

Giove Due s.s.

Sede legale in Milano, via Vincenzo Monti, 52
Capitale sociale Euro 100.000, interamente versato
Codice Fiscale 97386250159

SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione

Sede legale in Milano, Via dell'Orso, 16
Capitale sociale Euro 90.000, interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al registro delle Imprese di Milano 13133300155

ASSEMBLEA ORDINARIA di

Cornell bhn S.p.A.

25 – 26 settembre 2007

Proposte dei soci Giove Due s.s. e SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione relative ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Cornell bhn S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2007 in prima convocazione e per il giorno 26 settembre 2007 in seconda convocazione, i soci **Giove Due s.s. e SMI - Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione** (intestatari complessivamente di n. 11.110.428 azioni ordinarie Cornell bhn, corrispondenti al 55,021% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società), con la presente comunicano quanto segue.

A. In merito al punto all'ordine del giorno **"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso"**

Giove Due s.s. e SMI - Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione presentano, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati alla carica di amministratore, in ordine progressivo, intendendo proporre all'Assemblea di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Angelo Mark Anthony, nato a Willingboro, New Jersey, USA, il 15/01/1972 - Presidente
2. Bianchi Roberto, nato a Carate Brianza (MI) il 6/11/1947 - consigliere indipendente
3. Brambilla Franco, nato a Sovico (MI) il 6/3/1943 - consigliere
4. Cocco Sandro, nato a Milano il 1/10/1949 - consigliere
5. De Carolis Adrio, nato a Paderno Dugnano il 27/6/1967 - consigliere indipendente
6. Fragni Maria Cristina, nata a Parma il 12/1/1969 - consigliere
7. Prete Marco, nato a Trieste il 13/2/1969 - consigliere
8. Rossi Derubeis Daniela, nata a Genova il 29/7/1976 - consigliere indipendente
9. Soldera Gianfranco, nato a Treviso il 29/1/1937 - consigliere indipendente

I candidati Gianfranco Soldera, Roberto Bianchi, Adrio De Carolis e Daniela Rossi Derubeis hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come risulta dalle apposite dichiarazioni allegate alla presente.

Unitamente alla presente, si deposita presso la sede sociale di Cornell bhn S.p.A. la documentazione di cui all'Allegato A prevista dal menzionato art. 11 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica).

I soci Giove Due s.s. e SMI - Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione intendono, inoltre, proporre all'Assemblea di stabilire in Euro 450.000 il compenso annuo lordo complessivo dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli che verranno investiti di particolari cariche; spetterà al consiglio di amministrazione stabilire le modalità di ripartizione dei compensi fra i membri del consiglio stesso in conformità dell'art.16 dello Statuto e delle disposizioni di legge.

B. In merito al punto dell'ordine del giorno **"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso"**

Giove Due s.s., SMI e Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione presentano, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, in ordine progressivo:

Sezione I - Sindaci Effettivi

1. Galli Alessandro, nato a Milano il 18/1/1967
2. Verna Giuseppe, nato a Roma il 13/11/1938

3. Villa Pietro, nato a Milano il 3/6/1967

Sezione II – Sindaci Supplenti

1. Cimmarrusti Maria Concetta, nata a Milano, il 4/10/1952
2. Specchio Edda, nata a Milano, il 28/10/1937

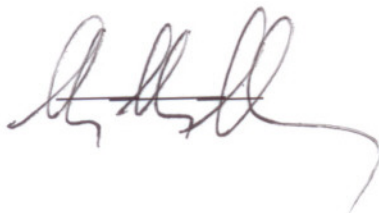
Unitamente alla presente, si deposita presso la sede sociale di Cornell bhn S.p.A. la documentazione di cui all'Allegato B prevista dal menzionato art. 18 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica).

I soci Giove Due s.s. e SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione intendono inoltre proporre all'Assemblea di stabilire il compenso annuo lordo complessivo dei membri del Collegio Sindacale sulla base dei compensi stabiliti dalle tabelle professionali.

