

“The Drivers of Global Patent Policy” (joint with Josh Lerner).

“Fundraising for the Arts: The Many Forms of Enlightened Self-interest” (joint with Andrea Buraschi).

Current Research

“The choice of ownership: Majority vs. Minority” (joint with Alexander Ljungqvist).

“Family Firms in Germany: the Effects of Private Equity Investments” (joint with Oguzhan Karakas and Eva Lutz).

“Transparency rules and their effects on earnings manipulation” (joint with Oved Yosha).

“High and Low Quality Funds: What is the difference?” (joint with Alexander Ljungqvist and Zbigniew Kominek).

Professional Services

Member of the AFA 2011 nominating committee.

Member of the FARFE Committee for the 2011 Ross Prize.

Member of the search committee for a new editor of *The Journal of Finance*: 2005.

Member of the search committee for the president and fellows of the AFA: 2002.

Program Committee membership:



- American Finance Association: 2003 and 2008.
- Western Finance Association: 1998-present.
- Utah Winter Finance Conference: 2001-present.
- Financial Intermediation Research Society: 2004-present.
- European Financial Management Association: 2004-2007.
- European Economic Association: 1998, 2000, 2004, 2005, 2010.
- European Econometric Society Meetings: 1998, 1999, 2000, 2003.
- European Finance Association: 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2009, 2010-present.
- Paris Spring Finance Symposium: 2008-2012.
- Summer Research Conference in Finance at the Indian School of Business: 2007-present.

Referee

Journal of Finance, The Review of Financial Studies, American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, The Journal of Economic Theory, The RAND Journal of Economics, Econometrica, The Journal of Financial Economics, Journal of Corporate Finance, The Journal of the European Economic Association, The Economic Journal, The Journal of Public Economics, The Journal of Empirical Finance, Economica, Economic System, International Economic Review, European Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics.

London, March 21, 2013



Milano, 19 marzo 2013
cofide09.let
Cr/Sb

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

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Massimo CREMONA nato a Busto Arsizio (VA) il 3 aprile 1959, residente in Milano, Via della Guastalla n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esi-stenza 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 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



Spett.le Cofide S.p.A. – Milano

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,



Spett.le Cofide S.p.A. – Milano

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. 11971/99.
- 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.



Dr. Massimo CREMONA

Allegato

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Va) – 3 aprile 1959
Nazionalità: italiana

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ATTIVITÀ ACCADEMICA

E' stato Professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia e Commercio. E' stato Professore a contratto presso l'Università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza.
Ha collaborato a pubblicazioni nazionali ed internazionali ed è stato Relatore a seminari nazionali e internazionali.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

E' associato fondatore dello Studio Pirola Pennuto Zei ed Associati di cui è anche Managing Director.

E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività finanziarie, bancarie e assicurative.

Ha avuto importanti incarichi dal Ministero del Tesoro in qualità di Commissario Ministeriale di Società di intermediazione mobiliare, nel periodo di sospensione dell'attività autorizzata. E' stato amministratore indipendente in società quotate in borsa e società a larga diffusione di capitale.


ATTUALI INCARICHI

Consigliere di Amministrazione nelle società COFIDE S.p.A., Gucci Logistica S.p.A., Guccio Gucci S.p.A., SIT La Precisa S.p.A., Technogym S.p.A. e UBS Fiduciaria S.p.A. e altre; **Presidente del Collegio Sindacale** delle società del Gruppo Bosch in Italia, di FASTER S.p.A., FONSPA BANK S.p.A., Luvata Italy S.p.A., Metro Italia Cash & Carry S.p.A., Sasol Italy S.p.A. e altre.

FORMAZIONE

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno accademico 1982/1983.

Dottore Commercialista dal 1985, iscritto nell'Albo Professionale dell'ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Milano.



Massimo Cremona

Milano, 19 marzo 2013
cofide03.cur

CARICHE RICOPERTE DA MASSIMO CREMONA ALLA DATA DEL 19 MARZO 2013 IN: BANCHE, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, QUOTATE, SOCIETA' REGOLAMENTATE E SOCIETA' RILEVANTI

| Ragione sociale | Qualifica |
|--|-------------------------------|
| 1 Cofide - Compagnia Finanziaria De Benedetti S.p.A. | Amministratore |
| 2 FONSPA BANK S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 3 Gucci Logistica S.p.A. | Amministratore |
| 4 Guccio Gucci S.p.A. | Amministratore |
| 5 Luvata Italy s.r.l. | Presidente Collegio Sindacale |
| 6 Metro Italia Cash and Carry S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 7 Robert Bosch S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 8 Sasol Italy SpA | Presidente Collegio Sindacale |
| 9 SIT La Precisa S.p.A. | Amministratore |
| 10 Technogym S.p.A. | Amministratore |
| 11 Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 12 UBS Fiduciaria S.p.A. | Amministratore |

CARICHE RICOPERTE DA MASSIMO CREMONA ALLA DATA DEL 19 MARZO 2013 IN SOCIETA' DI MINOR RILEVANZA

| Ragione sociale | Qualifica |
|---|-----------------------------------|
| 1 Aresi S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 2 Blefin S.p.A. | Componente Consiglio Gestione |
| 3 Bosch Rexroth Oil Control S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 4 Bosch Security Systems S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 5 BSCC s.r.l. | Amministratore |
| 6 Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 7 Compagnia Investimenti Brera s.r.l. | Amministratore |
| 8 Faster S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 9 Freud Produzioni Industriali S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 10 Freud S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| 11 Golf des Iles Borromées S.p.A. | Amministratore |
| 12 Luvata Padova s.r.l. | Presidente Collegio Sindacale |
| 13 Metro Dolomiti SpA | Sindaco effettivo |
| 14 Metro Fim SpA | Presidente Collegio Sindacale |
| 15 Nexenti Advisory s.r.l. (già Jupiter Finance S.p.A.) | Presidente Consiglio Amm.ne |
| 16 Officina Etica Consulting s.r.l. | Presidente Consiglio Amm.ne |
| 17 Primavera Finanziaria SpA | Presidente Consiglio Amm.ne |
| 18 Quaranta Immobiliare s.r.l. | Amministratore |
| 19 Residence Golf des Iles s.r.l. | Presidente Consiglio Amm.ne |
| 20 Rex Capital S.p.A: | Presidente Collegio Sindacale |
| 21 S.A.C.R.A. s.r.l. | Amministratore |
| 22 Salchi Metalcoat srl | Amministratore |
| 23 Sant'Anna s.r.l. | Presidente Consiglio Amm.ne |
| 24 Sicam s.r.l. | Presidente Collegio Sindacale |
| 25 Silex S.p.A. | Componente Consiglio Sorveglianza |
| 26 SPX Italia s.r.l. | Presidente Collegio Sindacale |
| 27 VHIT S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |

Milano, 19 marzo 2013



(Massimo Cremona)

COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Troinex (CH) 1256, 36 Chemin Lullin, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 19-3-2013



