

Prot 2018-3499

Spett.le
Nova Re SIIQ S.p.A
 Via del Tritone n. 13200187 - ROMA
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

A mezzo pec all'indirizzo novarespa@legalmail.it

Roma, 9 agosto 2018

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

con la presente, la società **Sorgente SGR S.p.A.**, gestore in via discrezione e indipendente dei **Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due**, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") il cui rinnovo è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci convocata presso la sede legale in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 12 settembre 2018 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2018, stessi luogo ed ora:

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A.

SEZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO	
1) GIOVANNI NACCARATO	Nato a Roma, il 02/04/1972, C.F. NCCGNN72D02H501N
2) ANNA RITA DE MAURO	Nata a Foggia, il 27/01/1970, C.F. DMRNRT70A67D643H

Sede legale: Via del Tritone n. 132 - 00187 ROMA - Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693
 Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it
 R.E.A. 935010 - Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008
 Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.
 Albo SGR n° 30 - Sezione Gestori di FIA "sopra soglia"

3)	RAFFAELE PAGANO	Nato a Roma, il 10/01/1987, C.F. PGNRFL87A10H501P
SEZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE		
4)	BARBARA PREMOLI	Nata a Milano, il 10/11/1970, C.F. PRMBBR70S50F205K
5)	STEFANO SAPONARO	Nato a Roma, il 22/04/1967, C.F. SPNSFN67D22H501R

In allegato alla presente sono trasmessi, con riferimento a ciascun candidato:

- (i) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Sorgente SGR S.p.A. (quale gestore dei fondi) di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%;
- (ii) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Sindaco, e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- (iii) il *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, tali informazioni devono essere rese note all'Assemblea, ciascun candidato ne curerà l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare;
- (iv) copia di un documento d'identità in corso di validità.

* * *

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti"

DELIBERA

di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due:

- 1) Giovanni Naccarato, nato a Roma, il 02/04/1972, C.F. NCCGNN72D02H501N, quale Presidente;
- 2) Anna Rita De Mauro, nata a Foggia, il 27/01/1970, C.F. DMRNRT70A67D643H, quale Sindaco effettivo;
- 3) Raffaele Pagano, nato a Roma, il 10/01/1987, C.F. PGNRFL87A10H501P, quale Sindaco effettivo;
- 4) Barbara Premoli, nata a Milano, il 10/11/1970, C.F. PRMBBR70S50F205K, quale Sindaco supplente;
- 5) Stefano Saponaro, nato a Roma, il 22/04/1967, C.F. SPNSFN67D22H501R, quale Sindaco supplente.”

2) “L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in:

- i. Euro 30.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;
- ii. Euro 25.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun Sindaco effettivo”.

Con i migliori saluti.

SORGENTE SGR S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 Dr. Carlo Petrucci

L'Amministratore Delegato



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
01

DATA RILASCIO 09/08/2018

Spettabile
Sorgente Sgr - Fondo Tintoretto Akroterio
Via del Tritone 132
00187 ROMA (RM)
C.F.: 05868181008

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
01

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/08/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005330516	NOVA RE AZIONI ORD	357.032 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

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

PER IL DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI NOVA RE SHQ SPA NELL'ASSEMBLEA DEL 12-13 SETTEMBRE 2018

IL DEPOSITARIO

DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI

DEPObank
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE

02

DATA RILASCIO 09/08/2018

Spettabile
Sorgente Sgr – Fondo Donatello Tulipano
Via del Tritone 132
00187 ROMA (RM)
C.F.: 05868181008

N.PR.ANNUO

02

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/08/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005330516	NOVA RE AZIONI ORD	1.487.309 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

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

PER IL DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI NOVA RE SIIQ SPA
NELL'ASSEMBLEA DEL 12-13 SETTEMBRE 2018

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
DEPObank	
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	

N.D'ORDINE	10
03	

DATA RILASCIO 09/08/2018

Spettabile
Sorgente Sgr - Fondo Donatello Puglia
Via del Tritone 132
00187 ROMA (RM)
C.F.: 05868181008

N.PR.ANNUO	3
03	

CODICE CLIENTE	4
----------------	---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/08/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005330516	NOVA RE AZIONI ORD	1.170.483 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

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

PER IL DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI NOVA RE SIQ SPA NELL'ASSEMBLEA DEL 12-13 SETTEMBRE 2018

IL DEPOSITARIO

DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
04

DATA RILASCIO 09/08/2018

Spettabile
Sorgente Sgr – Fondo Tiziano San Nicola
Via del Tritone 132
00187 ROMA (RM)
C.F.: 05868181008

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
04

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 18/08/2018 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005330516	NOVA RE AZIONI ORD	2.653.750 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

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

PER IL DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI NOVA RE SIQ SPA NELL'ASSEMBLEA DEL 12-13 SETTEMBRE 2018

IL DEPOSITARIO

DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

GIOVANNI NACCARATO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

GIOVANNI NACCARATO

DATI ANAGRAFICI

Nato a Roma il 2.04.1972;

Residenza: via Giulia, 16 – 00186 Roma;

Studio: Via Margutta, 54 – 00187 Roma

ISTRUZIONE

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università di Foggia;

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza";

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto Massimiliano Massimo di Roma.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal luglio 1996 al n. 6981;

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legale con D.M. 12.04.1995, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 100 – IV serie speciale – del 17.12.1999 al n. 106162;

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale e Civile di Roma.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1998 al 2015 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Laghi svolgendo attività di consulenza in tema di: operazioni di *merger and acquisition*; valutazione di aziende e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato; attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato; processi di ristrutturazione del debito.

