

16 dicembre 2013

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E  
PARTECIPAZIONI S.P.A.**

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A**

YA Global Dutch BV, titolare di n. 6.000.000 azioni ordinarie di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. rappresentative del 12,351% del capitale sociale, in relazione al punto 2. (Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. convocata presso la sede sociale in Milano, Via Vittorio Locchi 3, in unica convocazione, per il giorno 10 gennaio 2014 alle ore 11:00, con la presente

**deposita**

la seguente lista di candidati alla carica di sindaco effettivo di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Morretta	Gianvito	12 gennaio 1970, Salerno

nonché la seguente lista di candidati alla carica di sindaco supplente di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Briolini	Eleonora	8 dicembre 1971, Pescara

Le liste, in osservanza a quanto richiesto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, sono corredate da:

- indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione (pari almeno al 4,5% del capitale sociale). La documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione sarà depositata successivamente, entro il termine previsto dalla normativa applicabile per la pubblicazione delle liste da parte di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A..
- Esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati (*curriculum vitae*), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ivi comprese quelle derivanti dal cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società.

- Copia di documento d'identità valido di ciascun candidato.

Inoltre con la presente, YA Global Dutch BV dichiara:

- di essere a conoscenza della disciplina relativa ai rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente, e
- l'assenza di rapporti di collegamento con AC Holding S.r.l., azionista di maggioranza relativa di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

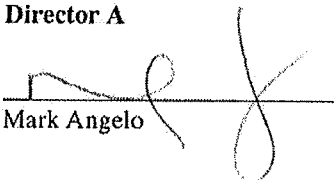
\* \* \* \* \*

Ove Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. avesse necessità di contattare il presentatore della lista si prega di contattare gli avvocati Stefano Silvestri e Andrea Angelillis, Studio Legale Bird & Bird - Via Borgogna 8, 20122 Milano, tel. 0230356000; fax 0230356011; email [stefano.silvestri@twobirds.com](mailto:stefano.silvestri@twobirds.com) ; [andrea.angelillis@twobirds.com](mailto:andrea.angelillis@twobirds.com) , all'uopo delegati a trasmettere e ricevere ogni comunicazione in nome e per conto di YA Global Dutch BV.

Amsterdam, lì 16 dicembre 2013

**YA Global Dutch BV**

**Director A**

  
Mark Angelo

**Director B**

  
Lucas Duysens

All.: c.s.



16 DECEMBER 2013

**SHEREHOLDERS' MEETING OF SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A.**

**LIST OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS OF SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.P.A**

YA Global Dutch BV, holding n. 6,000,000 common shares of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. representing around 12.351% of the share capital, in relation to the item n. 2 of the agenda (Appointment of the board of statutory auditors. Inherent and consequent resolutions) of the shareholders' meeting of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. called in Milan, Via Vittorio Locchi, on 10 January 2014 at 11:00 am,

**submits**

the following list of candidate as effective statutory auditor of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.:

N.	Surname	Name	Place and date of birth
1.	Morretta	Gianvito	Salerno, 12 January 1970

And the following list of candidate as alternate statutory auditor of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

N.	Surname	Name	Place and date of birth
1.	Eleonora	Briolini	Pescara, 8 December 1971

The above lists, pursuant to the bylaws and applicable regulations, includes the following attachments:

- Indication of the identity of the shareholder submitting the list and the percentage of the participation held (at least equal to 4.5% of the share capital). Such document may be submitted within the term provided by the law for the publication of the lists by Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A..
- Personal and professional information concerning the candidates (*curriculum vitae*), with indication of other positions held as directors or statutory auditors in other companies, subscribed by the candidates.
- Candidates' declaration of the acceptance of the office and declaration attesting, under their own responsibility, the inexistence of causes of ineligibility and incompatibility (including the incompatibility connected to the number of offices held in other companies), as well as the existence of the requisites required by the applicable law and the bylaws to hold the office of statutory auditor of the Company.
- Copy of the ID card of the candidates.

Moreover, YA Global Dutch BV declares:

- to be informed about the applicable regulations concerning the relationship and connections between the majority shareholders and minority shareholders, and
- the absence of any relationship and connection with AC Holding S.r.l., majority shareholder of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., pursuant to section 144-*quinquies* of Issuers Regulation issued by Consob.

