

ASSEMBLEA ORDINARIA

29 APRILE 2019 – ore 16,00

* * *

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lista presentata dall’Azionista di maggioranza

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Milano, 29 marzo 2019

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, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,00 per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021 e determinazione dei relativi compensi*

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 art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 allegata, propone di fissare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Via Valeggio 41 - 10129 Torino - Telefono e fax n. +39 011 5517
Capitale sociale: € 170.320.000,00 - Registro Imprese e Codice Fiscale n° 05936550010

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

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

1. De Benedetti Rodolfo
2. De Benedetti Edoardo
3. De Benedetti Marco
4. Cremona Massimo indipendente
5. Dubini Paola indipendente
6. Guasti Francesco indipendente
7. Marocco Pia indipendente
8. Porcari Maria Serena indipendente
9. Ferrero Pierluigi

In fede.

"F.LLI DE BENEDETTI S.p.A."
il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dr. Rodolfo De Benedetti

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
 AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.2

Data: 25 marzo 2019

n. progr. annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
741		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 29/04/2019** attesta
 la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari

codice	descrizione strumenti finanziari	quantita'
IT0005241762	COFIDE MAGGIORATO	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 25 MARZO 2019, EMESSA ALLO SCOPO DI PROCEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' COFIDE

CREDIT SUISSE ITALY, SpA



COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente a Milano, Corso Venezia n° 22, 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 29 aprile 2019 in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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:

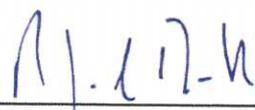
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 29 marzo 2019


Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

Rodolfo De Benedetti

Presidente



Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR e COFIDE dall'aprile del 2013. Il gruppo COFIDE-CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Edoardo e Marco, opera in vari settori industriali, in particolare componentistica auto (Sogefi), media (GEDI Gruppo Editoriale) e sanità (KOS). All'interno del gruppo è anche consigliere di amministrazione di Sogefi e di GEDI Gruppo Editoriale.

In precedenza è stato Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995. È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali e successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale. Nel 1990 è diventato anche Direttore Generale di CIR.

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

È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia Asset Management S.A., società internazionale di investment management costituita nel 2014.

È inoltre membro di ERT (European Round Table of Industrialists), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori, presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School nonché consigliere di amministrazione di Aon Italia (gestione del rischio e brokeraggio assicurativo).

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

Sposato con Emmanuelle de Villepin, è padre di Neige, Alix e Mita.

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente a Conches (Svizzera), 31 Chemin de Bougeries, 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 29 aprile 2019 in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 28-3-2019



Dr. Edoardo DE BENEDETTI

Dr. Edoardo DE BENEDETTI
Spec. FMH Cardiologie
1 bis av. J-D Maillard
1217 MEYRIN

CURRICULUM VITAE

1. Dati personali

Cognome, Nome	De Benedetti Edoardo
Data e luogo di nascita	7 dicembre 1964, Torino
Nazionalità	Italiana e svizzera
Stato civile	sposato, 2 figlie
Indirizzo privato	31, Chemin de Bougeries CH-1231 CONCHES
Indirizzo professionale	1 bis, av. Maillard CH - 1217 MEYRIN Telefono (+41.22) 719.66.70 Fax (+41.22) 719.66.71 Cellulare (+41.78) 774.66.37 E-mail edb@latour.ch Sito internet: www.edebenedetti.com

2. Incarichi amministrativi

Amministratore non indipendente di COFIDE.

Amministratore non indipendente di CIR.

3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

Responsabile cardiologia interventistica presso l'Hôpital de La Tour a Meyrin (Ginevra).