Dr. Edoardo DE BENEDETTI

CURRICULUM VITAE

Mars 2013

1. Données personnelles

Nom, Prénom De Benedetti Edoardo
Date et lieu de naissance 7 décembre 1964, Turin (Italie)
Nationalité Suisse et Italienne
Etat civil marié, 2 enfants
Connaissances linguistiques français, italien, anglais (courant), notions en allemand et espagnol
Adresse privée 36, Chemin Lullin
CH-1256 TROINEX
Adresse professionnelle 1 bis, av. Maillard
CH - 1217 MEYRIN
Téléphone (+41.22) 719.66.70
Fax (+41.22) 719.66.71
E-mail edb@latour.ch
Site internet: www.edebenedetti.com

2. Position actuelle

100% au sein d'un cabinet médical et Hôpital de La Tour (co-responsable cathétérisme cardiaque)

3. Formation, diplômes obtenus

1970-1975 Ecole primaire au Collegio San Giuseppe (Turin, Italie).
1975-1979 Collège Beau-Soleil, Lycée Français, Villars sur Ollon (VD, CH).
1979-1982 Ecole Internationale de Genève. Baccalauréat Français série D en 1982.
1982-1983 Université de Genève, Faculté de Biologie (en attente d'être inscrit en Médecine).
1983-1990 Faculté de Médecine de l'Université de Genève.
1990 Diplôme Fédéral de Médecine, Faculté de Médecine de l'Université de Genève.
Examen américain «ECFMG I et II» passé avec succès.
1991 Docteur en Médecine.
Thèse effectuée sous la direction du Prof. A. Muller: « Marqueurs de l'Hémostase dans le lavage bronchoalvéolaire: détection, caractérisation et application à l'étude des pathologies pulmonaires ».
1995 Obtention du titre FMH en médecine interne.
1997 Examen FMH de spécialité en Cardiologie passé avec succès.
1998 FMH en Cardiologie.
Obtention de l'examen d'Etat Italien.
1999 Membre de la Société Suisse de Cardiologie.
2000 Membre du groupe de travail Interventional Cardiology and acute Coronary Syndromes.
2002 Inscrit à l'Ordre des Médecins de Rome (Italie).
2003 Fellow European Society of Cardiology (FESC).

513

4. Activités professionnelles

- 1990-1992 Médecin Assistant à la Division d'Angiologie et Hémostase, Hôpital Universitaire de Genève (Prof. H. Bounameaux et P. de Moerloose).
- 1992-1995 Médecin Assistant à la Clinique Médicale (Prof. A. Junod), Hôpital Universitaire de Genève.
- Pendant 1 an, en tant que médecin-assistant responsable d'une Unité d'hospitalisation en médecine interne.
 - Pendant 2 ans, en tant que médecin-assistant en rotation dans les diverses sous-spécialités du Département de Médecine avec:
 - 3 mois au Centre médico-chirurgical des entrées.
 - 3 mois aux Soins Intensifs de Médecine.
 - 3 mois au Cardiomobile (unité mobile de soins intensifs).
 - 3 mois en Cardiologie.
 - 3 mois en Gastro-entérologie.
 - 3 mois en Néphrologie.
 - 3 mois en Maladies Infectieuses.
- 1995-1996 Médecin-assistant en Cardiologie (Prof. W. Rutishauser), Hôpital Universitaire de Genève.
- 1996-1998 Médecin-assistant en Cardiologie (Prof. P. Delafontaine), Hôpital Universitaire de Genève.
- 6 mois dans service de lits de cardiologie
 - 3 mois tests d'effort et rééducation cardio-vasculaire
 - 3 mois de scintigraphie au thallium
 - 9 mois d'échographie
 - 6 mois de soins intensifs
 - 6 mois d'hémodynamique
 - 3 mois d'électrophysiologie et pacing
- Pendant cette période, j'ai pratiqué 350 coronarographies, 50 cathétérismes droits, 750 échographies trans-thoraciques, 30 insertions de pace-maker provisoires, assisté à 50 PTCA et inséré 10 ballon de contre-pulsion.
- 1999 Chef de clinique à la Division de Cardiologie du CHUV (Prof. L. Kappenberger).
Responsabilité clinique $\frac{1}{4}$, angioplastie coronaire $\frac{3}{4}$ de l'activité.
- 2000 Médecin boursier au Centre Hospitalier Bichat-Claude Bernard (Paris, France), Service de Cardiologie A (Prof. P.G. Steg). 50 % du temps au laboratoire de l'INSERM 460 (Prof. Feldman), 50 % du temps en salle d'angiocardiographie (environ 300 angioplasties comme premier opérateur, assisté à environ 100 valvuloplasties mitrales (Prof. A. Vahanian).
- 2001 Chef de clinique à la Division de Cardiologie du CHUV (Prof. L. Kappenberger).
Responsabilité clinique $\frac{1}{4}$, angioplastie coronaire $\frac{3}{4}$ de l'activité.
Consultant aux Soins Intensifs de Médecine et au Centre des Urgences.
- 2002 Ouverture d'un cabinet médical à Meyrin, Suisse, 60% de mon activité
Chef de clinique à la Division de Cardiologie du CHUV (Prof. L. Kappenberger), salle de cathétérisme 20%, recherche animale 20%.
- 2003 Activité au cabinet et Hôpital de La Tour 80%
CHUV 20% (salle de cathétérisme)
- 2004-2005 Activité au cabinet et Hôpital de La Tour 80%
Responsable à la Clinique de Genolier 20% (salle de cathétérisme)
- 2006 Activité au cabinet et Hôpital de La Tour 90%
Responsable à la Clinique de Genolier 10% (salle de cathétérisme)
- 2007 Activité au cabinet et Hôpital de La Tour 80%
1^{er} mars : HUG, médecin consultant 20% (salle de cathétérisme)

5. Subsides

2000 Obtention d'une bourse de jeune chercheur du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour la durée d'une année.