Dal 2016 ha proseguito nello svolgimento delle attività sopracitate sia in forma autonoma, quale dottore commercialista e revisore legale, sia mediante la propria società di consulenza denominata Gybe S.r.l. di cui è anche Amministratore Unico dal 2016.

È stato incaricato in qualità di esperto valutatore, per operazioni di cessione/conferimento aventi ad oggetto Rami d'azienda di Società quotate su mercati regolamentati e di loro controllate.

Via Giulia, 16 - 00186 Roma
P.I. 10252280580 - C.F. NCC GNN 72D02 H501N

Crisi e Risanamento di Impresa

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore, consulente, coadiutore nell'ambito di procedure concorsuali di primari Gruppi Italiani anche quotati tra le quali assumono particolare riguardo le seguenti:

- Imaje – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed esecutori in liquidazione - ha svolto il ruolo di coadiutore del liquidatore dal 2009 al 2015;
- Seves S.p.A.: ha coordinato il team attestazione nell'ambito della procedura di ristrutturazione ex art. 67 L.F. (anno 2011);
- Italtel S.p.A.: ha coordinato il team attestazione nell'ambito della procedura di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (anno 2012);
- Seat Pagine Gialle: ha ricoperto il ruolo di subcommissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2013);
- ACMAR S.c.p.A.: ha ricoperto il ruolo di esperto attestatore del concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2014);
- Gruppo Fenice Holding – Una S.p.A.: ha ricoperto il ruolo di *advisor* delle operazioni straordinarie di risanamento previste dagli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF (anno 2014-2018);
- SACCI – Società per Azioni Centrale Cementeria Italiana - S.p.A.: ha ricoperto il ruolo di esperto attestatore del concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2014);
- Puntoweb S.p.A.: ha ricoperto il ruolo di esperto attestatore del concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2015);
- Gala S.p.A.: ha ricoperto il ruolo di esperto attestatore del concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2017);
- Librerie Arion: ha ricoperto il ruolo di esperto attestatore del concordato preventivo in continuità aziendale (anno 2017);
- Ospedale Israelitico di Roma – è stato nominato nel gennaio 2017 in un'ottica di ristrutturazione ed efficientamento della struttura, quale Direttore Generale;

GIOVANNI NACCARATO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

- Eurnova S.p.A. - è stato nominato nel luglio 2018 quale Amministratore Delegato "di Garanzia" a seguito delle vicende che hanno interessato il precedente organo amministrativo.

Alla data del 1° agosto 2018 ricopre anche le seguenti cariche:

Presidente del Collegio Sindacale di:

- ICQ Holding S.p.A. (Ambienta Group) – da agosto 2014;

Sindaco effettivo o revisore contabile di:

- Yoox Net A Porter Group S.p.A. (quotata al segmento Star di borsa italiana) - da aprile 2015;
- Ansaldo STS S.p.A. (quotata al segmento Star di borsa italiana) - dal maggio 2017;
- Consorzio Bancario SIR in Liq.ne (cassa depositi e prestiti) - da aprile 2016;

È stato tra l'altro anche:

Presidente del Collegio Sindacale di:

- Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR (Gruppo Beni Stabili) – dal 2012 al 2014;
- Cesare Fiorucci S.p.A. (Gruppo Campofrio) – anno 2011;
- Acea Produzione S.p.A. (Gruppo ACEA) – dal 2014 al 2016;
- Intermode Trasporti Logistica Integrata S.p.A. (Gruppo Eni) – dal 2004 al 2006;

Sindaco effettivo o revisore contabile di:

- Società Gestione Crediti Delta S.p.A. (Gruppo BNL) – dal 2011 al 2016;
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. (Gruppo Pirelli) – dal 2013 al 2015;
- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. (Gruppo Pirelli);
- Seves S.p.A. (Gruppo BNPP) – dal 2012 al 2014;
- Seves Holding S.p.A. (Gruppo BNPP) – dal 2012 al 2014;
- Fondazione Università di Roma "La Sapienza";
- Ecofuel S.p.A. (Gruppo Eni) – dal 2010 al 2012;
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (Gruppo Pirelli) – dal 2013 al 2015;
- Acea Energia S.p.A. (Gruppo ACEA) – dal 2015 al 2017;
- Fendi Italia S.p.A. (Gruppo LVMH) – dal 2011 al 2013;
- BNPP Financial Solution S.p.A. (Gruppo BNPP);
- Logista Italia S.p.A. (Gruppo Imperial Tobacco);