28.3.2019

~~Dr. Edoardo DE BENEDETTI
Spec. FMH Cardiologie
1 bis av. J-D Maillard
1217 MEYRIN~~

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, residente a Roma, Via delle Carrozze n° 60, 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 29 aprile 2019 in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 28/03/19


Dr. Marco DE BENEDETTI

Marco De Benedetti – Nato a Torino il 9 settembre 1962, ha conseguito la laurea in Economia presso la Wesleyan University di Middletown (Connecticut - Stati Uniti d’America) nel 1984 e successivamente, nel 1987, ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School di Philadelphia (Pennsylvania - Stati Uniti d’America). Dal 1998 al 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. Dal mese di novembre 2005 è Managing Director and Co-Head di The Carlyle Group, Europe.

Attualmente siede nel Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. in qualità di Presidente e come Amministratore in CIR S.p.A. e COFIDE S.p.A.

Siede anche nell’Advisory Board di Save the Children Italia Onlus.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. De Benedetti', with a long horizontal flourish extending to the right.

Massimo Cremona

Milano, 1° aprile 2019
cofide20.let
/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 a Milano, Via della Guastalla, 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 29 aprile 2019, in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

Massimo Cremona

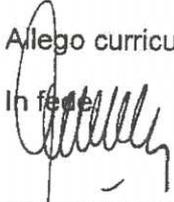
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
 - di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
 - di impegnarmi 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 di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede,


Dr. Massimo CREMONA

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Va) - 3 aprile 1959
 Nazionalità: Italiana

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ATTIVITÀ ACCADEMICA

E' Professore a contratto presso l'Università Cattolica di Milano, facoltà di Economia. 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.
 Relatore a convegni nazionali e internazionali nonché a Master post universitari.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività finanziarie, bancarie e assicurative.
 Ha avuto 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, in banche, assicurazioni, SGR e SIM.

ATTUALI INCARICHI

Consigliere di Amministrazione nelle società:

Immobiliare Orchidea s.r.l. - S.A.C.R.A. s.r.l. - Salchi Metalcoat s.r.l. - UBS Fiduciaria S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle società:

IRE Holding s.r.l. - Primavera s.r.l. - PRPF s.r.l. - Quaranta Immobiliare s.r.l. - Yard S.p.A.

Amministratore Unico nella società:

Rodina s.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale nelle società:

Aresi S.p.A. - Banca Generali S.p.A. - Bonotto S.p.A. - Bosch Automotive Service Solutions s.r.l. - Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l. - Bosch Rexroth Oil Control S.p.A. - Bosch Rexroth S.p.A. - Bosch Security Systems S.p.A. - Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. - Freud S.p.A. - Lanificio Ermenegildo Zegna e Flli S.p.A. - Metro Dolomiti S.p.A. - Metro FIM S.p.A. - Metro Italia Cash and Carry S.p.A. - Robert Bosch S.p.A. - Tecnologie Diesel S.p.A. - VHIT S.p.A.

Sindaco effettivo nelle società:

Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A. - EZI S.p.A. - F2 s.r.l. - IN.CO Industrie Confezioni S.p.A. - Lanerie Agnola S.p.A.

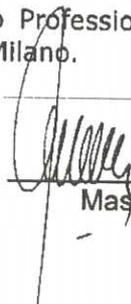
Sindaco Unico nella società:

EZ Real Estate s.r.l.

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, 1° aprile 2019
cofide05.cur

Massimo Cremona
Via della Guastalla, 9 - 20122 Milano
Tel. +39 02 83451540
e-mail address: massimo.cremona@massimocremona.it

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Paola DUBINI nata a Novara l'8 marzo 1963, residente a Corchima d'Ampezzo (Bl)
Via Gontare, 56, ai sensi

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 29 aprile 2019, in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa

controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

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

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

- di impegnarmi 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 di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì __1 aprile 2019__

Paola Dubini

Prof.ssa Paola DUBINI

Curriculum Vitae Prof. Paola Dubini

Paola.dubini@unibocconi.it +39335474216 Skype: paola.dubini1

1. Curriculum accademico

Professore Associato di Management –Università Bocconi – Milano Italy
Visiting Professor PhD school IMT Institute of Advanced Studies Lucca
SDA Bocconi docente senior
2014- 2017 Direttore Bocconi Arts Campus
2010-2016 Direttore CLEACC (Corso di laurea in Economia per le Arti la Cultura la Comunicazione)
Università Bocconi
2010-2014 Presidente Comitato pari Opportunità Università Bocconi
2009-2013 direttore centro di ricerca ASK – Università Bocconi