6. Conférences

1. Foramen ovale perméable et embolies paradoxales. Colloque commun HUG-Hôpital de la Tour. Genève, mars 1997.
2. Infarctus du myocarde pendant. De la douleur à l'hôpital : importance de la phase pré-hospitalière. Journée Romande de Cardiologie, 23 avril 1998.
3. Risk stratification in acute coronary syndromes. Prague, avril 2000.
4. Evolution et révolutions dans la prise en charge du syndrome coronarien instable. Hôpital de la Chaux-de-Fonds, novembre 2001.
5. European Surveillance Registry with the Novoste Beta-Cath System. Snowmass 4-8 mars 2002.
6. Bêta-bloquants et insuffisance cardiaque. 18° rencontre cardiologique franco-suisse de La Tour. Genève, septembre 2002.
7. L'utilisation de bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque. Hôpitaux Universitaires de Genève, novembre 2002
8. Gestion des complications de l'angioplastie. GRCI, Paris, décembre 2002.
9. Traitement de la maladie coronarienne chez le diabétique : angioplastie ou chirurgie ? Symposium cœur et diabète. Hôtel Ramada Park Hotel, mars 2003, Genève.
10. IEC : l'eau bénite du XXI° siècle. Conférence aux médecins généralistes. Genève, décembre 2003.
11. Le choc cardiogène. GRCI. Val d'Isère, décembre 2003.
12. IRM Cardiaque. 20° Rencontres Cardiovasculaires de La Tour. Genève, 16 septembre 2004.
13. Les sartans : de l'étude Value à la protection d'organes. Martigny, septembre 2004.
14. Fibrillation auriculaire : le rôle de l'anticoagulation et des antiplaquettaires. Fondation Cardiovasculaire de l'Hôpital de La Tour. Genève, octobre 2004.
15. Stent the plaque : Symposium sur le traitement de la maladie coronarienne. Genolier, décembre 2004.
16. Actualité dans la revascularisation percutanée dans le choc cardiogénique. Journées européennes de la Société Française de Cardiologie. Arch Mal Cœur Vaiss, 2005, 98, C 168.
17. 4 cours d'ECG aux médecins généralistes. Hôtel Métropole, Genève, mars 2005
18. Pitfalls in drug-eluting stent placement. PCR, Paris, mai 2005.
19. Coronaropathies : Traitement percutané. Genolier, décembre 2005.
20. Colloque des Soins intensifs de l'Hôpital de la Tour : 1) Anticoagulation et fibrillation auriculaire, 2) Choc cardiogène. Février 2006.
21. Place des stents actifs dans la maladie coronarienne. Colloque pour généralistes et internistes. Genève, mars 2006.
22. Foramen ovale perméable : le traitement de choix est la fermeture percutanée. 4èmes Rencontres du Département Cardiovasculaire de l'Hôpital de La Tour, Genève, avril 2006.
23. Le traitement de la maladie coronarienne à l'ère des stents enrobés. Monaco, mai 2006.
24. Faut-il arrêter le traitement antiplaquettaire avant une chirurgie générale chez les porteurs de stents coronaies. 22° Rencontres Cardiovasculaires de La Tour. Genève 14 septembre 2006.

25. DES et traitement antiplaquettaire : situations particulières. Colloque de Cardiologie, HUG, Genève, novembre 2006.
26. Workshop : les marqueurs de la douleur thoracique. Journée d'automne de la Société Suisse de Cardiologie, Berne, novembre 2006.
27. La coronarographie à l'ère du CT-scan 64 barrettes : le chant du cygne ? Centre de Radiologie de Carouge, Hotel Royal, Genève, 22 février 2007.
28. Critical review of BASKET-LATE. International Congress of interventional cardiology. Snowmass (USA) 15 mars 2007.
29. La coronarographie chez la personne âgée : pour quoi faire ? Symposium le Cœur des Seniors. Hotel Ramada, mars 2007.
30. 4 cours d'ECG aux médecins généralistes. Restaurant des Philosophes, Genève, mai-juin 2007.
31. L'angio CT coronaire : la quête du Graal ? Colloque Soins intensifs, Hôpital de La Tour. Mars 2008.
32. Le cœur du futur. CT-coronaire : la fin de la coronarographie ? Hôtel Ramada, Genève, 10 avril 2008.
33. Le cœur en urgence. L'apport du CT-scan coronaire dans la prise en charge des douleurs thoraciques. Hôtel Ramada, Genève, 26 mars 2009.
34. Le traitement de l'infarctus aigu du myocarde en 2009. Nice, Symposium Takeda, mai 2009.
35. L'obésité abdominale : un nouveau facteur de risque cardiovasculaire ? Hôtel Warwick, 25 juin 2009.
36. Nouveaux antiplaquetitaires : le Prasugrel.. 25° Rencontres Cardiovasculaires de La Tour. Genève 17 septembre 2009.
37. Present and future of interventional cardiology. Journées interventionnelles nord-africaines de cardiologie. Marrakesh, novembre 2009.
38. Le prasugrel va t-il supplanter le clopidogrel? Journées interventionnelles nord-africaines de cardiologie. Marrakesh, novembre 2009.
39. Fermeture percutanée des forams ovale perméables : le point en 2010. 26° Rencontres Cardiovasculaires de La Tour. Genève 16 septembre 2010.
40. Le foramen ovale perméable : le point en 2010. Colloque Soins Intensifs, Hôpital de La Tour, décembre 2010.
41. Fermeture du foramen ovale perméable : étude Closure I. Colloque du Département cardiovasculaire de l'Hôpital de La Tour, décembre 2010.

PUBLICATIONS

I) Articles publiés dans des revues à politique éditoriale

1. E. De Benedetti, L. Nicod, G. Reber, C. Vifian, P. de Moerloose. Procoagulant and fibrinolytic activities in bronchoalveolar fluid of HIV-positive and HIV-negative patients. Eur. Resp. J. 1992; 5: 411-417.
2. P. de Moerloose, E. De Benedetti, L. Nicod, C. Vifian, G. Reber. Procoagulant activity in bronchoalveolar fluids: no relationship with tissue factor pathway inhibitor activity. Thromb. Res. 1992; 65: 507-518.
3. E. De Benedetti, G. Reber, P.A. Miescher P. de Moerloose. No increase in beta-2glycoprotein I levels in patients with antiphospholipid antibodies. Thromb. Hemost. 1992; 68 (5) : 624.
4. E. De Benedetti, P. Urban, S. Burgan, P-A. Dorsaz, P. Chatelain, J-M. Gaspoz, J-C. Chevrolet, P-F. Unger. Thrombolyse dans l'infarctus aigu du myocarde en pratique clinique courante. Schweiz. Med. Wochenschr. 1997; 127: 1285-1290.
5. D. Latchem, Ph. Urban, J-J. Goy, E. De Benedetti, A. Pica, Ph. Coucke, E. Eeckhout. Beta-radiation for coronary in-stent restenosis. Cathet Cardiovasc Intervent. 2000; 51: 422-429.
6. E. De Benedetti, P.G. Steg. Nouvelles approches en cardiologie interventionnelle. Med Sciences 2000.