Via Giulia, 16 - 00186 Roma
P.I. 10252280580 - C.F. NCC GNN 72D02 H501N

GIOVANNI NACCARATO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Componente dell'Organismo di vigilanza di

- Centro Servizi Amministrativi Pirelli S.r.l. (Gruppo Pirelli);
- Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. (Gruppo Pirelli);
- Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (Gruppo Pirelli);
- BAT British American Tobacco Italia S.p.A.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto GIOVANNI NACCARATO, nato a ROMA (RM) il 02/04/1972, C.F. NCCGNN72D02H501N, 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

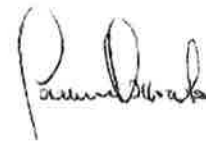
di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base ai criteri applicativi 8.C.1 e 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (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.

Roma, 01/08/2018

In fede

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

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIOVANNI NACCARATO, nato a ROMA (RM) il 02/04/1972, codice fiscale NCCGNN72D02H501N, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) il sottoscritto è stato/a designato dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due 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/la sottoscritta 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.

Roma, 01/08/2018

In fede



Cognome **NACCARATO**
 Nome **GIOVANNI**
 nato il **02/04/1972**
 (atto n. **00997** P. **1** S. **A07**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA GIULIANI, 16 SC.A IN. 15**
 Stato civile **.....**
 Professione **DOTTORE COMMERCIALISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,75**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Verdi**
 Segni particolari **.....**



Firma del titolare *[Handwritten Signature]*
ROMA il **29 LUG 2016**
 IL SINDACO
 Impronta del sig. indice sinistra *[Handwritten Signature]*
Istruttore Amministrativo
Merna Sucapane



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 9632555**
 DI
 NACCARATO
 GIOVANNI

B REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale: **NCCGNN72D02H501N** Sesso: **M**

Cognome: **NACCARATO**

Nome: **GIOVANNI**

Data di scadenza: **08/02/2022**

Data di nascita: **02/04/1972**

SSN: **500001**

Numero di tessera: **80380001200137339341**

TRUSSARDI

NACCARATO

GIOVANNI **02/04/1972**

NCCGNN72D02H501N **SSN-MIN SALUTE - 500001**

80380001200137339341 **08/02/2022**

CURRICULUM VITAE**ANNA RITA DE MAURO**

Nata a Foggia il 27 gennaio 1970

Residente a Roma in via Gaeta, 64 CAP 00185

CF:DMRNRT70A67D643H

**RECAPITI**

- abitazione 0681174718
- studio Roma, Via Panama n. 52 - 0668804606
- mobile +393470790093
- e-mail a.demauro@lslex.com; demauroannarita@gmail.com;
- PEC annarita.demauro@pec.lslex.com

ATTIVITÀ LAVORATIVA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 1999 LS Lexjus Sinacta- Roma
Partner nello studio di consulenza legale e fiscale LS Lexjus Sinacta di Roma con responsabilità di coordinamento e supervisione di un *team* di professionisti.
- 1998 -1999 Studio Bianco & Rocchi - Roma
- 1997 -1998 Studio de Santis - Bologna
- 1994 - 1997 Arthur Andersen - Audit Bologna

TITOLI

- 2013 Iscrizione Albo Revisori Enti Locali
- 1999 Iscrizione Albo Revisori Legali dei conti
- 1994 Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
- 1993 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna -
- 1988 Diploma di maturità - Liceo scientifico G. Marconi di Foggia

PROFILO PROFESSIONALE E AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Incarichi in consigli di amministrazione ed in collegi sindacali anche con controllo legale dei conti.
- Assistenza nella redazione di bilanci e bilanci consolidati secondo i principi contabili italiani ed IFRS.

- Consulenza direzionale su aspetti strategici, organizzativi e finanziari con particolare riguardo ad operazioni di M&A, piani industriali e piani di ristrutturazione.
- Ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione, cessione d'azienda, etc. sotto il profilo giuridico, contabile e fiscale.
- Consulenza in materia di fiscalità diretta ed indiretta delle imprese, di fiscalità delle operazioni finanziarie e di fiscalità internazionale.
- Consulenza in materia di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS e gestione degli eventuali disallineamenti tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio da prima adozione, nuovo principio o operazioni straordinarie.
- Assistenza su tematiche di *transfer pricing* con specifico riferimento alla determinazione del valore normale e predisposizione di documentazione di supporto (master file, country file).
- Consulenza e assistenza in materia di *patent box*.
- Gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti con adesione, interpelli o transazioni fiscali.
- Assistenza nella gestione delle verifiche fiscali e consulenza in materia di contenzioso tributario.
- Pareristica in materia di fiscalità delle imposte dirette ed indirette.
- Pareristica in materia di principi contabili italiani e internazionali IFRS.
- Redazione di perizie tecniche in ambito contabile e fiscale per incarichi giudiziari ed arbitrali (CTP e CTU)
- Perizie di valutazione d'azienda, *business e financial plan, due diligence ed impairment test*

