

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Milano, 27 marzo 2017

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 27 aprile 2017 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 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 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti*

la sottoscritta "F.LLI DE BENEDETTI S.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 373.441.844 azioni ordinarie COFIDE corrispondenti al 51,924% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 allegata, 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.:

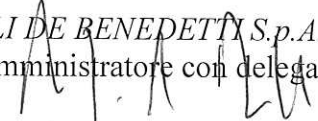
SINDACI EFFETTIVI

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

SINDACI SUPPLEMENTI

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

In fede.

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.
un Amministratore con delega

Dr. Rodolfo De Benedetti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA <small>Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.2</small>

Data: 24 marzo 2017

n. progr. annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
624		F.LLI DE BENEDETTI SPA PARTITA IVA: 05936550010 VIA VALEGGIO 41 10129 TORINO
a richiesta di DELLA STESSA		luogo e data di nascita

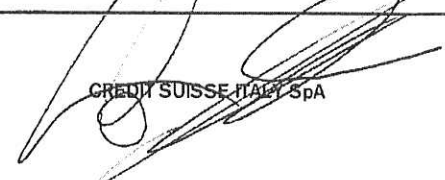
La presente certificazione, con efficacia **IMMEDIATA FINO AL 18/04/2017** attesta
 la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

codice	descrizione strumenti finanziari	quantita'
ICMTV0000187	COFIDE ORD ISCRITTE	373.441.844

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE AZIONI ALLA DATA DEL 24 MARZO 2017, EMESSA ALLO SCOPO DI PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2017 UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA'

	 CREDIT SUISSE ITALY SpA
--	--

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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,

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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 gli incarichi di amministrazione e controllo contenuti nell'elenco allegato

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, 28 marzo 2017



Dr. Riccardo ZINGALES

Riccardo Zingales

dottore commercialista

revisore legale dei conti

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 attività professionale nell'ambito tributario e societario assistendo imprese italiane ed estere e gruppi anche di grandi dimensioni.

In particolare sin dal 1999 ha ricoperto la carica di Sindaco e di Amministratore in società quotate ed in società di grandi dimensioni, nonché dal 2002 ricopre la carica di Amministratore in una SGR poi trasformata in Banca, maturando esperienza specifica del funzionamento di tali società dal punto di vista regolamentare e del funzionamento degli organi sociali.

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

Cariche ricoperte in società rilevanti

COFIDE SpA	quotata	Presidente del Collegio Sindacale
CIR SpA	quotata (gruppo COFIDE)	Sindaco Effettivo
SOGEFI SpA	quotata (gruppo COFIDE)	Presidente del Collegio Sindacale



Dati della dichiarazione di:

Zingales Riccardo Francesco Rodolfo

Data Inizio Compilazione: 14/03/2017

Incarichi in emittente: 3

Data Protocollo: 14/03/2017

Peso complessivo: 5.75

Numero Protocollo: 0032782/17

Superamento: NO

Incarichi

Id	Società	Carica	Inizio	Fine	Scadenza	In Data	Prorogatio	Operazione
2517881	ASFIN Srl	Amministratore Unico	13/04/2012		Revoca o Dimissioni			Aggiornamento
2517861	ASTOR SIM S.P.A.	Sindaco Effettivo	25/01/2017		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517870	BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA	Amministratore	15/05/2013		Appr. Bilancio	31/12/2015		
2517864	CIR INVESTIMENTI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2012		Appr. Bilancio	31/12/2015		
2517855	CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517856	COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517853	COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517858	DAGONG EUROPE CREDIT RATING Srl	Sindaco Effettivo	06/07/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517876	Diderot S.r.l.	Amministratore Unico	10/12/2012		Revoca o Dimissioni			
2517860	ENERGIA ITALIANA SPA	Sindaco Effettivo	26/04/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517875	F S.R.L.	Amministratore Unico	22/12/2005		Revoca o Dimissioni			
2517863	G SRL	Amministratore Unico	30/09/2002		Revoca o Dimissioni			
2517866	LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Presidente del Collegio Sindacale	31/03/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517867	LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Sindaco Effettivo	31/03/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517865	LOFT COLONNA S.R.L.	Amministratore Unico	09/11/2007		Revoca o Dimissioni			
2517869	LOFT TARTAGLIA SRL	Amministratore Unico	29/01/2008		Revoca o Dimissioni			
2517877	MANZONIMMOBILIARE S.R.L.	Amministratore Unico	13/10/2005		Revoca o Dimissioni			
2517871	SOGEFI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517872	SOGEFI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517873	SORGENIA POWER SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517874	SORGENIA POWER SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517852	SORGENIA PUGLIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517854	SORGENIA PUGLIA SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517859	STEMGEN S.P.A.	Sindaco Effettivo	18/05/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		