Collaborazione con Corporate Universities

2017 – oggi Prysmian Academy
2014- 2018 Engie University
2015 – WABCO
2007 – 2009 Italcementi Group
1996 - 2006 Alcatel Lucent University
1992 – 2004 ST Microelectronics
1990 – 1998 Electrolux Group

2. Curriculum non accademico

Partecipazione a CdA

Dal 2018 – membro del CDA Egea Spa
Dal 2017 – membro del CDA Ciesseci SpA
Dal 2018 membro del CDA Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
Dal 2018 membro del CDA Lombardia Film Commission
Dal 2016 Consigliere Palazzo Ducale di Mantova
Dal 2012 comitato controllo e rischi e comitato remunerazioni Cofide Spa
Dal 2011 Consigliere indipendente Cofide Spa

Comitati Tecnico Scientifici – comitati direttivi – altre cariche istituzionali

Dal 2019 Membro Comitato direttivo Dimore del Quartetto
Dal 2018 Membro Comitato scientifico centro per la cultura d'impresa
2018-2022 Comune di Milano - Componente del management team per Milano città creativa
Unesco per la letteratura
Dal 2017 Membro del comitato di valutazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica –
Milano
Dal 2015 membro del comitato scientifico Fondazione Unipolis - Bologna
2017 – gruppo di lavoro MIBACT indicatori di turismo sostenibile
2015 – 2018 membro del Comitato tecnico Scientifico – MIBACT – Economia della Cultura
2014 - 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico MIUR – diffusione della ricerca scientifica
2013-2016 Comitato scientifico Centro interuniversitario Culture di Genere - Milano

Altri incarichi

Dal 2018 Coordinatore Bookcity Università – Milano
2018 Presidente del comitato di valutazione per la selezione del coordinatore generale –
Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

3. **Aree di interesse e di ricerca**

Condizioni di sostenibilità per le organizzazioni culturali

Gestione e governo delle organizzazioni culturali

Processi di trasformazione delle industrie culturali

Imprenditorialità culturale

Obiettivi di sviluppo sostenibile UN 2030

Diversity management

La Prof Dubini ha pubblicato monografie e articoli su questi temi in riviste nazionali e internazionali ed è intervenuta in convegni e conferenze nazionali e internazionali

Isola Dubini

Milano, marzo 2019

Publicazioni Prof. Paola Dubini

Paola.dubini@unibocconi.it +39335474216 Skype: paola.dubini1

1. Chapters in books/ articles in referred journals

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.

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 Uncertainty" 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. C.Parolini Che cos'è un libro in Spinazzola V a cura di Tirature 2012 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2012 pp 220-224
- Dubini P. Leone L Forti L Role distribution in public private partnerships International Studies of Management and Organization 42,4, 2012
- Dubini P. Prezzi e e-book: proteggere il valore del libro in Spinazzola V a cura di Tirature 2013 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2013 pp 154-159
- Dubini P. Libri di scuola digitali e misti in Spinazzola V a cura di Tirature 2014 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2014 pp 171-175
- Dubini P. Made in Italy. Il posizionamento dell'opera italiana nella scena globale. Economia della cultura 1,2014 Pp 75-89
- Baia Curioni S. Dubini P, Leone L. Almost Famous: penetrazione commerciale e consacrazione nel settore globale dell'arte contemporanea pagg 87-98 Editoriale scientifica 2014
- Dubini P. Un mondo di antipatie in Spinazzola V a cura di Tirature 2015 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2015 pp 137-141
- Dubini P (2016) iTeaching and Learning Cultural Entrepreneurship n Kuhle O.Schramme A, Kooyman R Creating Cultural Capital: Cultural Eutrepreneurship in theory, pedagogy and Practice Pinooering Minds Worldwide
- Dubini P. (2016) L'esplosione dell'offerta digitale in Spinazzola V a cura di Tirature 2016 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2014 pp 162-164
- Dubini P. (2016) Il sostegno all'imprenditorialità culturale in AA.VV. che fare: l'innovazione culturale e i suoi processi Minimum Fax, Roma
- Dubini P Raviola E (2016) Liberal art in business and business in liberal arts: the view from Bocconi in Steyaert C Bayes T Parker M The Routledge companion to Reinventing Management Education Routledge NY
- Dubini P. (2017) Si torna a parlare di SIAE in Spinazzola V a cura di Tirature 2017 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2017 pp 137-141