INCARICHI IN CORSO

- Sindaco effettivo Acea Ato due S.p.A. (dal 2017)
- Sindaco effettivo Poste Welfare Service S.r.l., società del Gruppo Poste (dal 2016)
- Sindaco effettivo Editalia S.p.A, società partecipata da Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani S.p.A. (dal 2016)
- Presidente Collegio sindacale Fondazione Craxi (dal 2018)
- Componente del Consiglio di Gestione dell' Organismo Italiano di Contabilità, organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione (dal 2014).
- Membro del comitato Scientifico dell'Istituto per il Governo Societario

- Componente del Comitato Scientifico dell'Accademia Romana di Ragioneria.(dal 2012)

INCARICHI SINDACO SUPPLENTE

- Autostrade Meridionale S.p.A. (Gruppo Atlantia)
- Pavimental S.p.A. (Gruppo Atlantia)
- SDA Express Courier S.p.A. (Gruppo Poste)
- Global Cyber security Center (Gruppo Poste)
- Indabox S.r.l. (Gruppo Poste)

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

- Componente del comitato tecnico scientifico Organismo Italiano di Contabilità, organo deputato alla elaborazione dei principi contabili nazionali e con un ruolo "pro-attivo" nel processo di formazione dei principi contabili internazionali (2014).
- Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fenili S.r.l.
- Consigliere della Eu Design BV, capogruppo di un gruppo con società in diversi paesi
- Presidente del Collegio sindacale di Ligestra Tre S.r.l. (gruppo Fintecnia, assegnataria del patrimonio separato comitato SIR - Gruppo Cassa depositi e Prestiti 2013-2016)
- Membro della commissione diritto societario, area bilancio istituita presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.(2008-2012)
- Membro del Comitato dell'OIC per il coordinamento della normativa fiscale con i principi contabili IAS/IFRS (2007)

ATTIVITÀ DIDATTICA

- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2008/2009.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2009/2010.
- Docente - Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini". A.A. 2009/2010.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A., 2010/2011.
- Docente - Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini". A.A. 2010/2011

- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2011/2012.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2012/2013.
- Docente in International Financial Reporting Standards per il master in "Business administration" della LUISS A.A. 2011-2012.
- Docente in International Financial Reporting Standards per il master in "Business administration" della LUISS A.A. 2012-2013.
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2013/2014.

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

- 22 febbraio 2017 relatore convegno presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - La redazione del bilancio d'esercizio 2016 - le novità, le criticità e le indicazioni operative dell'OIC
- 26 gennaio 2017 relatore convegno organizzato da Optime - La redazione del bilancio 2016 e i nuovi principi contabili OIC
- 22 novembre 2016 relatore al convegno organizzato da Optime - Le nuove regole di bilancio e la revisione dei principi OIC
- 18 novembre 2016 relatore seminario organizzato da Ologramma L'evoluzione dei principi contabili dall'IFRS 9 ALL'IFRS 15
- 16 giugno 2016 relatore convegno organizzato da Optime su Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC
- 26 e 27 maggio 2016 relatore convegno organizzato da Optime su Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC.
- 11 marzo 2016 relatore convegno Optime La transizione alle nuove regole contabili (D. Lgs. n. 139/2015) I problemi e le criticità Gli effetti sul bilancio di apertura I dati da rielaborare per il comparativo al bilancio 2016 L'impatto delle novità sulle norme IRES e IRAP
- 25 novembre 2015 relatore evento Optime " Il bilancio 2015 e i principi contabili nazionali"
- 19 Novembre 2015 relatore evento Ologramma "Bilancio banche"

- 30 ottobre 2015 - relatore evento Paradigma "Il passaggio ai principi contabili Ias/Ifrs: benefici e costi della FTA modalità di effettuazione e problematiche operative"
- Marzo 2015 - Relatore convegno "Le novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2015" presso l'aula magna della Luiss.
- 9 e 10 Maggio 2013 -IASB staff event for IFRS Teachers
- Marzo 2013 - Relatore convegno "La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo" presso l'aula magna della Luiss.
- Maggio 2012 - Seminario IASB - one day event for IFRSs teachers.
- Novembre 2011 - Relatore convegno Synergia Formazione "Bilancio e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS"
- 16 dicembre 2010 - Relatore per Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al convegno di Livorno sulla disciplina dei finanziamenti soci nelle S.r.l.
- Novembre 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Forum Bilanci IAS/IFRS"
- 20 maggio 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Decreto Ias - IRES fiscalità e dichiarazione Ires dei soggetti IAS /IFRS"
- Novembre 2007, relatore seminario LUISS "I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci e i riflessi fiscali"
- 25 ottobre 2007, relatore al convegno organizzato dal Sole 24 Ore Agricoltura, Principi contabili in agricoltura, Recepimento ed attuazione delle nuove norme contabili