\* \* \* \* \*

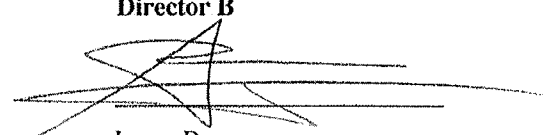
Should Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. need to contact YA Global Dutch BV, please refer to Mr. Stefano Silvestri and Mr. Andrea Angelillis, at Studio Legale Bird & Bird – Via Borgogna 8, 20122 Milano, tel. 0230356000; fax 0230356011; email [stefano.silvestri@twobirds.com](mailto:stefano.silvestri@twobirds.com); [andrea.angelillis@twobirds.com](mailto:andrea.angelillis@twobirds.com), delegated to send and receive any communication on behalf of YA Global Dutch BV.

**YA Global Dutch BV**

**Director A**

  
Mark Angelo

**Director B**

  
Lucas Duysens

Attachments



# Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34287198

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Amsterdam

Page 1 (of 2)

## Legal entity

RSIN	818689171
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	YA Global Dutch B.V.
Corporate seat	Amsterdam
First entry in Commercial Register	19-11-2007
Date of deed of incorporation	19-11-2007
Issued capital	EUR 18.000,00
Paid-up capital	EUR 18.000,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2011 were filed on 04-01-2013.

## Company

Trade name	YA Global Dutch B.V.
Company start date	19-11-2007
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

## Establishment

Establishment number	000016172159
Trade name	YA Global Dutch B.V.
Visiting address	Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam Zuidoost
Postal address	Postbus 23393, 1100DW Amsterdam Zuidoost
Telephone number	0205755600
Fax number	0206730016
Date of incorporation	19-11-2007
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

## Sole shareholder

Name	Xentential Holdings Limited
Visiting address	Nikou Kranidioti 7D, T4 3rd. Fl.302, Egkomi 2411 Nicosia, Cyprus
Registered in	Registrar of Companies Nicosia, Cyprus under number HE 163239
Sole shareholder since	19-11-2007

## Board members

Name	Angelo, Mark Anthony
Date and place of birth	15-01-1972, New Yersey, United States of America
Date of entry into office	19-11-2007
Title	Bestuurder A

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.



# Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34287198

Page 2 (of 2)

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name  
Date and place of birth  
Date of entry into office  
Title  
Powers

Gonzalez, David  
16-11-1971, New Jersey, United States of America  
19-11-2007  
Bestuurder A  
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name  
Date and place of birth  
Date of entry into office  
Title  
Powers

Duijsens, Lucas Jules Marie  
27-01-1967, Margraten  
01-01-2010  
Bestuurder B  
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Name  
Date and place of birth  
Date of entry into office  
Title  
Powers

de Bree, Its  
28-04-1977, Alkmaar  
31-12-2012 (registration date: 22-01-2013)  
Bestuurder B  
Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Amsterdam, 22-01-2013. Extract was made at 14.15 hours.  
For extract

N. Snijders, Plv. Directeur



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34287198

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Amsterdam

Pagina 1 (van 2)

## Rechtspersoon

RSIN	818689171
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	YA Global Dutch B.V.
Statutaire zetel	Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister	19-11-2007
Datum akte van oprichting	19-11-2007
Geplaatst kapitaal	EUR 18.000,00
Gestort kapitaal	EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2011 is gedeponeed op 04-01-2013.

## Onderneming

Handelsnaam	YA Global Dutch B.V.
Startdatum onderneming	19-11-2007
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

## Vestiging

Vestigingsnummer	000016172159
Handelsnaam	YA Global Dutch B.V.
Bezoekadres	Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam Zuidoost
Postadres	Postbus 23393, 1100DW Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer	0205755600
Faxnummer	0206730016
Datum vestiging	19-11-2007
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
	Holding en financiering
Werkzame personen	0

## Enig aandeelhouder

Naam	Xentential Holdings Limited
Bezoekadres	Nikou Kranidioti 7D, T4 3rd. Fl.302, Egkomi 2411 Nicosia, Cyprus
Ingeschreven in	Registrar of Companies Nicosia, Cyprus onder nummer HE 163239
Enig aandeelhouder sedert	19-11-2007

