



Spett.le
Nova Re SIIQ S.p.A
 Via del Tritone n. 132
 00187 - ROMA
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

A mezzo pec all'indirizzo novarespa@legalmail.it

Roma 09 agosto 2018

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. - Presentazione della lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020

Con riferimento al 1° punto posto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;" dell'Assemblea Ordinaria di Nova Re SIIQ S.p.A., convocata per il giorno 12 settembre 2018 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2018, la scrivente Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ("CNPR") con sede in Roma, Via Pinciana n. 35, 00198, Codice Fiscale n. 80059790586, iscritta al n. 36/95 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo, Azionista di minoranza di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") che detiene complessivamente n. 630.492 azioni, pari a circa il 6,08% del capitale sociale della Società,

presenta

la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, per gli esercizi 2018-2020

Prima sezione - Sindaci Effettivi	
N.	CANDIDATO
1	MANDOLESI LUIGI
2	

Seconda sezione - Sindaci Supplenti	
N.	CANDIDATO
1	MARIOTTI SERGIO
2	

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Via Pinciana, 35

00198 Roma

Tel. 06/844671

Fax 06/8416501

www.cassaragionieri.it

Associazione iscritta al n. 36/95 del registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.
 C. F. 80059790586



(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

La scrivente società Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Attesta

l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con gli Azionisti che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF rilevabili in data odierna sul sito internet di Nova Re SIIQ S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

La scrivente società Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali si impegna a produrre, su richiesta di Nova Re SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 *quinquies* e 147-*ter*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna, attestante il possesso di n. 630.492 azioni, pari al 6,08% del capitale sociale di Nova Re SIIQ S.p.A.;
2. Dichiarazione da parte di ciascun candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto sociale;
3. *Curriculum vitae* dei singoli candidati, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
4. Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (tenuto conto dell'art. 2400 ultimo comma del codice civile, sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente).

Distinti saluti.

Il Presidente
(Luigi Pagliuca)

Associazione Cassa
Nazionale
di Previdenza
ed Assistenza
a favore
dei Ragionieri e
Periti Commerciali

Via Pinciana, 35

00198 Roma

Tel. 06/844671

Fax 06/8416501

www.cassaragionieri.it

Associazione iscritta
al n. 3695 del registro
delle persone giuridiche
presso la Prefettura
di Roma.
C. F. 80059790586

**FORMATO
EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE**



**INFORMAZIONI
PERSONALI**

Nome	Mandolesi Luigi
Indirizzo	Via Leone XIII N. 464 – 00165 – ROMA (ITALIA)
Telefono studio	06/3975921
Fax	06/39725863
Nazionalità	Italiana
Data di Nascita	21 Giugno 1943

**ESPERIENZA
LAVORATIVA**

Svolge l'attività professionale, come socio fondatore, dello Studio Mandolesi Commercialisti Associati, con sede in Roma, occupandosi prevalentemente:

- pre-contenzioso e contenzioso tributario;
- consulenza fiscale e societaria;
- operazioni straordinarie;
- perizie e valutazioni di azienda;
- consulenza sui processi aziendali, amministrativi e contabili;
- svolgimento di due diligence fiscali.

Presidente e membro di collegi sindacali e Consigliere di Amministrazione di società, anche di rilevanti dimensioni.

Autore di numerosi articoli di carattere prevalentemente fiscale sulla stampa specializzata.

Relatore in vari Congressi Nazionali della professione ed in Convegni di studio organizzati dall'Ordine di Roma.

**ISTRUZIONE E
FORMAZIONE**

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Laurea in Economia e Commercio.

Diploma di Ragioniere e perito Commerciale.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Iscritto al Registro dei Revisori legali con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis, IV Serie speciale del 24 aprile 1995.

Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Roma.

**ULTERIORI
INFORMAZIONI
CARICHE RICOPERTE**

Già Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;

Già Membro effettivo del Collegio Sindacale dell'ENI S.p.A.;

Già Presidente del Collegio dei Ragionieri di Roma;

Già Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega alla Fiscalità

Attualmente Delegato di Roma alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri

Di seguito gli attuali incarichi ricoperti:

PROCTER & GAMBLE HOLDING S.r.l.

Sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05269321005
R.E.A. di Roma n. 867582
Capitale Sociale € 15.102.000,00
SINDACO UNICO

PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A.

Sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice Fiscale 00439220583 – Partita I.V.A. 00893141002
R.E.A. di Roma n. 198241
Capitale Sociale € 12.291.120,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

FATER S.p.A.

Sede in Pescara, Via Alessandro Volta n. 10
Codice Fiscale 01323030690 – Partita I.V.A. 01282360682
Capitale Sociale € 68.340.675,00
SINDACO EFFETTIVO

EDF-EN ITALIA S.p.A.

Sede in Roma, Via Sardegna n. 40
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07224181003
R.E.A. di Roma n. 1018425
Capitale Sociale € 14.000.000,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

FINAMCA S.p.A.

Sede in Roma, Via Flaminia n. 357
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03523511008
REA di Roma n. 671761
Capitale Sociale € 2.000.000,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IMPREME S.p.A.

Sede in Roma, Via Dario Niccodemi n. 102
Codice Fiscale 02675880583 – Partita I.V.A. 01100661006
Capitale Sociale € 15.000.000
SINDACO EFFETTIVO

FAMECCANICA DATA S.p.A.