PUBBLICAZIONI

- Bilancio e Reddito d'impresa 3/2018 La fiscalità degli strumenti di *equity* è "trasversale"
- Corriere tributario 11/2016 Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- Nota operativa 5/2016 Accademia Romana di Ragioneria - I nuovi criteri civilistici per la valutazione dei crediti in bilancio.
- Corriere tributario 12/2016 Criterio del costo ammortizzato - e processo di attualizzazione - per i crediti e i debiti in bilancio di Marco Venuti e Anna Rita de Mauro
- Nota operativa 5/2013 Accademia Romana di Ragioneria - Le perdite su crediti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto crescita.
- Il sole 24 ore, 17 dicembre 2007 - Norme e tributi, "Agricoltura senza deroga"
- Italia Oggi, 7 novembre 2007 - Servizi in concessione trasparenti

CONOSCENZA DELLE LINGUE

Inglese: Ottimo livello di comprensione ed espressione orale e scritta.

Francese: Buon livello di comprensione orale e scritta.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 DPR 445/2000)- copia conforme all'originale

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

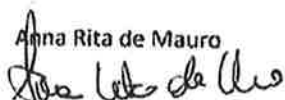
Roma, 14 maggio 2018

DICHIARAZIONE EX ART. 2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

La sottoscritta Anna Rita de Mauro, nata a Foggia (FG), il 27 gennaio 1970 e residente a Roma in Via Gaeta 64, domiciliata in Via Panama 52 a Roma, codice fiscale DMRNRT70A67D643H, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

DENOMINAZIONE	INCARICO
Acea ATO 2 SpA	sindaco effettivo
Poste Welfare Servizi Srl	sindaco effettivo
Editalia SpA	sindaco effettivo
Autostrade Meridionali S.p.A.	sindaco supplente
Fondazione Craxi	Presidente Collegio sindacale
Fondazione Organismo Italiano di Contabilità	Consigliere di Gestione
Global Cyber Security Center	sindaco supplente
Indabox Srl	sindaco supplente
Pavimental SpA	sindaco supplente
SDA Express Courier SpA	sindaco supplente

Roma, 01 agosto 2018

Anna Rita de Mauro


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Anna Rita de Mauro, nata a Foggia il 27 gennaio 1970, codice fiscale DMRNRT70A67D643H, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due 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) la sottoscritta 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 iscritta 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:

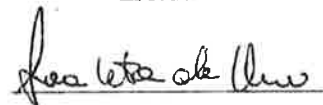
- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure 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.

Roma, 1 agosto 2018

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Anna Rita de Mauro nata a Foggia (FG) il 27 gennaio 1970, C.F. DMRNRT70A67D643H, 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

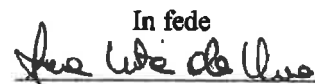
dichiaro

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.

Roma, 1 agosto 2018

In fede


Cognome *ANASTASIO*
 Nome *ANASTASIA*
 nato il *27/04/1979*
 (atto n. *00324* P. 1 S. *Alto*)
 a *ROMA (RM)*
 Cittadinanza *ITALIANA*
 Residenza *ROMA*
 Via *VIA GARIBOLDI S. A. PIETRO*
 Stato civile *CONIUGATA*
 Professione *CONIUGATA DI UNO DEI COLLABORATORI*
 CONNOGLI E CONTRASSEGNI SALIENTI



ANASTASIA *18 FEB 2015*
 Impresario del dist. *I.A. CO...*
 indice sinistro



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AV 7884129**
 DI
 ANASTASIA

RAFFAELE PAGANO

Data e Luogo di nascita: 10.01.1987 Roma
Indirizzo: via degli Appennini 34, 00198 Roma
Telefono: +39 068555290
Mobile: +39 3381957862
Email: paganora87@gmail.com

Esperienze lavorative

- da luglio 2016 Dottore Commercialista e Revisore Legale presso lo Studio professionale Gybe Consulting, Roma
- ottobre 2015 - Consulente presso lo Studio Tributario Antinori Figus Olanda, Roma
maggio 2016
- aprile 2014 - Gestione di Portafoglio presso A. SIM, Roma
settembre 2015
- luglio 2013 - Trading and Asset Allocation presso la TradingRoomRoma
marzo 2014
- aprile 2013 - Stage presso Banca Akros, Milano: Trading and Asset Allocation
giugno 2013

Percorso formativo

- 2010-2013 Laurea Magistrale in **Finanza Quantitativa**. Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Votazione **110/110**. Data: 23 aprile 2013
- 2007-2010 Laurea Triennale in **Economia dei mercati e degli intermediari finanziari**.
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Votazione **104/110**. Data: 24 novembre 2010.
- 2006 Diploma Liceo Scientifico Statale "A. Avogadro", Roma.