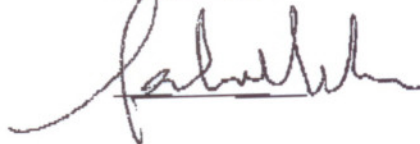
Si allegano, infine, all'Allegato C della presente le certificazioni attestanti la titolarità delle partecipazioni detenute rispettivamente da Giove Due s.s. e SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione.

Milano, 10 settembre 2007

Giove Due s.s.



SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l.
in liquidazione



Allegato A

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto Mark Anthony Angelo, nato a Willingboro, New Jersey, USA, il 15/01/1972, residente in 101 Hudson Street, Suite 3700, Jersey City, New Jersey 07302, codice fiscale NGL MRK 72A15 Z404H

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Mark Anthony Angelo,

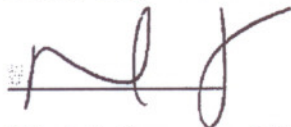
ATTESTA

L'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Jersey City, li 7 settembre 2007



(Mark Anthony Angelo)

Il sottoscritto Mark Anthony Angelo, nato a Willingboro, New Jersey, USA, il 15/01/1972, residente in 101 Hudson Street, Suite 3700, Jersey City, New Jersey 07302, codice fiscale NGL MRK 72A15 Z404H

PREMESSO CHE

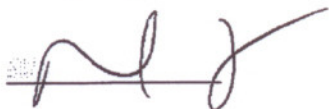
- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Mark Anthony Angelo;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Jersey City, lì 7 settembre 2007



(Mark Anthony Angelo)

Mark Angelo

President

mangelo@yorkvilleadvisors.com

Mark has specialized in creating structured debt and equity products to meet the unique capital needs of small and mid-cap companies for over a decade. Over the past five years, he has structured and consummated in excess of 500 financing transactions with a notional value of more than \$3 billion. Mark's highly specialized experience and expertise have caused many to consider him an authority on structured finance products. He is frequently cited for commentary in industry publications and in the financial news.

With extensive transaction expertise and diverse relationships in the financial world, Mark witnessed firsthand the relative strengths and weaknesses of a variety of financing structures from the perspective of both the issuer and investor. These insights led Mark to consider new mechanisms by which companies could acquire capital which would provide compelling advantages over other forms of equity and debt financing for both the company and the liquidity providers. The innovative financing solutions he created provided the impetus for Mark to launch his own investment fund. Mark founded Yorkville Advisors in February of 2001 with personal capital and capital from a small group of investors. Over the succeeding five years, Mark has grown Yorkville Advisors assets from \$1.5 million to over \$750 million and has expanded Yorkville Advisors reach to 10 countries on 5 continents. Today, Mark continues to work with his team to modify and enhance the efficiency of Yorkville Advisors financing structures to meet the financing needs of a broader range of companies in new markets around the world.

Mark has taken great pains over the course of the Firm's six year history to create an organization that contains premier talent and vast expertise. The Firm's employees and highly qualified senior management team have assisted him in shaping Yorkville Advisors into the world-class organization it is today and will help him to navigate the Firm's future growth. Still, having built Yorkville Advisors from the ground up, Mark remains an integral force behind all major decisions and implementations at the Firm.

Prior to co-founding Yorkville Advisors, Mark co-ran the Corporate Finance Division of the May Davis Group, a boutique investment bank focused on emerging growth companies. He earned a BA in Economics from Rutgers University.

Il sottoscritto Roberto Bianchi, nato a Carate Brianza (MI), il 6.11.1947, residente in Via Ansperto 9, 20123 Milano, codice fiscale BNCRR47S06B729Q

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Roberto Bianchi,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007

Roberto Bianchi

Roberto Bianchi

Il sottoscritto Roberto Bianchi, nato a Carate Brianza (Mi), il 6.11.1947, residente in Via Ansperto 9 - 20123 Milano, codice fiscale BNCRRT47S06B729Q

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Roberto Bianchi;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



((Roberto Bianchi)

Dr. Roberto Bianchi

CURRICULUM VITAE

Nato nel 1947, sposato, due figli, laureato all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Durante il periodo di frequenza all'Università lavora nell'azienda di famiglia e successivamente frequenta uno stage di marketing e vendita presso la Società IBM.