## Bestuurders

Naam	Angelo, Mark Anthony
Geboortedatum en -plaats	15-01-1972, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika
Datum in functie	19-11-2007
Titel	Bestuurder A

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 34287198

Pagina 2 (van 2)

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam  
Geboortedatum en -plaats  
Datum in functie  
Titel  
Bevoegdheid

Gonzalez, David  
16-11-1971, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika  
19-11-2007  
Bestuurder A  
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam  
Geboortedatum en -plaats  
Datum in functie  
Titel  
Bevoegdheid

Duijsens, Lucas Jules Marie  
27-01-1967, Margraten  
01-01-2010  
Bestuurder B  
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam  
Geboortedatum en -plaats  
Datum in functie  
Titel  
Bevoegdheid

de Bree, Its  
28-04-1977, Alkmaar  
31-12-2012 (datum registratie: 22-01-2013)  
Bestuurder B  
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Amsterdam, 22-01-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.14 uur.  
Voor uittreksel

N. Snijders, Plv. Directeur



20/12/13

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

Via Locchi 3

20156 Milano

Italy

c.c.

Yorkville Advisors, LLC

1012 Springfield Ave

Mountainside, NJ 07092

USA

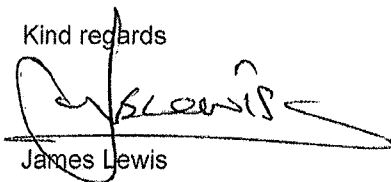
Sirs,

I hereby confirm that YA Global Investments LP account at Shard Capital currently holds 6,000,000 shares of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.

(Isin CUSIP T8T5B7110).

This certification is issued in relation to the submission of a list of candidates for the position of member of the statutory auditors board of Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. in view of the shareholders' meeting called on 10 January 2014, 11.00 a.m..

Kind regards



James Lewis

Managing Partner

Views by portfolio

Shard Capital Partners LLP

Calculated positions

Code/Number/Contract	Designation	Rate	Maturity	Currenc	Quantity	Book value	Book value	Market price	Market value
YA Global Dutch B.V - SCP 2 Omnibus Client - KAS - SCP 2 Omnibus Client - KAS - EUR									
Equity									
IT0004859428	SINTESI SOCIETA DI INVESTIME			EUR	6,000,000.00	0.00		0.11000	660,000.00

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gianvito Morretta, nato a Salerno, il 12/01/1970, codice fiscale MRRGVT70A12H703D, residente in SALERNO alla via Indipendenza 23

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 10 gennaio 2014, in unica convocazione è stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista Ya Global Dutch BV;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

il sottoscritto,

**DICHIARA**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

**ATTESTA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato a SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. 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 i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di

Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

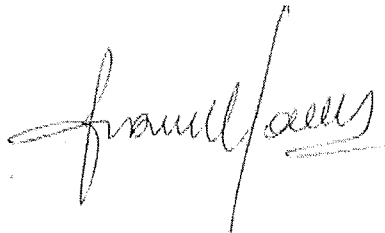
- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Salerno 11/12/2013

---

(Luogo e data)

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'francesco', written in a cursive style.

## **NORMATIVA APPLICABILE**

### **Cause di ineleggibilità e decadenza**

#### **Art. 148, comma 3, del d.lgs. 58 24 febbraio 1998**

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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.

[http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58\\_1998.htm](http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58_1998.htm) -  
[sdfootnote679sym#sdfootnote679sym](#)

### **Requisiti di onorabilità**

#### **Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

### **Requisiti di professionalità**

#### **Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### **Art. 18 Statuto IGV S.p.A.**

"[...]

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3."