Competenze tecniche

Da luglio 2016, Dottore Commercialista (n. AA_012211) e Revisore Legale (n. 178020) presso Studio Gybe Consulting: Valutazioni di azienda, Piani di ristrutturazione aziendali, Attestazioni di Piani di risanamento, M&A.
Presso la SIM: attività di gestione del patrimonio mobiliare, Asset Allocation strategica e tattica, mercato obbligazionario, azionario e funds selection.
Stage Banca Akros: analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari affiancata all'analisi fondamentale.
Il percorso universitario si è specializzato su tematiche quali il pricing dei derivati, il risk management e l'analisi macroeconomica attraverso corsi rilevanti come: statistica avanzata, matematica finanziaria, econometria, serie storiche, macroeconomia avanzata, corporate finance e teoria delle scelte di portafoglio.

Conoscenze linguistiche

Italiano: Madre lingua
Inglese: IELTS Certificate

Conoscenze informatiche

Bloomberg
Reuters
Matlab

Gretl
VBA
Datastream
Pacchetto Office

Sport e interessi personali

Calcio, sci, viaggi e restauro di moto d'epoca

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196 del 30 Giugno 2003

DICHIARAZIONE EX ART. 2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

Il sottoscritto dott. Raffaele Pagano, nato a Roma il 10.01.1987, residente a Roma in via Appennini n. 34, codice fiscale PGNRFL87A10H501P, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

Eurnova S.p.A. - Roma, via Tevere N. 48 - CF: 09810631003 - SINDACO SUPPLENTE

Roma, 03.08.2018

dott. Raffaele Pagano



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Raffaele Pagano, nato a Roma il 10.01.1987, codice fiscale PGNRFL87A10H501P, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due 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.

Roma, il 01.08.2018

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Raffaele Pagano nato a Roma il 10.01.1987, C.F. PGNRFL87A10H501P, 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.

Roma, il 01.08.2018

In fede


PACIANO
 RAFFAELE
 10/01/1987
 00136 1 109
 ROMA
 ITALIANA
 ROMA
 VIA APPENNINI N.34
 STATO LIBERO
 1.80
 Costanti
 Costanti



Off. Esp. w
 ROMA 30 DIC. 2014
Mario Costa Saponi
 Mario Costa Saponi

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 ROMA

CARTA D'IDENTITA'
 N° AV 7884789

DI
 PACIANO
 RAFFAELE

CARTA DI SCADENZA
 30/11/2025

AV 7884789





BARBARA PREMOLI
Curriculum Vitae
Agosto 2018

DATI ANAGRAFICI

Barbara Premoli
Nata a Milano il 10 novembre 1970
Domiciliata a Milano Corso Porta Vittoria n. 18
Tel: 02.5512751
@mail: bpremol@roccoeassociati.it
Pec: barbara.premoli@odcecmilano.it
Stato civile: coniugata

TITOLO DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio indirizzo Professionale "Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano".

Iscritta presso l'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Milano dal 1996 con numero di iscrizione 4775 Sez. A.

Iscritta nel **Registro dei Revisori Legali** (MEF) con D.M. del 15.10.1999, pubblicato sulla G.U. del 02.11.1999 IV Serie Speciale, n. 87, n. iscrizione 93322.

Iscritta nell'elenco dei **Consulenti Tecnici** del Tribunale Civile di Milano al n. 13256 - specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.

Iscritta nell'elenco dei **Periti Penali** del Tribunale Penale di Milano al n. 877 - specializzazione: valutazione, operazioni straordinarie di aziende.

In possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere funzioni di amministrazione e direzione di banche, sim, sgr, disciplinati dal DMT 161/98 e 468/98 emanati ai sensi del TUB e del TUF.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal giugno 1995 ad oggi

Studio Rocco & Associati - Milano

Studio Rocco & Associati è uno studio di Dottori Commercialisti specializzato nella consulenza in materia fiscale, civilistica, amministrativa, finanziaria e strategica per il mondo delle imprese di rilevanza nazionale ed internazionale che necessitano di assistenza nell'ordinaria conduzione di un'attività economica in Italia, nella fase di start-up e nelle operazioni straordinarie. I professionisti dello Studio Rocco & Associati assistono l'organo di *governance* nella determinazione delle linee strategiche di sviluppo e nella valutazione dell'andamento di gestione, nel rispetto dei principi etici e delle norme legali e fiscali.

Ho iniziato la professione presso lo Studio Rocco e nel 2004, a seguito dell'associazione tra i professionisti dello studio, sono diventata partner dell'attuale Studio Rocco & Associati.

