

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

Torino, 3 giugno 2014

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di COFIDE S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2014 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi emolumenti*

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, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale di COFIDE S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco di COFIDE S.p.A.:

SINDACI EFFETTIVI


1. Zingales Riccardo
2. Dellatorre Antonella
3. Bracco Tiziano

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Zambon Paola
2. Nani Luigi
3. Macchiorlatti Vignat Luigi

In fede.

"CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A."
Il Presidente del Consiglio degli Accomandatari


Dr. Marco DE BENEDETTI



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

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	01000	COD. FIL.	100
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

28/05/2014 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 28/05/2014 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

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

7. Causale della rettifica/revoca

2014/10		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 199/860

cognome o denominazione	CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A		
nome			
codice fiscale	05936550010		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIA VALEGGIO 41		
città	TORINO	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0000070786
denominazione	COFIDE

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

117.062.109

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	10 detentore del vincolo di pegno
--------	-----------------------------------

Beneficiario vincolo	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
----------------------	-------------------------------------

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

28/05/2014 ggmmaaaa	03/06/2014 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

Numero d'ordine: 1

Montebelluna, 29/05/2014

Numero Prog. Annuo: 68944

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 SAPAVIA VALEGGIO 41
10129 TORINO TO

Data e luogo di nascita: il _____ a _____

Codice Fiscale: **05936550010**

La presente certificazione, con efficacia fino al **30/06/2014** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000070786	COFIDE SPA	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 VALIDA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

VENETO BANCA S.c.p.a.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

Numero progressivo annuo: 68944

numero d'ordine: 1

Spett.le _____

Vi comunico che il Signor: _____

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

Data: _____

Firma _____

Numero d'ordine: 2

Montebelluna, 29/05/2014

Numero Prog. Annuo: 68945

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, con efficacia fino al **30/06/2014** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000070786	COFIDE SPA	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 VALIDA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

VENETO BANCA S.c.p.a.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

Numero progressivo annuo: 68945

numero d'ordine: 2

Spett.le _____

Vi comunico che il Signor: _____

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

Data: _____

Firma _____

**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 nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ANTONIO GRAMSCI 7


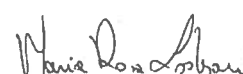
città 10121 TORINO (TO) Stato ITALIA

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 VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA INTESASANPAOLO**13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**

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

DICHIARAZIONE SINDACO

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

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

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

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

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

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

CIR SpA

SOGEFI SpA

- nelle seguenti società non quotate:

Aviva Life SpA	Pres. Collegio Sindacale
Cir Investimenti SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia Holding SpA	Sindaco Effettivo
Energia Italiana SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia Minervino SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia Puglia SpA	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenia Power SpA	Pres. Collegio Sindacale
Immobiliare Palman Srl	Sindaco Effettivo
Syngas Italy SpA	Pres. Collegio Sindacale
Lng Med Gas Terminal Srl	Sindaco Effettivo
Sorgenia Green Srl	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenia SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia E&P SpA	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenia Solar Srl	Pres. Collegio Sindacale
Stemgen SpA	Sindaco Effettivo
Tirreno Power SpA	Pres. Collegio Sindacale
Veolia Servizi Ambientali SpA	Pres. Collegio Sindacale
Banca Albertini & Syz SpA	Vice Presidente Consiglio di Amm.
Valora SpA	Amministratore

N+1 Syz Italy Srl	Amministratore
F Srl	Amministratore
Faremuro Srl	Amministratore
G Srl	Amministratore
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl	Amministratore
Manzonimmobiliare Srl	Amministratore
Voluta Srl	Amministratore
Wellboat Real Estate Italy Srl	Amministratore
Loft Tartaglia Srl	Amministratore
Loft Colonna Srl	Amministratore
Finanziaria Asfin Srl	Amministratore
Diderot Srl	Amministratore

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 26 maggio 2014



Dr. Riccardo ZINGALES

Riccardo Zingales

dottore commercialista

Studio in Via Ciovassino n. 1/A - Milano

riccardo@zingales.it

Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1991 presso il proprio studio (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
 - Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
 - Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
 - Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
 - Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
 - Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnative di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
 - Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
 - Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
 - Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
-
- Ricopre cariche di Amministratore e di Sindaco in società, nonché in società con titoli quotati in mercati regolamentati, bancarie e assicurative.