### **Requisiti di indipendenza**

#### **Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)**

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### **Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)**

**3.C.1.** [...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha 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 presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
  2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
  3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
  4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



# CURRICULUM VITAE

## DATI PERSONALI

Nome: Gianvito

Cognome: Morretta

Residenza: Via Indipendenza n. 23 - 84100 Salerno

Studio: Via Dei Principati 47 - 84100 Salerno

Via Roma n. 394 - 84092 Bellizzi (Sa)

Stato civile: Coniugato

Nazionalità: Italiana

Luogo e data di nascita: Salerno 12/01/1970

Tel. Studio : 089/22 22 54 - 0828/54471 - cell. 347/7543555

e-mail: [studiomorretta@tiscali.it](mailto:studiomorretta@tiscali.it)

PEC: [g.morretta@pec.commercialistisalerno.it](mailto:g.morretta@pec.commercialistisalerno.it)

## FORMAZIONE

1988/1994

**Laurea in Economia e Commercio**

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Votazione : **107/110**

Tesi in Diritto Commerciale. "Profili giuridici ed economici del Bilancio secondo la IV Direttiva CEE"

Relatore: **Prof. Ermanno Bocchini**

Maggio 1996

Iscrizione all'albo dei **Dottori Commercialisti di Salerno**

1999

Iscrizione nel registro dei **Revisori Contabili** (DM del 15/10/1999 pubblicato sulla GU n. 87 IV serie speciale del 02/11/1999)

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

1997 - 2013

*Attività professionale consistente in :*

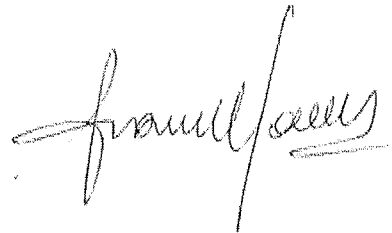
- Consulenza contabile e fiscale nei confronti di società di capitali, società di persone, ditte individuali, enti non commerciali e religiosi ;
- Consulenza fiscale in operazioni straordinarie (conferimenti, trasformazioni, liquidazioni ecc...)
- Contenzioso tributario, assistenza in verifiche tributarie;
- Redazione ed elaborazione di perizie in materia contabile, fiscale, bancaria e contrattuale per conto del Tribunale di Salerno sezione civile e penale;
- Curatore fallimentare in diverse procedure assegnate dal Tribunale di Salerno;
- Commissario Giudiziale in Ambito di procedure di Concordato Preventivo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Custode Giudiziario in diverse procedure esecutive assegnate dal Tribunale di Salerno;</li> <li>- Liquidatore giudiziario ed Amministrazione Giudiziario di società di capitali in ambito civile e penale;</li> <li>- Componente di Collegi sindacali di società di capitali ed enti pubblici (Presidente Collegio Sindacale Azienda Ospedaliera Ruggi D'Aragona di Salerno, Presidente Collegio Sindacale Azienda Soggiorno e Turismo di Maiori, ecc...);</li> <li>- Delegato alla vendita di immobili in procedure esecutive immobiliari;</li> <li>- Attività di docenza, in materia fiscale, societaria e contabile, per conto di diverse società</li> </ul>
1999 - 2004	<p><i>Collaborazione presso primario studio di consulenza direzionale nelle seguenti aree:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Planning;</li> <li>- Analisi economico finanziarie;</li> <li>- Analisi di fattibilità di progetti d'investimento;</li> <li>- Finanza aziendale.</li> </ul>
	<b>ALTRE ESPERIENZE</b>
2007-2010	Componente della <i>Commissione di Studio delle Innovazioni Fiscali</i> presso il <i>Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti</i>
2007-2010	Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
2010-2012	Presidente del Collegio dei Probviri dell' Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno
2012-2013	Componente Giunta Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con delega area fallimentare
	<b>PUBBLICAZIONI E CONVEGNI</b>
Gennaio 1997	Pubblicazione di un testo giuridico dal titolo <i>"Il Registro delle Imprese"</i> in collaborazione con il Prof. Bocchini. (CEDAM)
2004	Partecipazione alla redazione del testo <i>"Il Curatore Fallimentare - Gli adempimenti nel corso della procedura"</i> pubblicato sul sito <a href="http://www.ugdcsa.it">www.ugdcsa.it</a>
2005	Relatore per conto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno in materia fallimentare (verifica dello Stato Passivo) nell'ambito di un corso per praticanti