Id	Società	Carica	Inizio	Fine	Scadenza	In Data	Prorogatio	Operazione
2517862	TINTORIA E STAMPERIA DI LAMBRUGO S.p.A.	Amministratore	07/05/2015		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517857	TIRRENO POWER SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517868	WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	Amministratore Unico	21/02/2005		Revoca o Dimissioni			

Compiti

Società	CC	Inizio	Fine	Rinnovo	DG	Inizio	Fine	Rinnovo	CE	Inizio	Fine	Rinnovo
ASFIN Srl	No				Si	10/04/2013			No			
Diderot S.r.l.	No				Si	10/12/2012			No			
F S.R.L.	No				Si	08/09/2008			No			
G SRL	No				Si	08/09/2008			No			
LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Si	31/03/2016			No				No			
LOFT COLONNA S.R.L.	No				Si	08/08/2008			No			
LOFT TARTAGLIA SRL	No				Si	08/05/2009			No			
MANZONIMMOBILIAR E S.R.L.	No				Si	30/08/2008			No			
WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	No				Si	08/09/2008			No			

Cumulo risultante

Società	Categoria	Controllo	Organo Sociale	PDG	ICC	MCE	Peso
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	Emittente	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Emittente	No	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
SOGEFI SPA	Emittente	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
ASTOR SIM S.P.A.	Interesse Pubblico	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.75
BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA	Interesse Pubblico	No	Consiglio di Amministrazione	No	No	No	0.6
SORGENIA POWER SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
TIRRENO POWER SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
SORGENIA PUGLIA SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
TINTORIA E STAMPERIA DI LAMBRUGO S.p.A.	Media	No	Consiglio di Amministrazione	No	No	No	0.2
Diderot S.r.l.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
F S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LOFT COLONNA S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
G SRL	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	Si	No	0.0
WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
CIR INVESTIMENTI SPA	Piccola	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
MANZONIMMOBILIARE S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0

SISTEMA INTEGRATO SAIVIC

Società	Categoria	Controllo	Organo Sociale	PDG	ICC	MCE	Peso
ASFIN Srl	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LOFT TARTAGLIA SRL	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
DAGONG EUROPE CREDIT RATING Srl	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
ENERGIA ITALIANA SPA	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
STEMGEN S.P.A.	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Antonella DELLATORRE nata a Casale Monferrato (AL) il 9 gennaio 1971, residente a Casale Monferrato (AL), Via 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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

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

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

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

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

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

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

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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:

Cofide Spa: sindaco

- nelle seguenti società non quotate:

Cir Investimenti Spa: sindaco

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, Milano, 28 marzo 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 nel 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.

Sindaco effettivo in Cofide S.p.A.

Sindaco effettivo in Cir Investimenti S.p.A.

Sono conosciute le lingue francese e inglese.



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Tiziano BRACCO nato ad Alessandria il 25 giugno 1971, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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,

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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. Sindaco effettivo

- nelle seguenti società non quotate:

IPI S.p.A., Lingotto 2000 S.p.A., F.P.Holding. S.r.l., Thesan S.p.A., Ca S.p.A., F.lli De Benedetti S.p.a., Per S.p.A., Directa Sim S.p.A., Esse Effe S.p.A. (sindaco effettivo)

IPI Domani S.p.A., Mi.Mo.Se. S.p.A., Romed S.p.A., Romed International S.p.A., Segreto Fiduciaria S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale)

Lingotto Parking S.r.l., Lingotto Hotels S.r.l., Torino Uno S.r.l., Imutuipi S.r.l., IPI Servizi S.r.l. (sindaco unico)