7. P-A Doriot, P-A. Dorsaz, L. Dorsaz, E. De Benedetti, P. Chatelain, P. Delafontaine. In-vivo measurements of wall shear stress in human coronary arteries. *Coron. Art. Dis.* 2000; 11(6) 495-502.
- 8.* L. Feldman, M. Mazighi, A. Scheublé, J-F. Deux, E. De Benedetti, C. Badier-Commander, E. Brambilla, D. Henin, P.G. Steg, M-P. Jacob. Differential expression of matrix metalloproteinases after stent implantation and balloon angioplasty in the hypercholesterolemic rabbit. *Circulation* 2001; 103: 3117-22 (IF 11.6)
9. E. De Benedetti, D. Latchem, C. Roguelov, P. Coucke, C. Seydoux, J-J. Goy, P. Urban, E. Eeckhout. Repeated intracoronary beta radiation for in-stent restenosis. *Cathet Cardiovasc Intervent* 2002; 55: 233-236 (IF 1.045).
10. Berger A, Stauffer JC, Schluter L, Vogt P, Seydoux C, Delabays A, De Benedetti E, Kappenberger L, Eeckhout E. Out of hours coronary angiography: changing indications. *Arch Mal Cœur Vaiss* 2002; 95: 553-559 (IF 0.293).
11. Eeckhout E, Bverger A, Roguelov C, Lyon X, Imsand C, Fivaz-Arbane M, Girod G, De Benedetti E. Direct stenting with a combined intravascular ultrasound-coronary stent delivery platform: a feasibility study. *Catheter Cardiovasc Interv* 2003; 59(4) 451-4 (IF 1.519).
12. J.J. Goy, P. Urban, C. Seydoux, E. De Benedetti, J.C. Stauffer. Use of Sirolimus-eluting coronary stents in routine clinical practice. *Catheter Cardiovasc Interv* 2004; 62(1), 26-9 (IF 1.589).
13. Roguelov C, Eeckhout E, De Benedetti E, Coucke P, Silber S, Baumgart D, Albiero R, Bonan R, Wegscheider K, Urban P for the RENO investigators. Clinical outcome following combination of cutting balloon angioplasty and coronary beta-irradiation for in-stent-restenosis : a report from the RENO registry. *J Invasive Cardiol* 2003; 15(12): 706-9.
14. Danchin N, De Benedetti E, Urban P. Acute myocardial infarction. *Am Fam Phys* 2003; 68(3), 519-521 (IF 1.258).
15. Danchin N, De Benedetti E, Urban P. Acute myocardial infarction. *Clin Evid* 2002; 7: 11-35.
- 16.* Goy J-J, Urban P, Seydoux C, De Benedetti E, Stauffer J-C. Use of Sirolimus-eluting coronary stents in routine clinical practice. *Catheter Cardiovasc Interv* 2004; 62:26-29 (IF 1.589).
- 17.* Goy J-J, Urban P, Seydoux C, Couke P, De Benedetti E, Stauffer J-C. Vascular brachytherapy versus sirolimus eluting stents for the treatment of in-stent restenosis. A prospective registry. *Heart* 2004; 90(12): 1491-2 (IF 3.271).
18. Danchin N, De Benedetti E, Urban P. Acute myocardial infarction. *Clin Evid* 2003; 10: 37-63.
19. Danchin N, De Benedetti E, Urban P. Acute myocardial infarction. *Clin Evid* 2004; 12: 20-50.
20. E. De Benedetti. Antiplatelet treatment in cardiology. *Rev Med Suisse* 2005 ; 1 : 619-22.
21. E. De Benedetti, P. Urban. Are drug-eluting stents dangerous ?. *Rev Med Suisse* 2007 ; 102 :
22. M. Depairon, P. Yerly, R. Owlya, E. De Benedetti, E. Eeckhout, D. Hayoz, L. Kappenberger, V. Mooser, R. Darioli. The Atherosclerosis Burden Score :An Alternative to Carotid Intima-Media Thickness for Cardiovascular Risk Stratification. *J Am Coll Cardiol*, 2006, soumis (IF 9.2).
23. E. De Benedetti, P. Urban, H. Hauser. Coronarographie part CT-scan en 2009. *Rev Med Suisse* 2009 ; 5 :532-7.
24. Goy J-J, Urban Ph, Kaufmann U, Seydoux C, De Benedetti E, Berger A. Incidence of stent thrombosis and adverse cardiac events 5 years after sirolimus stent implantation in clinical practice. *Am H J* 2009:
25. E. De Benedetti. Le foramen ovale perméable: le point en 2010. *Rev Med Suisse*, 2011 ; 7 : 539-43.
26. C. Frangos Noble, E. De Benedetti, S. Noble. Les coronarographies et angioplasties par voie radiale : l'approche de choix ? *Rev Med Suisse* 2011 ;7 :528-32.
27. E. De Benedetti. Traitement par cathéter de l'hypertension artérielle résistante. *Rev Med Suisse* 2011 ; 7: 2242-44.
28. Ph. Maziarski, E. De Benedetti. Mechanical mitral valve thrombosis in a 25-year-old man who stopped

II) Articles publiés dans des revues sans politique éditoriale

1. **E. De Benedetti**, O. Bongard, P. de Moerloose. Héparine et héparines de bas poids moléculaire: données récentes. Méd. Hyg. 1992; 50: 30-34.
2. **E. De Benedetti**, P. Delafontaine. Infarctus pendant. De la douleur à l'hôpital : importance de la phase pré-hospitalière. Méd. Hyg. 1998 ; 56 : 1249-1252.
3. **E. De Benedetti**, J-M Juliard, E. Eeckhout. Les indications aux endoprothèses coronaires. Cardioscopies 2000, 80; 193-196.
4. **E. De Benedetti**, P. Urban. La resténose intrastent : principe du traitement. Le Cardiologue 2003 ; 263 : 6-9.
5. A Cœur Ouvert : une publication périodique du Département Cardio-Vasculaire de l'Hôpital de La Tour, élaborée et rédigée par les membres du département et distribuée aux généralistes et internistes de Suisse romande (9 numéros en l'an 2006 auxquels ont participé les Dr M. Bettoni, Dr A. Bloch, Dr S. Ciaroni, Dr E. De Benedetti, Dr A. Fassa, Dr P. Urban et Dr M. Zimmermann).

III) Lettres à l'Editeur

1. **E. De Benedetti**, G. Reber, P.A. Miescher, P. de Moerloose. No increase of β 2-glycoprotein I levels in patients with antiphospholipid antibodies. Thromb. Haemostas. 1992; 68(5): 624.

IV) Articles de revues

1. **E. De Benedetti**, C. Luthy. Amiodarone. Pharma Flash 1997 ; vol 24, N° 1, 1-4.
2. **E. De Benedetti**, P.G. Steg. Prognostic value of creatinine kinase elevation in acute coronary syndromes without ST-segment elevation. The European J Cardiologist. 2000; V, N° 28.

V) Livres

1. P. Urban, **E. De Benedetti**. L'angioplastie coronaire percutanée. Cardiologie Clinique, W. Ruthishauser, J. Sztajzel. Masson 2004 217-224.
2. **E. De Benedetti**, P. Urban. Choc cardiogène. Cardiologie Clinique, W. Ruthishauser, J. Sztajzel. Masson 2004, 228-33.
3. **E. De Benedetti**, J. Alibegovic, Ph. Urban, H. Hauser. Radioloske pretrage pacijenata sa stabilnom anginom pektoris. Koronari CT. Stabilna angina pektoris, M. Kulic, 2009, Sarajevo.

VI) Thèses

1. **E. De Benedetti**: « Marqueurs de l'Hémostase dans le lavage bronchoalvéolaire: détection, caractérisation et application à l'étude des pathologies pulmonaires. »
Thèse de la Faculté de Médecine de l'Université de Genève, N° 9301, Genève, 1991.

VII) Autres

1. **E. De Benedetti**, D. Didier: Constrictive Pericarditis. In Images in Clinical Medicine. New Engl. J. Med. 2000; 343: 107 (IF 44).
2. P. Urban, **E. De Benedetti**. Thrombosis: the LAST frontier of coronary stenting? Lancet 2006, 24: 619-621 (IF 23.4).
4. S. Zaza, **E. De Benedetti**, M. Bettoni. Sténose mitrale et valvuloplastie mitrale percutanée. Kardivasculäre Medizin. 2004 ; 7 : 337-338.