Conseguita la laurea e terminato il servizio militare, lavora dal 1972 nella Società Ramazzotti, società leader produttrice del noto amaro e di altri prodotti distillati, prima come product manager e poi come group product manager per varie linee di prodotti commercializzati nella grande distribuzione.

Nel 1974 inizia la esperienza professionale nell'industria farmaceutica, divenendo prima manager e poi socio di una piccola società italiana del settore, la Ellem Industria Farmaceutica. La società in circa dieci anni diventa market leader in Italia nel settore dell'immunologia ed una delle società con il più alto margine operativo del mercato.

Questa esperienza termina nel 1986, quando la società viene ceduta al gruppo Farmitalia Carlo Erba, all'epoca la più grande società farmaceutica italiana, posseduta dal gruppo Montedison.

Nel 1986 inizia l'esperienza in Farmitalia Carlo Erba, dove entra come direttore delle attività italiane, diventando successivamente Direttore Generale, Amministratore Delegato, e poi dal 1988 Chief Operating Officer e poi Chief Executive Officer della Erbamont, Holding Company del Gruppo Montedison nel settore farmaceutico, quotata alla borsa di New York.

In questo periodo intensa è anche l'attività nelle organizzazioni industriali, dove le cariche ricoperte sono quelle di Vice Presidente di Farindustria e Consigliere di Federchimica.

E' del 1992, la decisione di tornare all'attività imprenditoriale pura, tramite Aquisitio s.p.a., holding familiare con attività meramente immobiliare, che viene riconvertita ad una attività finanziaria ed industriale soprattutto nel settore farmaceutico e delle biotecnologie.

Molte sono le iniziative sviluppate in questo periodo sino al recente passato. A titolo di esempio si porta la acquisizione e la successiva cessione al gruppo farmaceutico francese Laboratoires Théa della Società Farmila Farmaceutici Milano s.p.a, società in crisi che è stata ristrutturata e riportata al profitto in 18 mesi. Negli anni 2000 - 2006 sono state concluse positivamente quattro operazioni simili, sempre relative ad attività nel settore farmaceutico e dermocosmetico in Italia e Usa.

Attualmente Aquisitio detiene la totalità del capitale delle società Sigmar Italia S.p.A., Montefarmaco S.p.A. attive nei servizi di toll manufacturing per l'industria farmaceutica e la maggioranza assoluta di Sigea s.r.l. attiva nell'ideazione e sviluppo di biomateriali e di composti ad attività antitumorale; oltrechè partecipazioni minoritarie in società di ricerca biotecnologia in Usa e Germania.

Le cariche attualmente ricoperte da Roberto Bianchi nel Gruppo Aquisitio sono le seguenti:

Amministratore Delegato di Aquisitio s.p.a. e di APD s.p.a, Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Società Montefarmaco s.p.a. Sigmar Italia s.p.a e Sigea s.r.l.

Altre cariche ricoperte in società italiane, al di fuori del gruppo Aquisitio sono le seguenti:

Consigliere di Amministrazione di Origoni s.p.a, Origoni Zanoletti s.p.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Zincheria Origoni s.p.a.

Consigliere di amministrazione di Canova Finanziaria s.p.a.