Dubini P. (2017) La pubblicità in Italia e nel contesto internazionale in AA.VV. Una musa tra le ruote Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto Corraini editore Mantova

P. Dubini (2018) La ribellione delle bambine in Spinazzola V a cura di Tirature 2018 il Saggiatore Fondazione Mondadori 2018 pp 123 -127

Dubini P. Monti A. (2018) Board composition and organizational performance in the cultural sector: the case of Italian opera houses International Journal of Arts Management

P. Dubini (2019) Perché la cultura è un affare Economia e Management 1, 2019

2. Books

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

G. Colombo - P. Dubini (a cura di) I servizi per la creazione di nuove imprese, Giuffrè, 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 Complessità 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

P. Dubini (Ed) Institutionalising fragility. Entrepreneurship in cultural organisations. Fondazione Feltrinelli Milano 2016

P. Dubini F. Montanari A. Cirrincione Management delle istituzioni culturali EGEA Milano 2017

P. Dubini F. Montanari A. Cirrincione Management of cultural organizations EGEA Milano 2017

P. Dubini Con la cultura non si mangia. Falso! Laterza editori, Bari, Roma 2018

Paolo Dubini

Milano, marzo 2019

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Francesco GUASTI nato a Milano il 22 marzo 1947, residente a 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 29 aprile 2019, in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

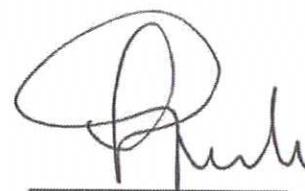
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 28 marzo 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by the name 'Guasti' in a cursive script.

Dr. Francesco GUASTI

CURRICULUM PROFESSIONALE

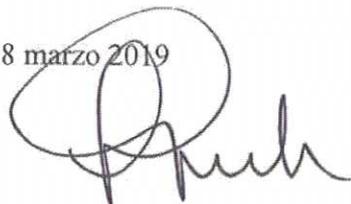
FRANCESCO GUASTI

- Nato a Milano nel 1947
- 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:

- Presidente di Cofide S.p.A. - Milano (dal 2009 al 2013)
- Consigliere di Amministrazione di Cofide S.p.A. dal 2013 al 2019
- Consigliere di Amministrazione della Società Editrice del Corriere del Ticino S.A. - Lugano
- Consigliere di Amministrazione di Ceresio SIM S.p.A. - Milano

Milano, 28 marzo 2019



COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Pia MAROCCO nata a New York il 13 settembre 1962, residente a 106 Cheyne Walk, Londra SW10 0DG, Gran Bretagna, 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 29 aprile 2019, in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

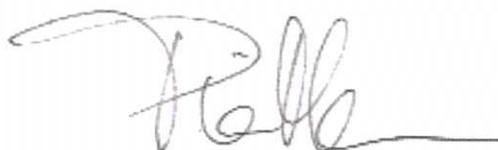
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 29/3/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pia Marocco', written over a horizontal line.