ABSTRACTS

I) Abstracts publiés lors de congrès internationaux

1. **E. De Benedetti**, L. Nicod, G. Reber, P. de Moerloose. Haemostatic balance in bronchoalveolar lavages: evaluation of 71 patients. *Thromb. Haemostas.* 1991; 65(6): 1355. Amsterdam, NL, juillet 1992.
2. P. de Moerloose, **E. De Benedetti**, J-J. Vogel, G. Reber. Anticardiolipin antibodies and thrombin-antithrombin III complexes in systemic lupus erythematosus patients. *Thromb. Haemostas.* 1991; 65(6): 1355. Amsterdam, NL, juillet 1992.
3. P. de Moerloose, **E. De Benedetti**, G. Reber, J. Amiral. Plasma levels of β 2-glycoprotein I are not correlated either with anticardiolipin antibodies or with thrombin-antithrombin III complexes in SLE patients. Vth International Symposium on Antiphospholipid antibodies, San Antonio, USA, septembre 1992.
4. **E. De Benedetti**, G. Reber, P. de Moerloose. Anticardiolipin antibodies recognize the β 2-glycoprotein I-cardiolipin complex and not cardiolipin alone. Vth International Symposium on Antiphospholipid antibodies, San Antonio, USA, septembre 1992.
5. Eeckhout E, Roguelov C, **De Benedetti E**, Coucke P, Silber S, Colombo A, Heuer H, Kuck KH, Schofer J, Bonan R. Treatment of in-stent-restenosis by combining cutting balloon angioplasty and vascular brachytherapy: a report from the RENO registry. *Eur Heart J* 2001;22: suppl 391.
6. Eeckhout E, Roguelov C, **De Benedetti E**, Coucke P, Silber S, Albiero R, Schiele T, Bonan R, Urban P. Treatment of in-stent-restenosis by combining cutting balloon angioplasty and vascular brachytherapy: a report from the RENO registry. *J Am Coll Cardiol* 2002;39:suppl 4A.
7. Eeckhout E, Roguelov C, **De Benedetti E**, Coucke P. How efficacious is vascular brachytherapy for the treatment of ostial in-stent restenosis? *J Am Coll Cardiol* 2003;

II) Abstracts présentés lors de congrès nationaux

1. **E. De Benedetti**, L. Nicod, C. Vifian, G. Reber, P. de Moerloose. Activité procoagulante et EPI dans les liquides de lavage bronchoalvéolaire. 11ème réunion annuelle, Club d'Hémostase Suisse, Berne, Suisse, octobre 1991.
2. **E. De Benedetti**, L. Nicod, C. Vifian, G. Reber, P. de Moerloose. Activité procoagulante dans les lavages bronchoalvéolaires: pas de relation avec l'inhibiteur de la voie extrinsèque. *Schweiz. Med. Wschr.* 1992; supp 46: 37. Société Suisse Médecine Interne, Genève, Suisse, 1992.
3. S. Burgan, P. Urban, **E. De Benedetti**, J-C. Chevrolet, P-F. Unger, W. Rutishauser. Evolution hospitalière de l'infarctus du myocarde «avorté» après traitement thrombolytique. *Schweiz. Med. Wschr.* 1995; 125 (supp 66): 36S. Société Suisse de Cardiologie, Interlaken, Suisse, 1995.
4. **E. De Benedetti**, P-A. Doriot, P-A. Dorsaz, L. Dorsaz, P. Chatelain. In vivo assessment of wall shear stress in human coronary arteries. *Kardiovaskuläre Medizin* 1999, 2: Suppl 1, 59S. Société Suisse de Cardiologie, Bâle, Suisse, 1999.
5. D. Latchem, P. Urban, P. Coucke, J-J. Goy, **E. De Benedetti**, L. Kappenberger, E. Eeckhout. Beta-irradiation for in-stent restenosis : pitfalls and problems. *Kardiovasc Mediz* 2000 ; 3 (suppl 2), 62S. Société Suisse de Cardiologie, Lausanne, Suisse, 2000.
6. **E. De Benedetti**, L. Feldman, A. Scheuble, J-F. Deux, P. Steg, M-P. Jacob. Differential expression of matrix metalloproteinases after stent implantation and balloon angioplasty in the hypercholesterolemic rabbit. *Kardiovasc Mediz* 2001 ; 4 (Suppl 3), 49S. Société Suisse de Cardiologie, Zürich, Suisse, 2001.
7. C. Roguelov, **E. De Benedetti**, P. Coucke, G. Pasche, H. Do, E. Eeckhout. Repeat brachytherapy for recurrent in-stent restenosis. *Kardiovasc Mediz* 2002 ; 5 (Suppl 4), 30S. Société Suisse de Cardiologie, Berne, Suisse, 2002.
8. G. Girod, C. Roguelov, **E. De Benedetti**, X. Lyon, C. Imsand, E. Eeckhout. Stenting du tronc commun: une alternative aux pontages aorto-coronariens ? Expérience lausannoise. *Kardiovasc Mediz* 2003 ; 6 (Suppl 5), 62S. Société Suisse de Cardiologie, Lausanne, Suisse, 2003.

9. **E. De Benedetti**, J. Noble, P. Schopfer, P-C. Fournet, P. Urban. Angiographic failures after sirolimus-eluting stent implantation. *Kardiovasc Mediz* 2004 ; 7 (Suppl 6), S 52 Société Suisse de Cardiologie, Bâle, Suisse, 2004.
10. **E. De Benedetti**, A. Meinhardt, M. Deac, A. Mucciolo, LK vonb Segesser, L. Kappenberger, G. Vassalli. In vitro and in vivo testing of statins and cytostatic drugs on eluting stents in a rabbit PTA model. *Kardiovasc Mediz* 2004 ; 7 (Suppl 6), S 55 Société Suisse de Cardiologie, Bâle, Suisse, 2004.
11. A Fassa, P. Urban, D. Radovanovic, P. Erne, O. Bertel, J-C. Stauffer, **E. De Benedetti** for the AMIS Plus Investigators. Impact of co-morbidities on survival of patient admitted for an acute coronary syndrome. *Kardiovasculäre Medizin* 2007, (suppl 13) 37 S. Société Suisse de Cardiologie, Genève, Suisse, 2007.