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



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Antonella DELLATORRE nata a Casale Monferrato il 09/01/1971, residente in Casale Monferrato, Via Luigi Canina n. 13, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

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

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

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

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

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

NESSUNO

- nelle seguenti società non quotate:

NESSUNO

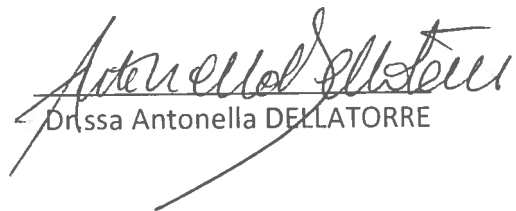
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 29/05/2014



Dr.ssa Antonella DELLATORRE

Antonella Dellatorre

dottore commercialista
revisore legale dei conti
Via Quadronno n. 34 - Milano
Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

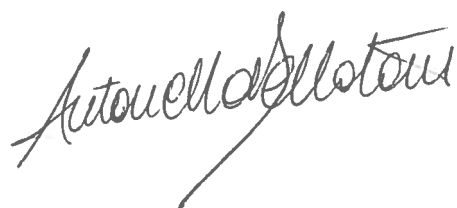
Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Torino nel 1997.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2006.

Dal 2002 ha svolto l'attività professionale presso studi commercialisti di Casale Monferrato e Milano, svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

- Attività di gestione di curatele fallimentari e di concordati preventivi;
- Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e di fallimento;
- Assistenza fiscale a società italiane ed estere;
- Assistenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali;
- Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari.

Sono conosciute le lingue francese e inglese.



DICHIARAZIONE SINDACO

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

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

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

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

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

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

COFIDE S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

Occidente S.p.A.

CDB & Figli Sapa

Lingotto Hotels S.r.l.

F.P.Holding S.r.l.

Lingotto Parking S.r.l.

Romed S.p.A.

Mi.Mo.Se S.p.A.

Montenapo 15 S.r.l.

IPI Servizi S.r.l.

Romed International S.p.A.

Futuro S.r.l.

Farfalletta S.p.A. in liquidazione

Ca S.p.A.

IPI Domani S.p.A.

Thesan S.p.A.

Per S.p.A.

Torino Uno S.r.l.

Imutuipi S.r.l.

Segreto Fiduciaria S.p.A.

Gestinter S.p.a.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Vercelli, 27 maggio 2014


Dr. Tiziano BRACCO

Curriculum vitae

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

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

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

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

Attività attuale: Dottore commercialista; Sindaco effettivo COFIDE S.p.A.; membro del Collegio Sindacale di altre società non quotate.

Vercelli, 27 maggio 2014



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Paola ZAMBON nata a Torino il 30 novembre 1969, residente in Torino, Via Fratelli Carle n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

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



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

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

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

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

- nelle seguenti società non quotate:

consigliere di amministrazione nella TLP worldwide Limited

consigliere di amministrazione nella Taxlawplanet S.r.l.

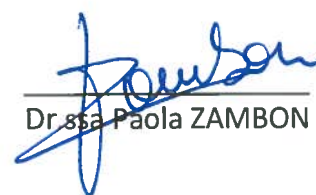
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 26 maggio 2014



Dr.ssa Paola ZAMBON

PAOLA ZAMBON

CURRICULUM VITAE

Nome: Paola Zambon
Indirizzo: Taxlawplanet Srl –
Corso Stati Uniti 35 -10129 Torino
Telefono: 0039 - 011 – 50.69.135
Fax: 0039 - 011 – 53.25.54
E-mail: paolazambon@taxlawplanet.net
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 30.11.1969 – Torino (Italia)

Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà Economia di Torino con Master Universitario di II livello in “e-business e gestione strategica dell’ICT” – Facoltà di Ingegneria gestionale - del Politecnico di Torino, è iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Giornalisti pubblicisti (scrive ed ha scritto per maggiori testate articoli e libri: gruppo Il Sole 24 ore, La Stampa, Il fisco, Maggioli, ecc.) in Torino.

E’ revisore legale, Expert Comptable in Lussemburgo e chartered accountant in Inghilterra e Galles.

Oltre al tradizionale esercizio della professione di Dottore Commercialista, si occupa da anni delle problematiche giuridico-tributarie e gestionali legate all’ICT per le quali ha maturato la sua particolare expertise.

Già consigliere nel Consiglio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino, componente al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti delle Commissioni “Information Technology”, “New Economy” e “Fiscalità internazionale” nonché Formatore in lingua inglese nella Commissione “Formatori Progetto WebTrust” per la certificazione dei siti internet, è referente del Gruppo E-commerce-Information Technology dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino da più di dieci anni e componente della Commissione Informatizzazione di categoria e formatrice al corso per tirocinanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino.