2006-2013	Relatore e moderatore in diversi convegni in materia fallimentare, crisi di impresa, amministrazione e custodia giudiziaria
2012-2013	Organizzazione Convegni in partnership con la ZUCCHETTI SPA in materia Fallimentare in qualità di componente della Giunta UNGDCEC
2012-2013	Componente Comitato Scientifico Convegno Nazionale UNGDCEC tenutosi a Modena in data 19/09/2013 dal titolo "Il concordato in continuità: I protagonisti si confrontano".
2013	

Salerno 10/12/2013

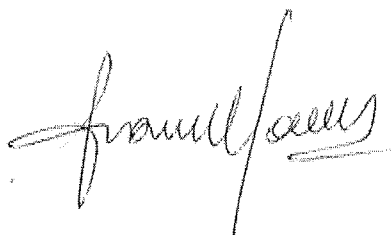
Gianvito Morretta



## ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

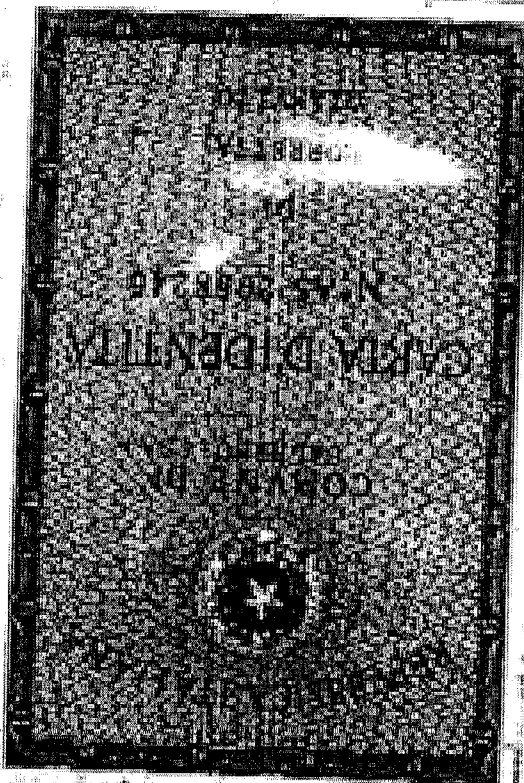
- SOCOMER GRANDI LAVORI SRL  
Carica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/06/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- PESCATORI SAN PIETRO APOSTOLO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Carica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 26/04/2013  
Durata in carica: 3 ESERCIZI
- "ILPI" - S.R.L.- DI AUTUORI MARIO,ROSARIO,ALBERTO  
Carica: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/05/2013  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
- EDIL CAVA - S.R.L.  
Carica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 14/01/2011  
Durata in carica: 3 ESERCIZI
- BACKER GENEROSO ANDRIA S.P.A.  
Carica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2011  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013
- POMOIDEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA POMOIDEA S.C.R.L.  
Carica: SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2011  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013
- AZIENDA OSPEDALIERA RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO  
Carica: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
- GUIDA IMPIANTI SRL  
Carica: Amministratore Giudiziario
- I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL'INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE - S.C.A.R.L.  
Carica: SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 22/04/2013  
Durata in carica: 3 ESERCIZI
- NUOVO CIMITERO DI POTENZA DI SOCOMER G.L. S.R.L. IN BREVE NUOVO CIMITERO DI POTENZA S.R.L.  
Carica: SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 11/01/2010  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

Salerno 10/12/2013



**COGNOME** **MONTELLA**  
**Nome** **GIANNINO**  
**Data** **12-02-1911**  
**Indirizzo** **510** **1** **5** **8**  
**Salerno** **SA**  
**Cittadinanza** **ITALIANA**  
**Residenza** **SALERNO**  
**Via** **VIA. INDIPENDENZA. 83**  
**Stato civile** **CONIUGATO**  
**Professione** **COMMERCIALISTA**  
**CONIUGATO** **E CONTRAZIONE SALERNO**  
**Stato** **ITALIA**  
**Capo** **CASTANO**  
**Onore** **CASTANO**  
**Segni particolari** **MINIMISTI**

**Foto**  
**Firma del titolare** *Gianni Montella*  
**SALERNO** **12-02-1911**  
**Segno** **SA**  
**Segno** **SA**



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Eleonora Briolini, nata a Pescara, il giorno 8 dicembre 1971, codice fiscale BRLLNR71T48G482W, residente in Milano, via Argelati 30/B