Roberto Bianchi

Milano, 7 settembre 2007

Il sottoscritto Franco Brambilla, nato a Sovico (MI), il 06 marzo 1943, residente in Inverigo (CO), codice fiscale BRMFNC43C06I878R

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Franco Brambilla,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 10 settembre 2007



Franco Brambilla

Il sottoscritto Franco Brambilla, nato a Sovico (MI), il 06 marzo 1943, residente in Inverigo (CO), codice fiscale BRMFNC43C06I878R

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Franco Brambilla;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, li 10 settembre 2007



Franco Brambilla

CURRICULUM VITAE
di
Franco Brambilla

Franco Brambilla, nato a Sovico (MI) il 6 marzo 1943, residente a Inverigo (MI).

Ex Consigliere Delegato di ITALGEN S.p.A., società del Gruppo Italcementi proprietaria degli impianti per la generazione di energia elettrica.

In precedenza, Senior Executive con responsabilità per gli approvvigionamenti, la logistica e l'energia sempre per il Gruppo Italcementi.

Direttore Generale di Italcementi Ingegneria.

Consigliere in vari CDA di società controllate/partecipate dal gruppo Italmobiliare/Italcementi.

Direttore Generale di Franco Tosi Ingegneria S.p.A. e responsabile per il Project Management di Franco Tosi Industriale S.p.A.

Titolo di Laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'F. Brambilla', with a stylized, flowing script.

Il sottoscritto Sandro Cocco, nato a Milano, il 1 ottobre 1949, residente in Milano, via Appiani 5, codice fiscale CCC SDR 49R01 F205Z

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Sandro Cocco,

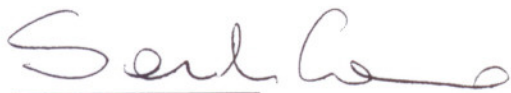
ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



Sandro Cocco

Il sottoscritto Sandro Cocco, nato a Milano, il 1 ottobre 1949, residente in Milano, via Appiani 5, codice fiscale CCC SDR 49R01 F205Z

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Sandro Cocco;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



Sandro Cocco

CURRICUMUM VITAE

di

Sandro Cocco

Sandro Cocco, nato a Milano il 1 ottobre 1949, residente per carica a Milano, via Appiani 5.

Già capo del Servizio Finanza Strategica di Banca Intesa con responsabilità sui portafogli di proprietà equity e investimenti alternativi, funding di gruppo, operazioni strutturate e capital management.

In precedenza ha ricoperto incarichi di responsabilità nell'area finanze di Cariplo e Mediocredito Lombardo. Già vicepresidente di ASSIOM (Associazione Italiana Operatori Mercati dei Capitali). Laureato in Economia presso l'Università Bocconi di Milano.

ADRIO MARIA DE CAROLIS
VIA ANSPERTO, 9
20123 MILANO

C.F. DCR DMR 67H27 G220X

Il sottoscritto Adrio Maria de Carolis, nato a Paderno Dugnano (MI), il 27 giugno 1967, residente in Milano, Via Ansperto n. 9, codice fiscale DCR DMR 67H27 G220X

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società"), Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Adrio Maria de Carolis,

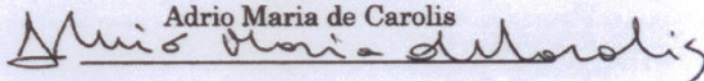
ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede

Adrio Maria de Carolis



Milano, lì 7 settembre 2007

ADRIO MARIA DE CAROLIS
VIA ANSPERTO, 9
20123 MILANO

C.F. DCR DMR 67H27 G220X

Il sottoscritto Adrio Maria de Carolis, nato a Paderno Dugnano (MI), il 27 giugno 1967, residente in Milano, Via Ansperto n. 9, codice fiscale *DCR DMR 67H27 G220X*

PREMESSO CHE

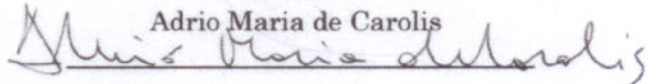
- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società"), Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Adrio Maria de Carolis,

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede

Adrio Maria de Carolis



Milano, lì 7 settembre 2007

Curriculum vitae Adrio Maria de Carolis

Informazioni personali

Nato a Paderno Dugnano (Milano) il 27 giugno 1967, è sposato e ha tre figli.