Ho sviluppato esperienza professionale in operazioni societarie straordinarie occupandomi di ristrutturazioni di gruppi italiani ed esteri ove ho consolidato esperienza anche nel ruolo di perito. Ho maturato esperienza nella consulenza societaria e fiscale, *tax planning*, nella predisposizione di bilanci, anche consolidati. Svolgo attività di *internal audit*, arbitrato, e *due diligence*.

Sono specializzata nella vigilanza e controllo societario, attività sindacali e di revisione legale. Svolgo l'attività di Sindaco e revisore legale in importanti aziende nazionali ed internazionali, nonché in Fondazioni.

Dal 1995 al 1996

Istituto Euclide - Milano

Docente di Ragioneria generale ed applicata.

INCARICHI IN CORSO E RICOPERTI

ATTIVITA' COMPLEMENTARE E FORMATIVA

Relatore in materia societaria e fiscale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e presso la Scuola di Alta Formazione Luigi Martino di Milano.

Collaborazione con Datev Koinos per l'edizione del Taccuino del Commercialista per gli anni dal 2007 al 2016.

Membro della Commissione Principi Contabili (già segretario di commissione) presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Fino al 2016 membro della Commissione Parità di Genere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, della Commissione Economia della Cultura e della Commissione Pari Opportunità, nonché del Gruppo di Studio della Commissione Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano per formulare osservazioni ai nuovi Principi Contabili in pubblicazione dall'OIC.

Fino al 2017 membro del Comitato Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Partecipazione a corsi su temi monografici in materia societaria e fiscale.

Partecipazione al "percorso formativo per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate" organizzato dalla S.A.F. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Associato NedCommunity (associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti), AIDC Milano (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). Socio fondatore dell'associazione #laculturachevince.

LINGUE STRANIERE

Italiano parlato e scritto	madre lingua
Inglese parlato e scritto	fluente

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza sistemi operativi Windows e dei pacchetti applicativi Office e Profis.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR 697/16

Barbara Premoli


DICHIARAZIONE EX ART. 2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

La sottoscritta Barbara Premoli, nata a Milano, il 10 novembre 1970 e residente a Milano, Via A. Grasselli n. 19, e domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18, codice fiscale PRM BBR 70550 F205K, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

DENOMINAZIONE	INCARICO
Amon S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aton S.r.l.	Amministratore Unico
Belfin S.r.l.	Sindaco Effettivo
Centro Commerciale Ramonda S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cerga Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico
Cerga Servizi S.r.l.	Consigliere Delegato
Confina S.r.l.	Sindaco Effettivo
Deimos S.p.A.	Sindaco Effettivo
Editalia S.p.A.	Presidente de Collegio Sindacale
Essequattro S.p.A.	Sindaco Effettivo
EU Design S.p.A.	Sindaco Effettivo
Euromet S.r.l.	Sindaco Effettivo
Finanziaria Immobiliare Costarica S.r.l.	Sindaco Effettivo
Finindustria Italiana S.p.A.	Sindaco Effettivo
Finipar S.r.l.	Sindaco Effettivo
Fondazione Arena di Verona	Revisore dei conti
Fondazione Dottori Commercialisti di Milano	Comitato Direttivo
Fondazione Lepido Rocco	Revisore dei conti
G.B. Ramonda Alimentari S.p.A.	Sindaco Effettivo
Gefipar S.r.l.	Sindaco Effettivo
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.	Sindaco Effettivo
Ramonda Abbigliamento S.r.l.	Sindaco Effettivo
Ramonda Tessile S.p.A.	Sindaco Effettivo
S.I.L. Società Immobiliare Lombarda S.p.A.	Sindaco Effettivo

Soram S.p.A.	Sindaco Effettivo
Sorelle Ramonda S.p.A.	Sindaco Effettivo
T.C.I. Elettromeccanica S.r.l.	Presidente de Collegio Sindacale
T.C.I. Telecomunicazioni Italia S.r.l.	Presidente de Collegio Sindacale
Tech-Value S.p.A.	Sindaco Supplente
Mutui On Line S.p.A.	Sindaco Supplente
Vestire Ramonda S.r.l.	Sindaco Effettivo

Milano, 01 agosto 2018

Barbara Premoli


DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Barbara Premoli, nata a Milano (MI) il 10.11.1970, C.F. PRMBBR70S50F205K, in relazione alla carica di Sindaco Supplente 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.

Milano, 01 agosto 2018

In fede


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Barbara Premoli, nata a Milano, il 10.11.1970, codice fiscale PRMBBR70S50F205K, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIQ 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) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

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

[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;

[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.

Milano, 01 agosto 2018

In fede



CURRICULUM PROFESSIONALE

STEFANO SAPONARO, nato a Roma il 22.04.1967.

Dottore commercialista e revisore legale, con studio in Roma - Via Margutta 54 - 00187 -

Telefono: + 39 06 87563904 - Fax: + 39 06 87563902 - Mob. +39 3355278615 - email

stefano.saponaro@gybeconsulting.it - pec s.saponaro@pec.it

Abilitato all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e iscritto all'albo di Roma dal 6.7.1993.