Dr.ssa Pia MAROCCO

Pia L Hahn Marocco

106 Cheyne Walk • Houseboat Trafalgar • London SW10 0DG • pia@marocco.co.uk • +44 7785 737673

CAREER HISTORY

Aon, Germany

Chairman of the Advisory Board, 2018 to present

The leading global services firm providing risk, retirement and health solutions. Role includes profile building in the German market, providing C-level introductions, facilitating client acquisition and developing new marketing strategies

Osborne & Partners, London, Hong Kong

Partner and Managing Director, 2009 to present

The strategic advisory firm Osborne & Partners advises Internet and technology companies on their international strategy and on all aspects of their growth

Allegra Hicks, London, UK

Partner and CEO, February 2003 to November 2008

Luxury brand, designing, producing, marketing and selling fashion and home furnishing collections, with retail shops in London and New York and a global wholesale business

International Presentations, London, UK

Founder and Chairman, August 1995 to 2002

Global Roadshow Consultancy, leader in its field, marketing some of the biggest equity offering of the time for privatisations and companies coming to the markets. The business was sold to WPP in 2001

Institute of Archaeology, University of London, UK

Postgraduate Research Work

With fieldwork in Ecuador and Peru working with Thor Heyerdahl

EDUCATION

Institute of Archaeology, University of London, UK

B.A., June 1986

Also Co-founder and Editor of Papers of the Institute of Archaeology (PIA)

École des Sciences Politiques, (*Science Po*), Paris, France

Certificat des Études Politiques, June 1983 (One year course)

Ratsgymnasium Hanover, Germany

Abitur, June 1981

Head-student (*Schulsprecher*), 1979

LANGUAGES

Mother tongue: German, English

Fluent in French, Italian, Spanish

OTHER

Boards:

Member of the Board, Cofide - Gruppo de Benedetti S.p.A. Milan, Italy

Chairman, Carl and Marisa Hahn Foundation, Wolfsburg, Germany

Member of Collectors Council Advisory Board, Masterpiece Art Fair, London

Awards: Global Leaders for Tomorrow 2002 (World Economic Forum)

Publications: "Just What I've Always Wanted", published 1995 by Quadrille.

PERSONAL

Austrian Nationality

2 Children

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Maria Serena PORCARI nata a Premosello Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971, residente a Milano, Via della Moscova n° 58, 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 29 aprile 2019, in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e 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 del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

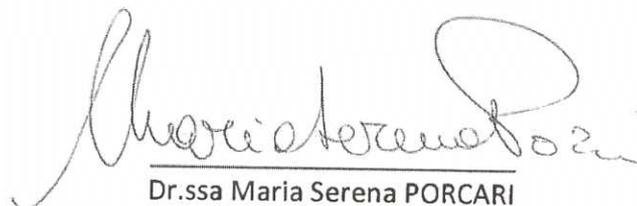
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società COFIDE S.p.A..

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 29/03/2019


Dr.ssa Maria Serena PORCARI

Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

Ufficio

Foro Bonaparte 54
20121 Milano, Italia
Tel: 02 806 2942
Mobile: +39 335 135 9343
serena.porcari@fondazionedynamo.org

Casa

Via della Moscova 58
20121 Milano, Italy

CARRIERA PROFESSIONALE

Apr.2004 – present, Fondazione Dynamo, Milano.

Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, (Fondazione di Venture Philanthropy, creata dall'imprenditore Vincenzo Manes, che applica le pratiche del Venture Capital alla filantropia), Vice Presidente Esecutivo di Associazione Dynamo Camp Onlus e Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. Nell'ambito dell'attuale incarico, Maria Serena si è occupata inizialmente dello start-up e del consolidamento della fondazione, della campagna di raccolta fondi del progetto Hole in the Wall Camps in Italia (Dynamo Camp) per complessivi 20 milioni di euro, della costituzione del Camp e della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale con il consolidamento dei rapporti con l'organizzazione americana fondata da Paul Newman, alla quale appartiene Dynamo Camp. Inoltre Maria Serena si è occupata del disegno e lo start-up di una cattedra sulla Social Entrepreneurship presso l'Università Bocconi di Milano e del lancio di una delle prime Imprese Sociali (ex lege) dedicate alla formazione sui temi della corporate philanthropy, innovazione sociale e social business.