Istruzione e formazione

Ha frequentato a Milano il liceo scientifico Leone XIII, diplomandosi nel 1986 con il voto finale di 54/60. Laureato presso l'Università Bocconi di Milano in Economia Aziendale nel 1991 con il voto finale di 110/110 con una tesi intitolata "Imprenditorialità giovanile: analisi del fenomeno, quadro istituzionale e ipotesi di sviluppo".

Master post universitario in corporate marketing completato presso la Procter&Gamble di Roma (1992).

Parla fluentemente inglese, grazie ad un corso di inglese avanzato frequentato presso il Dominican College (San Francisco, USA) (1986).

Esperienze professionali e imprenditoriali

Nel 1988 fonda la Datanord Multimedia S.p.A., una delle prime aziende in Italia ad occuparsi dello sviluppo dei media, delle comunicazioni e delle procedure aziendali sfruttando le nuove tecnologie digitali.

Dal 1988 al 2002 ricopre il ruolo di CEO per la medesima azienda, nel frattempo cresciuta fino a raggiungere un totale di 700 dipendenti, con la quale guadagna una presenza nei maggiori mercati europei e la quotazione dell'azienda presso la Borsa Italiana (oggi l'azienda si chiama Fullsix S.p.A.).

Durante questo periodo fu il fondatore e il promotore di alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del settore in Italia (CairoWeb, DoubleClick Italia, SoldiOnline, Audinet, ed alcune altre).

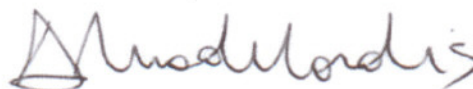
Nel febbraio del 1999 gli viene dedicata la copertina del magazine americano "Fortune", come esempio di giovane imprenditore europeo di successo.

Nel 2003 gestisce il turnaround di GDD, azienda italiana leader nella produzione di memorie ottiche.

Nel giugno del 2004 è il leader di un gruppo di investitori (che includono il Gruppo Percassi, il gruppo De Nora, Gianluigi Viganò, e, da agosto 2005, la Cairo Communications) che acquisisce, attraverso un'OPA, Dmail Group S.p.A., società quotata al segmento Star di Borsa Italiana. Attualmente è Presidente e CEO della stessa.

Cariche ricoperte in altre società:

- Bow.it S.r.l. (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Cat Import Export S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- Dmail S.r.l. (Consigliere Delegato);
- Dmedia Group S.p.A. (Consigliere Delegato);
- GDD Manufacturing S.r.l. (Consigliere);
- Lumbini S.r.l. (Amministratore Unico).



La sottoscritta Maria Cristina Fragni, nata a Parma il 12 gennaio 1969, residente in Milano
Via Appiani 5, codice fiscale FRG MCR 69A52G 337R

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà la sottoscritta Maria Cristina Fragni,

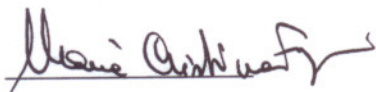
ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



Maria Cristina Fragni

La sottoscritta Maria Cristina Fragni, nata a Parma il 12 gennaio 1969, residente in Milano
Via Appiani 5, codice fiscale FRG MCR 69A52G 337R

PREMESSO CHE

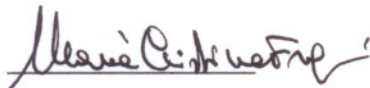
- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura la sottoscritta Maria Cristina Fragni;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



Maria Cristina Fragni

CURRICULUM VITAE
di
Maria Cristina Fragni

Maria Cristina Fragni, nata a Parma il 12 gennaio 1969, residente per la carica a Milano, Via Appiani 5.

Responsabile dell'esecuzione delle operazioni chiuse da YA Global Investments in Italia.