III) Communications orales

1. **E. De Benedetti**, S. Burgan, P. Urban, , J-C. Chevrolet, P-F. Unger, W. Rutishauser. Thrombolyse dans l'infarctus aigu du myocarde: expérience genevoise. *Schweiz. Med. Wschr.* 1996; 126 (supp 81): 13S. Société suisse de Médecine Intensive, Bâle, Suisse, 1996.
2. **E. De Benedetti**, E. Eeckhout, R. Ménétrey, A. Delabays, P. Urban, P. Arnold, G. Dévuyst, J-J. Goy, L. Kappenberger. Transcatheter closure of patent foramen ovale with the PFO-Star closure device : the Lausanne experience. *Kardiovasc Mediz* 2000; 3 (suppl 2) 22S. Société Suisse de Cardiologie, Lausanne, Suisse, 2000.
3. P. Yerly, R. Darioli, R. Owlya, **E. De Benedetti**, J. Schlaepfer, E. Eeckhout, H.R. Burnier, L. Kappenberger, M. Depairon. Prevalence of ultrasonographically assessed carotid versus femoral atherosclerosis in patients undergoing coronary angiography. *Kardiovasc Mediz* 2000; 3 (suppl 2) 24S. Société Suisse de Cardiologie, Lausanne, Suisse, 2000.
4. Scheuble, **E. De Benedetti**, P. Grint, D. Henin, LJ Feldman. Does Interleukin-10 gene transfer prevent in-stent intimal hyperplasia in hypercholesterolemic rabbits? *Arch Mal Coeur Vaiss* C69, 95, 2002. Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie.
5. E. Eeckhout, A. Berger, C. Roguelov, **E. De Benedetti**, P. Coucke. Efficacy of repeat vascular brachytherapy for recurrent in-stent restenosis. American Heart Association, Chicago, USA, 2002. *Circulation* 2002;106:II 621.
6. P. Urban, S. Windecker, J-J Goy, **E. De Benedetti**, E. Camenzind, A. Garachemani, U. Kaufmann, C. Imsand, U. Knutti, B. Schnetzler. Treatment of coronary in-stent restenosis with sirolimus-eluting stents. Société Suisse de Cardiologie, Bâle, 2004.

IV) Autres

- 1996 **Co-investigateur** de l'étude InTIME. Evaluation of a weight-adjusted single-bolus plasminogen activator in patients with myocardial infarction: a double-blind, randomised angiographic trial of lanoteplase versus alteplase. *Circulation* 1998; 98: 2117-2125.
- 1998 **Investigateur principal local** de l'étude InTIME-II. Intravenous NPA for the treatment of infarcting myocardium early. *Eur Heart J* 2000 ; 21 : 2005-2013.
- 2001 **Co-investigateur** de l'étude Eurostart 40 : étude faisabilité d'une nouvelle source 6F compatible pour le traitement de la resténose intra-stent.
- 2003 **Investigateur principal local** du registre Matsuri : utilisation du stent Tsunami dans le traitement de sténoses coronaires natives.
- MAR et NOV 2003 **Mission humanitaire** à l'Hôpital Universitaire de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) : activité d'angioplastie (50 patients).
- AVR et NOV 2004 **Mission humanitaire** à l'Hôpital Universitaire de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) : activité d'angioplastie (50 patients).
- OCT 2004 **Mission humanitaire** à l'Hôpital Universitaire de Tbilissi (Géorgie) : activité d'angioplastie (10 patients).

- AVR et NOV 2005 **Mission humanitaire** à l'Hôpital Universitaire de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) : activité d'angioplastie (50 patients).
- 2005 Membre du conseil de la fondation Jean et Frédéric Maurice (www.fondationmaurice.org).
- 2005-2006 Revues d'articles pour Heart et Catheter Cardiovasc Interv
- 2006 Membre du conseil de la fondation du Département cardiovasculaire de l'Hôpital de la Tour.
- 2006 **Investigateur principal** local du Registre Olympia (Stent Taxus)
- 2008 **Mission humanitaire** à Djakove (Kosovo) : mise en place d'une activité d'angioplastie
- 2009 **Mission humanitaire** à Djakove (Kosovo) : 2 missions, angioplastie (20 patients)
- 2009 **Investigateur principal** local du Registre Resolute (Stent Resolute).

V) Enseignement :

Depuis mars 2007 participé au cours pour tuteur AMC (4h), assisté à 1 cours 1,5h AMC (Prof J. Philippe) et donné 2 cours AMC (3H) en juin 2007.

Programme Academia (Medtronic) : 1 cours en 2008, 2 cours en 2009.



Dr Edoardo De Benedetti

Av. J.-D.-Maillard 1bis
1217 Meyrin
Tél. 022 719 66 70
Fax 022 719 66 71

19 MARS 2013

COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, residente in Roma, Via Sant'Angelo in Pescheria n. 34/A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 26/03/2013


Dr. Marco DE BENEDETTI



Marco De Benedetti

Laureato in storia ed economia presso la Wesleyan University (Middletown, CT - US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA - US).

Dal luglio 1999 al luglio 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM S.p.A., e dal luglio 2005 all'ottobre 2005 di Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A..

A partire da marzo 1994 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A..

Da novembre 2005 è Managing Director del gruppo Carlyle e Co-Presidente Europa di Carlyle.

Inoltre, siede nel Consiglio di Amministrazione di Moncler srl, NBTY, Inc., CommScope Holding Company, Inc., ommScope, Twin-Set Simona Barbieri srl - di cui è anche Presidente del Board - e Save the Children Italia.

Dal 18 marzo 2013 è Presidente del Consiglio degli Accomandatari della CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.p.A.



COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Paola DUBINI nata a Novara l'8 marzo 1963, residente in Cortina d'Ampezzo (BL), 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 candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.

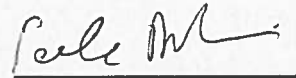
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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.

Li, 26.3.2013



Prof.ssa Paola DUBINI

Curriculum vitae

Informazioni personali

Nome: Paola Dubini

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI

Attuale attività prevalente

2001-2010 Professore Associato di Economia Aziendale – Università Bocconi
2010 Idoneità di Professore di Prima Fascia

Da novembre 2009 direttore del centro di ricerca ASK (Art, Science, Knowledge) dell'Università L. Bocconi;

Da novembre 2010 direttore del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione (CLEACC) dell'università Bocconi

Da dicembre 2010 coordinatrice Comitato Pari Opportunità Università Bocconi

Attività didattica (docente responsabile di 4 insegnamenti a livello graduate e undergraduate in economia aziendale, strategia e governance delle istituzioni culturali, economia delle imprese editoriali, modelli di business nelle filiere dei contenuti)

Attività di ricerca a livello nazionale e internazionale (progetti relativi a impatto delle istituzioni culturali su un territorio, sostenibilità delle istituzioni culturali, trasformazione nei settori culturali e creativi per effetto delle tecnologie digitali, elaborazione di politiche culturali)

Progettazione e gestione di iniziative formative e di eventi di presentazione di progetti di ricerca

Attività di gestione di progetti di ricerca e presentazione di bandi

Direzione di centro di ricerca e di corso di laurea

Precedenti esperienze lavorative

Università degli Studi di Trento
1991/1992 professore a contratto di Ragioneria Generale ed Applicata (30 ore)

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
a.a. 2000 – 2001 e 2001 -2002 Professore a contratto economia e gestione delle imprese commerciali per il Diploma Universitario in economia delle imprese commerciali (40 ore);

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia
dall'a.a. 2001- ad oggi responsabile modulo economia nel Master di secondo livello in Redattore di editoria libraria Università degli Studi di Milano – Fondazione Mondadori – AIE e docente di economia delle imprese editoriali
dall'a.a. 2002-2003 al 2010-2011 titolare di un contratto di insegnamento in Economia della Cultura presso il corso di laurea triennale in Scienza della Comunicazione (20 ore)

dall'a.a. 2003-2004 ad oggi titolare di un contratto di insegnamento in Economia delle imprese editoriali e culturali per il biennio specialistico in Cultura e storia del sistema editoriale (40 ore);
a.a.2007-2008 titolare di un contratto di insegnamento in Economia e Gestione dei Beni Culturali – scuola di perfezionamento in Storia dell'Arte (18 ore);

Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi

Dal 1989 al 1997 – docente area strategia

Dal 1997 al 2007 docente senior area Strategia

IMT Institute for Advanced Studies - Lucca

2010 – 2011 Docenza al Phd in Management and development of cultural heritage – Models of Organization in cultural institutions (8 ore)

2011 – 2012 Docenza al Phd in Management and development of cultural heritage – Models of Organization in cultural institutions (20 ore)

2013 – Docente responsabile Phd in Management and development of cultural heritage – Models of Organization in cultural institutions (32 ore)

Attività didattica presso altre istituzioni

1988 Stern School of Business – New York University

dal 1990 al 1995, responsabile dei corsi di General Management e strategia presso IMISP (International Management Institute of St.Petersburg) (ex LIMI - Leningrad International Management Institute)

1991 Wharton School University of Pennsylvania (USA).

1996 E.M. Lyon (Lione - Francia).

1997 Fordham University (New York – USA).

1997 visiting scholar – Snider Entrepreneurial Center – the Wharton School University of Pennsylvania

2002 IAE (Aix en Provence – Francia) –

2004 -2006 St Gallen Technical School

2006 - 2008 Edhec (Nizza – Francia)

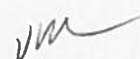
2001 -2012 visiting scholar E.M.Lyon

Titolo di studio

1986 Laurea in Economia e Commercio – Università Bocconi – votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio

1987 studi di perfezionamento Snider Center of Entrepreneurial Studies - Wharton School - University of Pennsylvania (USA)



1988 Scuola estiva Accademia Italiana di Economia Aziendale

1991 International Teachers' Program – Aix en Provence

Esperienza in consigli di amministrazione

Dal 2011 consigliere indipendente nel CDA Cofide Spa

Dal 2012 membro del comitato di controllo interno e rischi Cofide Spa

Dal 2012 revisore dei conti Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Capacità linguistiche

| Lingua straniera | Livello parlato | Livello scritto | Comprensione orale |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Inglese | eccellente | eccellente | eccellente |
| francese | eccellente | eccellente | eccellente |
| portoghese | sufficiente | sufficiente | buono |

Pubblicazioni

Articoli in riviste referate

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 finanziamento delle nuove imprese" in G.Colombo - P.Dubini (a cura di) I servizi per la creazione di nuove imprese, Giuffre', 1988.

P.Dubini "Il venture capital in Italia e USA" Economia & Management 4,1988.

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

YK

- 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 - I. MacMillan "Imprenditorialità interna: profili di successo" Economia e Management, gennaio 1991.
- P.Dubini - A.Sinatra "Book publishing" in Calori-Lawrence (a cura di) The Business of Europe, Sage Publications, 1991.
- P.Dubini "La complessità nelle proposizioni di economia aziendale" in AA.VV. Complessità e Management, EGEA, 1991.
- P.Dubini "Towards a theory on corporate entrepreneurship: some methodological hints" Rivista dell'Accademia di Economia Aziendale. X,1,1991.
- H.Aldrich - P.Dubini "Personal and extended networks are central to the entrepreneurial process" Journal of Business Venturing, 6, 5, 1991.
- E.Cattaneo - P.Dubini "I manager sovietici fra Piano e Mercato" Economia e Management, 21, 1991.
- P.Dubini - I.C.MacMillan "Strategie di cambiamento tecnologico" Sviluppo e Organizzazione, 128, November-December 1991.
- E.Cattaneo - P.Dubini "La gestione del cambiamento nelle imprese russe" Economia e Management, Gennaio 1993.
- P.Dubini "L'evoluzione dell'economia aziendale di fronte al dinamismo di impresa e di ambiente" in AA.VV. Scritti in onore di Carlo Masini, EGEA 1993
- P.Dubini - A.Sinatra "Book publishing Industry" Journal of Strategic Change, 2, 1993.
- P.Dubini - A.Sinatra "Predicting Success after the acquisition: the creation of a corporate profile" in Sinatra, Singh, von Krogh The Management of corporate acquisitions, The MacMillan Press, 1993.
- E.Cattaneo - P.Dubini "Tipi di manager e tipi di imprese" Economia & Management giugno 1993.
- P.Dubini "The Italian SMEs: structural features, dominant strategies and typical problems" Economia Aziendale Review, 3, 1994.
- P.Dubini "Strategie funzionali e riconfigurazione aziendale: il caso Benetton" Economia & Management, 3,1994.
- P.Dubini "La concorrenza fra canali di distribuzione nell'editoria libraria" Economia & Management, 1,1996.
- 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.
- R.G. McGrath, P.Dubini "Salient Options: Strategic Resource Allocation under Ucertainty" 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 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 "Il ruolo dei social network s nello sviluppo delle aziende culturali: il caso New York Public Library " in A.Lipparini – G.Lorenzoni Imprenditori e imprese Il Mulino, Bologna 2000 .

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 "Riconfigurazione di attività nel settore editoriale" in Economia della cultura 3/2002

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

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

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

P. Dubini, E. Raviola "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

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

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

P.Dubini Il valore della continuità d'Impresa in AA VV Scritti in onore di Vittorio Coda Egea 2010

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

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

Dubini P. Leone L Forti L Role distribution in public private partnerships International Studies of Management and Organization 42,4, 2012

VW

Libri

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.

G.Colombo - P.Dubini (a cura di) I servizi per la creazione di nuove imprese, Giuffre', 1988.

P.Dubini (a cura di) The evaluation of entrepreneurial projects and profiles, EGEA 1990.

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

R.Liscia - P.Dubini - R.Battocchio L'impresa multimediale, ETAS 1992.

P.Dubini Voltare pagina: economia e gestione strategica nel settore dell'editoria libraria ETAS Libri 1997

P.Dubini Economia delle aziende culturali ETAS Milano 1999

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

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

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

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

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

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

P.Dubini Management EGEA Milano 2012

P.Dubini Voltare pagina? Pearson 2013

Rapporti di ricerca

IntesaSanPaolo – La gestione del patrimonio artistico e culturale in Italia: la relazione fra tutela e valorizzazione – ottobre 2011

http://www.group.intesasanpaolo.com/script/sir0/si09/contentData/view/Rapporto_BeniCulturali_ottobre2011.pdf?id=CNT-04-00000008684B&ct=application/pdf

PEER consortium – Publishing and the Ecology of European Research - PEER Economics Research - dicembre 2011

[http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER Economics Report.pdf](http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER_Economics_Report.pdf)

26/3/2013

Paolo Dubini

W

COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Pierluigi FERRERO nato a Torino il 14 giugno 1942, residente in Milano, Via Colonna Vittoria n. 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 19/3/2013


Dr. Pierluigi FERRERO

PIERLUIGI FERRERO

Nato a Torino il 14 giugno 1942. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1966.

E' entrato a far parte della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. nel 1966 ricoprendo diversi incarichi.