**PREMESSO CHE**

- in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 10 gennaio 2014, in unica convocazione è stata designata quale candidata sindaco supplente nella lista presentata dall'azionista Ya Global Dutch BV;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

**tutto ciò premesso,**

la sottoscritta,

**DICHIARA**

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.

e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

**ATTESTA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti ed in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legata a SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. 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 i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dallo Statuto di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. nonché dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta di SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

Milano 16 dicembre 2013  
(Luogo e data)

In fede  
Enrico Paolini

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

### NORMATIVA APPLICABILE

#### Cause di ineleggibilità e decadenza

##### Art. 148, comma 3, del d.lgs. 58 24 febbraio 1998

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati 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.

[http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58\\_1998.htm](http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58_1998.htm)  
[sdfootnote679sym#sdfootnote679sym](#)

#### Requisiti di onorabilità

##### Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

#### Requisiti di professionalità

##### Art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:



## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

- a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria <sup>(1)</sup>.

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui ai due periodi precedenti ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

### Art. 18 Statuto IGV S.p.A.

"[...]

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie sono quelle dell'economia, del lavoro, del diritto e della finanza mentre ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelli elencati al precedente articolo 3."

### Requisiti di indipendenza

#### Art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.

#### Artt. 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina (versione dicembre 2011)

**3.C.1.** [...] Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri

<sup>1</sup> Secondo il T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 febbraio 2005, n. 1437 "(l)e norme regolamentari che fissano i requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci delle società quotate (art. 1 comma 4, d.m. giustizia n. 162 del 30 marzo 2000) illegittimamente prevedono che non possano ricoprire la relativa carica coloro che per almeno diciotto mesi nei due esercizi precedenti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe, in quanto, sebbene l'insorgere della crisi dell'impresa possa costituire un indice negativo delle capacità professionali degli individui da cui dipendeva la sua direzione o controllo, non è giustificabile una (pur temporanea) limitazione dell'attività professionale dei soggetti interessati, nonché dell'autonomia dell'impresa nella scelta dei propri organi, la quale prescinda dall'accertata esistenza di effettive carenze di professionalità od onorabilità degli interessati, occorrendo invece una verifica in concreto da parte degli organi societari, soggetta al controllo degli eventuali organi di vigilanza, circa l'attribuibilità dei fatti che hanno determinato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dei soggetti in questione".

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha 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 presente Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**3.C.2.** Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

### Limiti al cumulo degli incarichi

#### **Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti**

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi

## Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.



**Eleonora Briolini**

Nata a Pescara l'8 dicembre 1971.

Eleonora Briolini è attualmente responsabile del dipartimento fiscale dello Studio Legale Bird & Bird di Milano.

E' laureata con lode in Economia e Commercio.

Dal 1998 al 2011 ha fatto parte dello Studio Tributario e Societario – in partnership con Deloitte dove si è occupata di consulenza fiscale continuativa e straordinaria in ambito domestico e transnazionale.

Casi di project financing, ristrutturazione del debito, acquisizioni e processi di integrazione post-acquisizione fanno parte del suo bagaglio professionale.

Eleonora si occupa di pianificazione fiscale internazionale così come di processi di due diligence e relativa attività di supporto alla predisposizione di modelli finanziari.

In qualità di docente Eleonora partecipa a frequenti programmi di formazione fiscale per Wolters Kluwer, Il Sole 24 ore e l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Dal 2002 è iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti.

Il suo percorso formativo comprende diversi corsi post-laurea: "I trattati contro le doppie imposizioni" - Programma LLM di Fiscalità Internazionale presso ITC di Leiden (2011), "Le operazioni di M&A tra disciplina e prassi contrattuale" – SDA Bocconi (2005) e il Master Tributario con menzione di merito - Wolters Kluwer (2000).

Eleonora non ricopre attualmente cariche di amministrazione e di controllo presso altre società

\*\*\*\*\*

Cognome.....BRIOLINI.....  
 Nome.....ELEONORA.....  
 nato il.....08/12/1971.....  
 (atto n.....506.....1 s.....A.)  
 a.....Pescara.....  
 Cittadinanza.....ITALIANA.....  
 Residenza.....MILANO.....  
 Via.....ARGLATI FILIPPO N. 30/D.....  
 Stato civile.....CONIUGATA.....  
 Professione.....COMMERCIALISTA.....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....1,76.....  
 Capelli.....CASTANI.....  
 Occhi.....CASTANI.....  
 Segni particolari.....