Già capo del family office I.dhea di Milano, con responsabilità di gestione di portafogli focalizzati su investimenti in titoli azionari e obbligazionari quotati sui principali mercati dell'Unione Europea, soprattutto sul mercato italiano, e sui mercati statunitensi.

E' stata in precedenza consigliere di amministrazione di Ds Data Systems S.p.A., società appartenente al Gruppo NCH, operativa nella produzione di soluzioni ERP per i settori dei servizi e delle telecomunicazioni, bancario e finanziario, della moda e dei prodotti di lusso.

Già direttore dell'area finanza di Granito Forte, industria ceramica specializzata nella produzione di gres porcellanato.

Analista finanziario, iscritta all'AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari).

Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi di Milano.



Il sottoscritto Marco Prete, nato a Trieste, il 13 febbraio 1969, residente in Milano, via Appiani 5, codice fiscale PRT MRC 69B13L 424P

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Marco Prete,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, li 7 settembre 2007



Marco Prete

Il sottoscritto Marco Prete, nato a Trieste, il 13 febbraio 1969, residente in Milano, via Appiani 5, codice fiscale PRT MRC 69B13L 424P

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Marco Prete;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, li 7 settembre 2007



Marco Prete

CURRICULUM VITAE
di
Marco Prete

Marco Prete, nato a Trieste il 13 febbraio 1969, residente per la carica a Milano, Via Appiani 5,.

Amministratore Unico di bhn, è incaricato dello sviluppo di YA Global Investments in Europa.
Consigliere di Amministrazione di Ikonysis Inc., società di biotecnologie con sede a New Haven, Connecticut, leader nella tecnologia per la diagnostica cellulare automatizzata.

Già responsabile del settore corporate finance di Finanziaria Canova, ha ricoperto incarichi nel settore corporate finance di E-Capital Partners.

In precedenza, è stato direttore operativo di Poligrafica San Faustino.

Laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi di Milano.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Prete', with a stylized, cursive script.

La sottoscritta Daniela Rossi Derubeis, nata a Genova, il 29 luglio 1976, residente in Milano
Pza 25 Aprile 9, codice fiscale RSSDNL76 L69D969V

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà la sottoscritta Daniela Rossi Derubeis ,


ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, li 10 settembre 2007



(Daniela Rossi Derubeis)

La sottoscritta Daniela Rossi Derubeis, nata a Genova il 29 luglio 1976, residente in Milano
Pza 25 Aprile 9, codice fiscale RSSDNL76 L69D969V

PREMESSO CHE


- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura la sottoscritta Daniela Rossi Derubeis;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 10 settembre 2007



(Daniela Rossi Derubeis)

CURRICULUM VITAE DI DANIELA ROSSI DERUBEIS

Informazioni personali

Nome: Daniela Rossi Derubeis
Indirizzo: 9, Piazza 25 Aprile, 20154 Milano, Italia
Altro indirizzo: 25b/2, Via C. Corte, 16122 Genova, Italia
Telefono: +393392100779
E-mail: drdr76@hotmail.com

Nazionalità: Italiana
Data e luogo di nascita: 29 luglio 1976, Genova, Italia

Esperienze professionali

Da Gennaio 2004 Collaboratrice presso lo Studio Legale "**Avv. Danovi**", sede di Milano, con esperienza, in particolare, nei seguenti settori: diritto civile, diritto processuale civile e diritto di famiglia

Febbraio 2001 – Dicembre 2003 Collaboratrice presso lo Studio Legale "**De Berti Jacchia Franchini Forlani**", sede di Milano, con esperienza, in particolare, nei seguenti settori: diritto commerciale, diritto internazionale, diritto dell'arbitrato, diritto civile e diritto processuale civile

Novembre 2000 – Febbraio 2001 Praticante avvocato presso lo Studio Legale "**Bignone & Associati**", sede di Genova, con esperienza, in particolare, nei seguenti settori: diritto civile, diritto di famiglia e diritto processuale civile