E’ stata assistant auditor (revisore legale) presso la società multinazionale di revisione Deloitte & Touche.

In qualità di Presidente dell’Associazione Information Technology Dottori Commercialisti (www.ictdott.com) organizza con gli associati interessanti convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche giuridiche tributarie legate all’ICT.

Consulente di importanti aziende, è moderatrice, relatrice e/o chairwoman in importanti convegni sulle stesse tematiche ed in particolare in tema di dematerializzazione, digitalizzazione, archiviazione e conservazione sostitutiva, privacy, antiriciclaggio, principi contabili Ias/Ifrs e Cad.

E’ stata coordinatore e docente al corso di formazione “Il Sole 24 ore” su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva e collabora attivamente con il gruppo.

E’ stata esperta Euro per la CCIAA del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e Professore di diritto tributario di internet al Master e-business del Politecnico dalla sua nascita ed ha vinto il premio marketing del gruppo Danone (club BSN) negli anni universitari.

E’ fondatrice e referente del “Comitato Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino.

Ha conseguito (con esito positivo) il corso di alta formazione “Officina di Fiscalità internazionale” presso il Tribunale di Torino organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.

E’ director dell’ufficio di Londra per il quale segue anche personalmente pratiche tributarie relative all’internazionalizzazione dei propri clienti.

E’ inserita nella lista delle donne pronte ad assumere incarichi nei consigli di amministrazione delle società quotate europee “Global Board Ready Women”.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196 del 30.06.03 e successive disposizioni per l’archiviazione nei documenti del destinatario del presente CV.

DICHIARAZIONE SINDACO

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- 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 Società COFIDE S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

CIR S.p.A.	Sindaco Effettivo
- nelle seguenti società non quotate:	
Arcobaleno S.r.l.	Amministratore
BIM Fiduciaria S.p.A.	Sindaco Effettivo
CA' S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
CDB & F. S.a.p.A.	Sindaco Effettivo
Directa S.I.M.p.A.	Sindaco Effettivo
Farfalletta S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
Finagro S.p.A.	Sindaco Effettivo
FP Holding S.r.l.	Sindaco Effettivo
Futuro S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale

Gestinter S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
PER S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
IPI Domani S.p.A.	Amministratore
MI.MO.SE. S.p.A.	Amministratore
Romed S.p.A.	Sindaco Effettivo
Romed International S.p.A.	Sindaco Effettivo
Savio S.p.A.	Sindaco Effettivo
Segreto Fiduciaria S.p.A.	Amministratore
Studio Segre S.r.l.	Amministratore

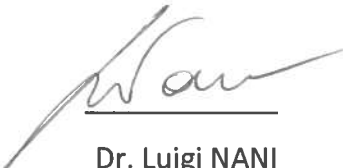
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Torino, 29 maggio 2014



Dr. Luigi NANI

DR. LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° ottobre 1959.

Residente in Torino - Via San Donato n. 101.

Studio professionale in Torino - Via Valeggio n. 41.

Titoli di studio, abilitazioni ed attestati:

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

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Iscritto nel Registro dei Revisori legali.

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

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

Attività lavorative svolte:

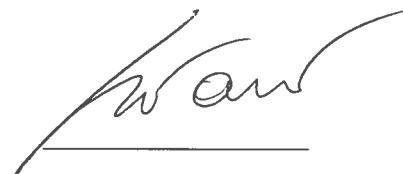
Esperienza pluriennale presso una primaria Società di revisione legale conclusasi nell'anno 1993.

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

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

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

Torino, 29 maggio 2014



Luigi Nani

DICHIARAZIONE SINDACO

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 in seconda convocazione.

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

In particolare dichiaro:

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

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

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

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

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

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

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

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

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

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

- nelle seguenti società non quotate:

- Augeos S.p.A.
- Cir Investimenti S.p.A.
- Covema Vernici S.p.A.
- Ghisalba S.p.A.
- KOS S.p.A.
- Self Gardino S.p.A.
- Uno Maglia S.p.A.
- LNG Medgas Terminal SRL
- Selfitalia SRL

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 26/05/2014


Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Via A. Lamarmora n. 7
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 26 maggio 2014

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Macchiorlatti Vignat', written over the text 'In fede'.