Ha lasciato la Olivetti il 1° aprile 1987 con la qualifica di Direttore del Controllo di Gruppo per entrare in CIR S.p.A. come Direttore Centrale Amministrazione e Controllo.

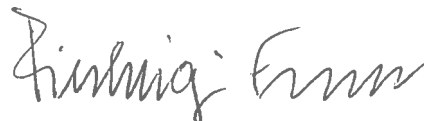
Dall'aprile 1991 all'ottobre 1994 ha ricoperto la carica di Vice Direttore Generale di Cerus (holding francese del gruppo).

Nel novembre 1994 è stato nominato Vice Direttore Generale e nel settembre 1997 Direttore Generale di CIR S.p.A. entrando a far parte del Consiglio di amministrazione della Società nell'aprile 1999.

Ha lasciato la Direzione Generale di CIR il 30 settembre 2001, mantenendo la carica di Amministratore con incarichi speciali sino al 29 aprile 2011.

Ricopre, inoltre, le seguenti cariche: Presidente di CIR INTERNATIONAL S.A., Residenze Anni Azzurri S.r.l. e FIDEFRANCE SAS; Direttore Generale di MONTAIGNE 51 SAS e RESIDENCE BRANLY SAS.

19 marzo 2013



COFIDE S.p.A. DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Dr. Francesco GUASTI nato a Milano il 22 marzo 1947, residente in Milano, Via Passione n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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.

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;
- 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 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 11971/99;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 19-3-2013

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a cursive name.

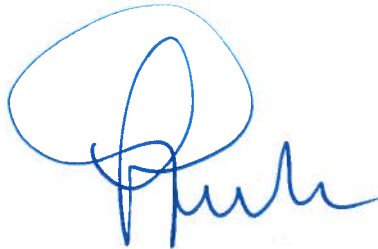
CURRICULUM PROFESSIONALE

FRANCESCO GUASTI

- Nato a Milano nel 1947
- Laureato in giurisprudenza col massimo dei voti all'Università degli Studi di Milano
- Procuratore legale dal 1974 al 1978
- Notaio nel distretto di Milano dal 1978
- Specializzato in diritto delle società, di famiglia e delle successioni
- Relatore in vari convegni giuridici, collaboratore di media e autore di scritti in materie giuridiche
- Presidente o consigliere di enti no profit e associazioni culturali
- Giudice Onorario presso il Tribunale di Milano dal 2000 al 2005

Cariche attuali o recenti in società di capitali rilevanti:

- Consigliere di amministrazione di Eurofinleading Fiduciaria S.p.A. - Milano (dal 2002 al 2007)
- Presidente di Cofide S.p.A. - Milano (dal 2009 al 2013)
- Consigliere di amministrazione della Società editrice del Corriere del Ticino S.A. - Lugano
- Consigliere di amministrazione di Ceresio SIM S.p.A. - Milano



COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Joseph OUGHOURLIAN, nato a Parigi il 15 febbraio 1972, residente in 1 Cresswell Gardens, London SW5 OBJ, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.

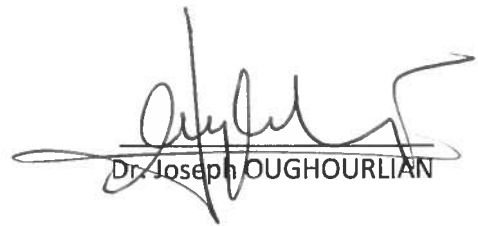
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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.

Li, 21-3-2013



Dr. Joseph OUGHOURLIAN

CURRICULUM VITAE

Nato a Parigi il 15 febbraio 1972, **Joseph Oughourlian** è fondatore di Amber Capital LP e gestore di Amber Global Opportunities Master Fund.

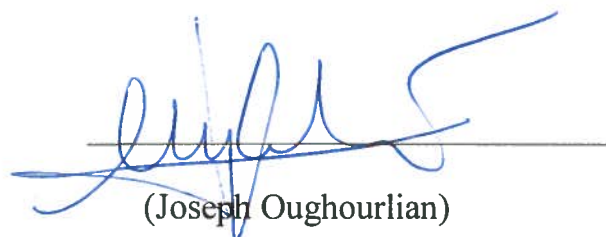
In precedenza è stato a capo dell'*Equity Arbitrage Proprietary Trading Desk* di Société Générale dal 1997 al 2001, dopo esserne stato *senior analyst* tra il 1994 e 1997.

Laureato in Economia, Legge e Scienza Politiche all'Institut d'Etudes Politiques a Parigi, si è specializzato in Economia alla Sorbonne di Parigi ed ha conseguito il Master of Business Administration all'HEC (Hautes Etudes Commerciales) School of Business di Parigi nel 1994.

Attualmente ricopre la carica di membro del consiglio di amministrazione della Cofide S.p.A.. ed è Presidente di Amber Capital Italia SGR S.p.A. e membro del consiglio di amministrazione di Sorgent.e Holding S.p.A.

Oltre all'inglese e al francese, parla correntemente l'italiano e lo spagnolo.

Londra, 21 marzo 2013



(Joseph Oughourlian)

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Roberto ROBOTTI, nato a Alessandria il 16 settembre 1938, residente in Milano, Via Pergolesi n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di COFIDE S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente 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 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 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. 11971/99.

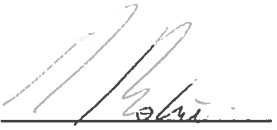
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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.

Lì, 2/3/13


Dr. Roberto ROBOTTI

ROBERTO ROBOTTI

Nato ad Alessandria, il 16 settembre 1938.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Esperienze di lavoro presso la Coopers & Lybrand negli Stati Uniti.

Lingue straniere : ottima conoscenza inglese e francese.

Presidente della Coopers & Lybrand S.p.A. dal 1981 al 1999.

Presidente della PricewaterhouseCoopers S.p.A. (revisione ed organizzazione contabile) sino al giugno 2000, anno in cui si è ritirato per raggiunti limiti di età (in base alle regole statutarie).

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione della Coopers & Lybrand International e successivamente della PricewaterhouseCoopers International sino al giugno 2000.

E' stato membro della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dalla sua costituzione sino al settembre 2003.

E' stato membro della Commissione operante presso il Ministero di Giustizia per il recepimento nella legislazione italiana della IV e VII Direttiva CEE.

E' stato partner responsabile della revisione contabile di alcune delle maggiori società quotate in Borsa e di Gruppi internazionali.

Attualmente ricopre cariche in Consigli di Amministrazione di società quotate e non ed in Collegi Sindacali.

Allegato elenco delle cariche ricoperte.

Milano, 20 marzo 2013



Allegato

Società quotate

- membro del Consiglio di Amministrazione, quale Amministratore indipendente di COFIDE S.p.A. e SOGEFI S.p.A., nonché membro del Comitato per il Controllo Interno, Organismo di Vigilanza e Comitato per le parti correlate.

Società non quotate

- Amministratore indipendente, membro del Consiglio di Amministrazione della AVIVA Italia Holding S.p.A. (Gruppo AVIVA) e Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- Rappresentante degli obbligazionisti della QUARZO CL 1 (Gruppo Generali)

Milano, 20 marzo 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nobile', is located in the lower right quadrant of the page.