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 marzo 2017


Dr. Tiziano BRACCO

TIZIANO BRACCO

nato ad Alessandria il 25 giugno 1971

residente a Vercelli in Corso Marcello Prestinari n. 14/d

codice fiscale BRC TZN 71H25 A182K

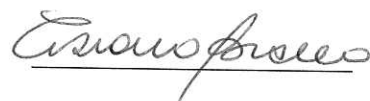
partita IVA 02112470022

CURRICULUM PROFESSIONALE

- 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 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino dal 2003.
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
- Attività lavorative svolte Esperienze presso ufficio amministrativo società industriale, tirocinio presso Studi professionali, pluriennale esperienza presso ufficio agenzia delle Entrate settore contenzioso ed accertamenti fiscali.
- Attività attuale Dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Sindaco effettivo COFIDE S.p.A.
Sindaco effettivo altre società non quotate.

Torino, 29 marzo 2017



Tiziano Bracco

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Paola ZAMBON nata a Torino il 30 novembre 1969, residente a Torino, Via Fratelli Carle n. 7, 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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

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

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

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

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

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

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

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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:

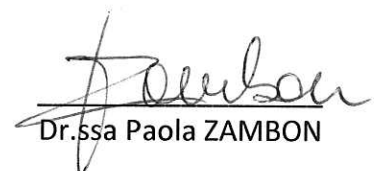
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 27/03/2017


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 come publicista ha scritto e scrive 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 quindici 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 elettronica, 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, per il quale ha organizzato diversi convegni.

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’ membro del Comitato Scientifico dell’alto corso di perfezionamento sulla Privacy (DPO) – Facoltà di Giurisprudenza di Torino.

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 Dr. Luigi NANI nato a Torino l'1 ottobre 1959, residente a Torino, Corso Galileo Ferraris n. 64, 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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,

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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 non quotate:



- * CA' S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- * DIRECTA SIM S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- * ESSE.EFFE S.p.A., Sindaco effettivo
- * F.P. HOLDING S.r.l., Sindaco effettivo
- * FINAGRO S.p.A. in liquidazione, Sindaco effettivo
- * F.LLI DE BENEDETTI S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- * FUTURO S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
- * IPI DOMANI S.p.A., Sindaco effettivo
- * IPI S.p.A., Sindaco effettivo
- * KOS S.p.A., Sindaco effettivo
- * L.A.R.C. S.p.A., Sindaco effettivo
- * LINGOTTO 2000 S.p.A., Sindaco effettivo
- * OMNIA VALENZA S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- * PER S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
- * SAVIO S.p.A., Sindaco effettivo
- * THESAN S.p.A., Sindaco supplente
- * TORCHIO E DAGHERO S.p.A., Sindaco effettivo
- * FI.NAN.SA. S.r.l., Amministratore Unico
- * ROMED S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione
- * ROMED INTERNATIONAL S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione
- * SEGRETO FIDUCIARIA S.p.A., Amministratore
- * SE CUBE S.r.l., Amministratore
- * STUDIO SEGRE S.r.l., Amministratore

- nessun incarico in società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati,



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, 28/03/17



Dr. Luigi NANI

DR. LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° ottobre 1959.

Residente in Torino – Corso Galileo Ferraris 64.

Studio professionale in Torino – Via Valeggio 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 di Torino.

Iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Referente Gruppo Holding dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Attività lavorative svolte:

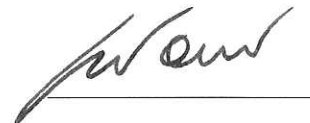
Esperienza pluriennale presso una primaria Società di revisione legale conclusasi nell'anno 1993.

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

Presidente e consigliere di amministrazione di società operanti in vari settori di attività.

Presidente e membro effettivo di collegi sindacali di società operanti in vari settori di attività.

Torino, 28 marzo 2017



Luigi Nani

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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,

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- 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:

- Sindaco Supplente di " SOGEFI S.p.A. ";
- Sindaco Supplente di " CIR S.p.A. "

- nelle seguenti società non quotate:
- Presidente Collegio Sindacale " Uno Maglia S.p.A. "
- Presidente Collegio Sindacale " Covema Vernici S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " KOS S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " Cirinvestimenti S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " Ghisalba S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " Augeos S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " Self Gardino S.p.A. "
- Sindaco Effettivo " 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.

Lì, 28 marzo 2017


Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

LUIGI MACCHIORLATTI VIGNAT

DOTTORE COMMERCIALISTA

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, 28 marzo 2017

In fede