Firma del titolare *Eleonora Briolini*  
 .....Milano.....21/10/2010

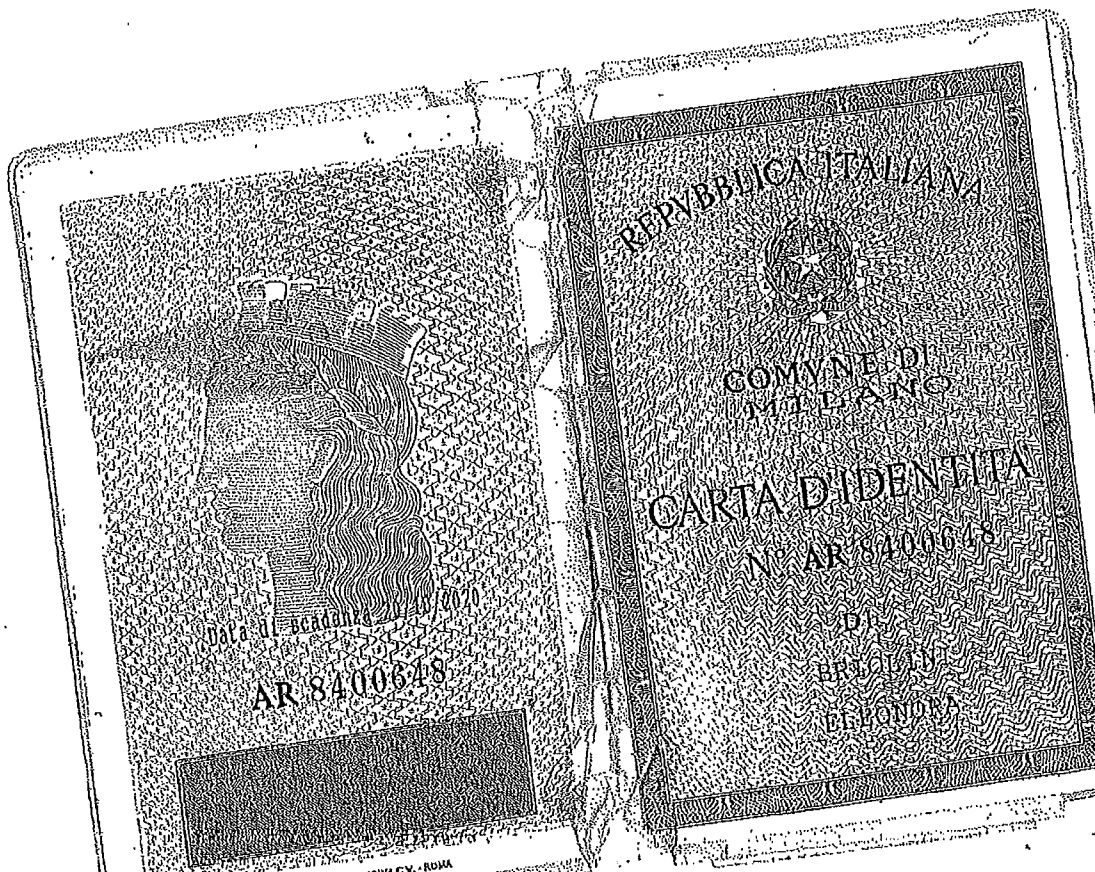
Impronta del dito  
 indice sinistro

IL SINDACO

RUSCO Saverio

RUP 5,42

*Eleonora Briolini*



 **REPUBBLICA ITALIANA**  
**TESSERA SANITARIA** 

Codice  
Fiscale **BRLNR74T48G482W** Data di  
scadenza **05/08/2014**

Cognome **BRIOLINI**  
Nome **ELEONORA** Sesso **F**

Luogo  
di nascita **PESCARA**

Provincia **PE**

Data  
di nascita **08/12/1971**



Tessera sanitaria regionale

*E. Briolini*