Dynamo Camp è la prima organizzazione che offre programmi di Terapia Ricreativa in Italia, ovvero camp di vacanza presso la struttura a Limestre (PT) e programmi di terapia ricreativa negli ospedali e nelle case famiglia. Dynamo Camp ha raggiunto nel 2018 più di 7000 utenti, tra bambini con patologie gravi e croniche, fratellini e sorelline, genitori di bambini con disabilità e LIT (ex camper che studiano per diventare futuro staff di Dynamo Camp). Dynamo Camp oggi impiega più di 150 persone tra dipendenti annuali e stagionali e circa 1000 volontari e annualmente raccoglie più di 5.7 milioni di euro da molteplici fonti. Maria Serena è impegnata nello sviluppo di Dynamo Academy, Impresa Sociale (fondata al termine del 2010) attiva nelle aree della formazione e della gestione eventi corporate e di programmi di corporate social responsibility e corporate philanthropy, che coinvolgono i dipendenti. Nel 2018 Dynamo Academy srl Impresa Sociale prevede di fatturare più di 2 milioni euro, e ha sviluppato tre linee di business nell'ambito del corporate engagement e CSR, consulenza e formazione. Dynamo Academy lavora con oltre 100 aziende clienti. Inoltre nel corso del 2018 sono state costituite e sono in corso di sviluppo, nell'ambito delle attività di Fondazione Dynamo, altre due imprese sociali nei settori dell'alimentare e della conservazione dell'ambiente e agricoltura.

Dic. 1995-Mar.2004, IBM ITALIA S.p.A., Milano.

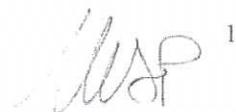
Consulente Certificata. Dirigente da Maggio 2000. Da Aprile 2000 responsabile del Centre for IBM e-business Innovation. Da Febbraio 2002, Client Executive nella Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo FIAT. Da Marzo 2002 a Marzo 2003 responsabile per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il Settore Automotive.

Come Responsabile per la divisione servizi di IBM della Solution di Customer Relationship Management, Serena si è occupata di sviluppare i progetti di gestione della relazione e di automazione dei processi di contatto con il cliente per le principali aziende del Gruppo Fiat: Fiat Auto, Iveco, Gesco (Business Solution).

Da Febbraio 2002, Maria Serena è stata nominata Client Executive all'interno della Direzione Commerciale di Global Value (Compagnia di IBM e FIAT) con il compito di seguire le società di servizi del Gruppo Fiat, all'interno del gruppo Business Solutions. Come Client Executive, assegnata nella città di Torino, Maria Serena si occupa di costruire e pianificare le strategie di servizio sulle 13 società clienti, identificando e costruendo la migliore offerta tra tutta la varietà di servizi IT offerti da Global Value e da IBM.

Da Maggio 2000, Maria Serena è stata nominata Manager del Center for IBM e-business Innovation di Milano, con il compito di lanciare, avviare e gestire il centro.

Come Manager del Center for IBM e-business Innovation, Maria Serena ha diretto un gruppo di professionisti, con skill creativi, consulenziali e tecnologici e coordinato l'attività di sviluppo di progetti e-business attraverso alcuni laboratori di sviluppo per un totale di circa 80 persone. Il Centro nel 2000 e nel 2001 ha superato i risultati economici e finanziari definiti nel business plan. Il team del Centro ha vinto e completato numerosi progetti di successo che costituiscono referenze ufficiali per IBM, lavorando per più del 60% con il settore Finanziario e Bancario su progetti innovativi che hanno integrato consulenza, creatività e



sviluppo applicativo. Come consulente Certificata, Maria Serena ha partecipato a numerosi progetti di consulenza con clienti di vari settori di Industria (manifatturiero, distributivo, farmaceutico, processo), utilizzando le principali metodologie IBM relative alla Business Transformation, concludendo i progetti con il massimo della customer satisfaction (90 Net Satisfaction Index). Le principali esperienze riguardano il Business Process Reengineering, il Change Management, l'analisi Costi/Benefici relativa all'identificazione e implementazione di sistemi informativi custom e ERP.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ago.-Dic. 1995, INNOVEST S.p.A., Milano, Italia. Analista Finanziaria in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management.