Revisore legale iscritto al n. 107312, con DM del 25.11.1999 pubblicato su G.U. del 17.12.1999.

Attività Professionale:

- Consulenza aziendale, societaria e tributaria nazionale, in particolare:
 - operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e liquidazione di società e gruppi;
 - procedure concorsuali;
 - valutazioni di aziende;
 - liquidazione di aziende;
 - predisposizione di piani economici e finanziari anche nell'ambito di procedure *ex art. 67, 182 bis L.F.* e di Concordato Preventivo;
 - attestazione di piani nelle procedure *ex art. 67 e 182 bis Legge Fallimentare* e di Concordato Preventivo;
 - assistenza in materia di reati societari, tributari e fallimentari;
 - consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.
- Predisposizione di modelli di *corporate governance*.
- Predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

nell'ambito dell'attività professionale ha svolto e svolge incarichi di:

- Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco e Revisore Legale in società per azioni - anche appartenenti a Gruppi multinazionali quotati - a responsabilità limitata, cooperative, associazioni e ONLUS (tra queste AleniaSIA S.p.A., BredaMenarinibus S.p.A., Cooperativa DLF, CIDIM)
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231 di società per azioni e di società appartenenti a gruppi multinazionali nel settore delle assicurazioni e riassicurazione (SwissRe Europe S.A., SwissRe International S.E., Aequaroma S.p.A.).
 - Liquidatore della società per azioni quotata CIRIO FINANZIARIA S.p.A., incaricato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dell'attività di gestione dell'impresa nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese in Crisi.
 - Attestatore e componente del team di attestazione in procedure di Concordato Preventivo, Accordi di Ristrutturazione del Debito ex 182 bis L.F. e Piani di Risanamento ex 67 L.F. (tra queste GF1 S.p.A., Sacci S.p.A., Gala S.p.A., ISP S.r.l., INI S.p.A., Fenice Holding S.p.A., UNA S.p.A., Goodwind. R.E. S.p.A., INTECS S.p.A., ARP S.p.A.).
 - *Advisor* finanziario per la redazione di Piani di Concordato Preventivo, Accordi di Ristrutturazione del Debito ex 182 bis L.F. e Piani di Risanamento ex 67 L.F.
-
- Perito nominato dal GIP e Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nell'ambito di procedimenti penali.
 - Consulente Tecnico di parte in procedimenti civili, penali e amministrativi in materia di diritto societario, penale commerciale, tributaria e finanza (è stato anche CTP di ENPAM in materia di titoli derivati e CDO).
 - Collaborazione e assistenza del Curatore in procedure fallimentari e del Commissario Giudiziale e del Commissario Liquidatore in procedure di Concordato Preventivo.

Altre attività :

- Docente presso la Scuola di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti.

- Relatore in convegni in materia di diritto societario e consulenza aziendale organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.
- Membro dal 2013 della commissione consultiva "Procedure concorsuali – Sezione Concordato Preventivo" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e già membro delle commissioni "Consulenza Aziendale" (2008-2012), "Imposte Indirette" (2003-2007), "Enti non commerciali" (2002-2003).
- Cultore della materia "Metodi e tecniche di start up aziendale" presso l'Università di Chieti e Pescara "G. d'Annunzio", Facoltà di Scienze Manageriali, Corso di Laurea specialistica di Economia e Management (AA 2007/2008).
- Coautore di pubblicazioni sulla riforma del Diritto Societario del 2003.
- Autore di articoli in materia fiscale e bancaria su riviste specializzate (il Fisco, Italia Oggi, Bancaria – mensile ABI).

Roma agosto 2018



DICHIARAZIONE EX ART.2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

Il sottoscritto Dott. Stefano Saponaro, nato a Roma il 22 aprile 1967, CF SPNSFN67D22H501R ai sensi dell'art.2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

1. EURNOVA S.p.A. – Via Emilia 88 Roma – C.F. 09810631003 – Presidente del Collegio Sindacale;
2. CIDIM COMITATO NAZIONALE ITALIANO MUSICA – Via della Giuliana 32, Roma –
Componente del Collegio dei Revisori.

Roma 2 agosto 2018

In fede



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Stefano Saponaro, nato a Roma il 22 aprile 1967, codice fiscale SPNSFN67D22H501R, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due 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/a 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]

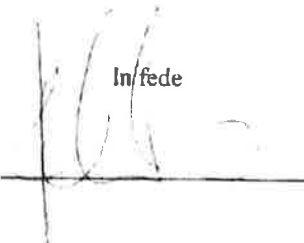
- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di 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.

Roma, 1 agosto 2018

In fede


DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Stefano Saponaro, nato/a a Roma (RM) il 22 aprile 1967, C.F. SPN SFN 67D22 H501R, 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.

Roma, 1 agosto 2018

In fede