Sede in Pescara, Via Alessandro Volta n. 10
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01129210686
REA di Pescara n. 70922
Capitale Sociale € 18.592.560,00
SINDACO EFFETTIVO

Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.

Con la presente, il sottoscritto **Luigi Mandolesi** in considerazione della proposta di nomina a componente effettivo del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione in società di capitali, di persone e cooperative
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

- **PROCTER & GAMBLE HOLDING S.r.l.**
Sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05269321005
R.E.A. di Roma n. 867582
Capitale Sociale € 15.102.000,00
SINDACO UNICO
- **PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A.**
Sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 11
Codice Fiscale 00439220583 – Partita I.V.A. 00893141002
R.E.A. di Roma n. 198241
Capitale Sociale € 12.291.120,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
FATER S.p.A.
- Sede in Pescara, Via Alessandro Volta n. 10
Codice Fiscale 01323030690 – Partita I.V.A. 01282360682
Capitale Sociale € 68.340.675,00
SINDACO EFFETTIVO
- **EDF-EN ITALIA S.p.A.**
Sede in Roma, Via Sardegna n. 40
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07224181003
R.E.A. di Roma n. 1018425
Capitale Sociale € 14.000.000,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
- **FINAMCA S.p.A.**
Sede in Roma, Via Flaminia n. 357
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03523511008
REA di Roma n. 671761
Capitale Sociale € 2.000.000,00
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
- **IMPROME S.p.A.**
Sede in Roma, Via Dario Niccodemi n. 102
Codice Fiscale 02675880583 – Partita I.V.A. 01100661006
Capitale Sociale € 15.000.000
SINDACO EFFETTIVO

- **FAMECCANICA DATA S.p.A.**
Sede in Pescara, Via Alessandro Volta n. 10
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01129210686
REA di Pescara n. 70922
Capitale Sociale € 18.592.560.00
SINDACO EFFETTIVO

LOMA 7/8/18

Murru

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luigi Mandolesi, nato a Roma il 21/06/1943, codice fiscale MNDLGU43H21H501F, sotto la propria responsabilità

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio "Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali" quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2018-2020, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 12 settembre 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 settembre 2018 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:

- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - 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;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Luogo, data

LAVA 7/8/18

In fede

[Handwritten Signature]

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Luigi Mandolesi, nato a Roma il 21/06/1943, codice fiscale MNDLGU43H21H501F, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2018), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

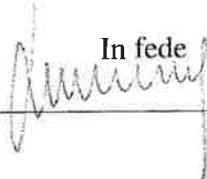
di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi **Indipendente** anche in base ai criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

luogo, data

ROMA 7/2/18

In fede


SERGIO MARIOTTI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
Iscritto all'ODCEC di Latina al n.399
Via Basilicata 13
04011 Aprilia LT
Tel.Fax 0692860055
Email: sergio.mariotti@libero.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia nel 1985.

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione sostenuto e superato nel 1990.

Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina sezione "A" al n. 399 con anzianità dal 12.03.1991 (ex Collegio dei Ragionieri di Latina al n. 262).

Professionista esercente l'attività di commercialista dal mese di marzo 1991 con studio in Aprilia (LT) via Basilicata n. 13.

Iscritto nel registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 marzo 1998 n. 99 al n. 105722 con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili in data 25.11.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale n. 100 del 17.12.1999.

Membro effettivo del collegio dei revisori dei conti della società partecipata dal Comune di Aprilia "Progetto Ambiente SpA", nominato nel mese di settembre 2009 con termine nel mese di maggio 2016.

Eletto nel 2013 come Delegato nazionale dell'ODCEC di Latina alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri per il quadriennio 2013-2017 e confermato per lo stesso incarico per il quadriennio 2017-2021.

Aprilia, 06 agosto 2018

Sergio Mariotti


Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.

Alla società Nova Re SIIQ S.p.A.

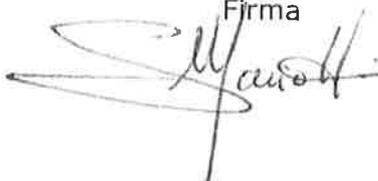
Con la presente, il sottoscritto Mariotti Sergio nato a Roma il 03.11.1966, c.f. MRTSRG66S03H501L, in considerazione della proposta di nomina a componente supplente del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

di non ricoprire attualmente alcun incarico di amministrazione o di controllo in società di capitali, di persone e cooperative.

Solo per le società operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di società concorrenti.

Aprilia, 06 agosto 2018

Firma


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Sergio Mariotti, nato a Roma il 03.11.1966 e residente in Aprilia (LT) via Sicilia n.72, codice fiscale MRTSRG66S03H501L, sotto la propria responsabilità

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio "Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali" quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2018-2020, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 12 settembre 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 settembre 2018 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:

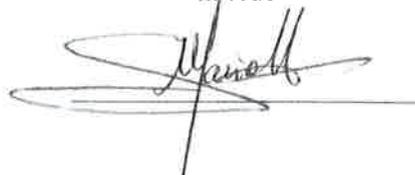
- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - 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;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Aprilia, 06 agosto 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Minelli', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL' AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Sergio Mariotti, nato a Roma il 03.11.1966 e residente in Aprilia (LT) via Sicilia n.72, C.F. MRTSRG66S03H501L, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2018), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base ai criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Aprilia, 06 agosto 2018

In fede