Apr.-Lug. 1995, BAYERISCHE VEREINSBANK AG, Monaco, Germania. Analista nel Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie; ricerca su società di assicurazione, fondi comuni e fondi pensione scandinavi; coinvolta nella promozione dei servizi finanziari della banca presso clienti internazionali.

Sett.-Dic. 1994, ISS DARENAS A/S, Copenhagen, Danimarca; consulente all'interno di un gruppo internazionale per svolgere un'analisi del mercato svedese della fornitura di prodotti e macchinari per la pulizia.

FORMAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI

Nov. 2012, Programma Executive Innovating Health for Tomorrow, J&J Citizenship Trust Program, INSEAD, France

Oct. 2002, Consequimento MBA sponsorizzato da IBM presso Henley Management College, Henley on Thames, Gran Bretagna.

Lug. 1998, Esame di Stato Dottori Commercialisti, Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, sezione elenco speciale.

Oct. 1997, Consequimento Master CEMS MIM, Master's in International Management.

1995, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. Tesi su "Corporate Governance e Continuità dell'Impresa. Il Caso Danese". Relatore Prof. Vittorio Coda. Voto finale: 110/110 cum laude.

1990, Maturità Scientifica presso l'Istituto Zaccaria, Milan, Italia. Votazione: 60/60.

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Tedesco (buono)

INCARICHI ISTITUZIONALI

M.Serena è Community Advisor di Newman's Own Foundation, Westport, CT, USA

M.Serena è consigliere dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY, USA ed è membro del "Executive Committee", presiede il "Program and Grants Committee" e presiede lo Strategic Committee nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Association Serious Fun Children Network. Tra il 2013 e il primo trimestre 2014, ha svolto un incarico per Serious Fun Children Network Global sulla ristrutturazione dei costi e della organizzazione, riportando al Chairman of the Board.

M.Serena è membro del *Board for the Internationalisation of Banca Prossima*. M.Serena è consigliere di amministrazione della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli.

M.Serena è membro del Gruppo di Inclusione Sociale dell'Istituto Giusti e Panzini (scuole elementare e medie) di Milano.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

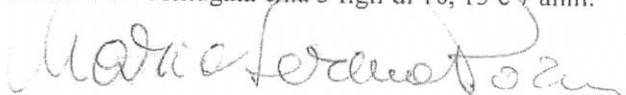
Consigliere di Amministrazione di:

- Stichting SeriousFun Children's Network, Olanda
- Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA
- Cofide S.p.A (Consigliere Indipendente)

Amministratore di CP Energy Crispiano, società della famiglia Porcari

Consigliere di Amministrazione della società CP Finance, società della famiglia Porcari

M.Serena è coniugata e ha 3 figli di 16, 13 e 7 anni.



Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

COFIDE S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Io sottoscritto Dr. Pierluigi FERRERO nato a Torino il 14 giugno 1942, residente a Milano, via Vittoria Colonna 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 29 aprile 2019 in unica 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

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 e dalle 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 a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

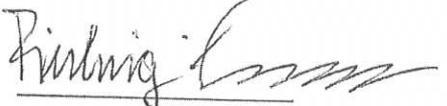
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 28 marzo 2019


Dr. Pierluigi FERRERO

FERRERO PIERLUIGI : curriculum vitae

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 S.p.A. il 30 settembre 2001, mantenendo la carica di Amministratore con incarichi speciali fino al 29 aprile 2011.

Incarichi attuali: Amministratore di COFIDE S.p.A.; Presidente di CIR INTERNATIONAL S.A., MONTAIGNE 51 SAS e RÉSIDENCE BRANLY SAS.

Milano, 28 marzo 2019