Abilitazioni professionali

Febbraio 2004 Iscrizione nell'albo degli avvocati di Milano

Ottobre 2003 Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

Istruzione

Settembre 1995 – Ottobre 2000 Università degli Studi di Genova
Laurea in Giurisprudenza

CURRICULUM VITAE DI DANIELA ROSSI DERUBEIS

Tesi di Laurea: *"La disciplina della fusione nell'ordinamento Inglese e riflessi sulla disciplina comunitaria della concorrenza"*

Relatore Prof. Avv. Guido Alpa

Votazione finale: 110 e lode

Settembre 1990 – Luglio 1995

Liceo Cristoforo Colombo, Genova
Diploma di Liceo Classico

Lingue

Madrelingua:

Italiano

Altra lingua:

Inglese; ottimo scritto e orale

Milano, 12 settembre 2007



Daniela Rossi Derubeis

Il sottoscritto Gianfranco Soldera, nato a Treviso, il 29 gennaio 1937, residente a Milano, via dei Frassini 39, 20156, codice fiscale SLD GFR 37A29L 407L

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Gianfranco Soldera,

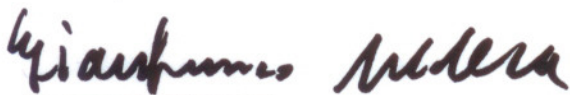
ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore ed il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di amministratore anche ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale della Società, in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies*, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di concorrenza di cui all'art. 2390 del cod. civ.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007



Gianfranco Soldera

Il sottoscritto Gianfranco Soldera, nato a Treviso, il 29 gennaio 1937, residente a Milano, via dei Frassini 39, 20156, codice fiscale SLD GFR 37A29L 407L

PREMESSO CHE

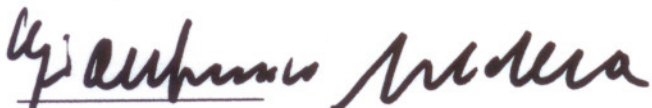
- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società ai fini della nomina del consiglio di amministrazione da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Gianfranco Soldera;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di amministratore della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 7 settembre 2007

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gianfranco Soldera', written over a horizontal line.

Gianfranco Soldera

CURRICULUM VITAE DI GIANFRANCO SOLDERA

Gianfranco Soldera nato a Treviso il 29 gennaio 1937, residente a Milano Via dei Frassini 39, 20156, cell. 335 7727312, email gianfranco.soldera@casebasse.it

Cod.fisc. SLDGFR37A29L407L

Dal 1960 nel mondo assicurativo come impiegato-capufficio (Compagnie Vittoria e Lombarda).

Nel 1966 Agente generale della Phoenix-Soleil.

Nel novembre 1967 fonda con due soci la Selerisk sas Broker di assicurazione, di cui rimane socio accomandatario sino al 2002 (n°14 Albo Broker di assicurazione).

Nel 1971 con tre soci fonda la Serenissima spa, compagnia di assicurazione e ne diventa consigliere sino al 1982.

Nel 1972 acquista 24 ettari di terra a Montalcino e fonda la Azienda Agricola Case Basse di Gianfranco Soldera. Produce il vino Brunello di Montalcino Soldera, nome conosciuto in tutto il mondo per la costante alta qualità.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Gianfranco Soldera', written in a cursive, flowing style.

Allegato B

Nomina del Collegio Sindacale

Alessandro Galli
Alessandro Madau
Fabio Massimo Micaludi
Giuseppe Persano Adorno
Pietro Villa

Maurizio Altini
Daniela Bartoli

Gregorio Alessio
Giancarlo Dello Preite
Loredana Poletti
Jacopo Corbella
Marco Cremascoli
Luca Damiani
Federica Fiorani
Monica Laguardia
Michele Malfitano
Valentina Marano
Antonio Marinelli
Luca Mazzola
Luca Poddie
Alessandro Rocca
Emanuele Sangalli
Luca Vergari

Giuliana Angeloni
Fernando Columpsi
Cesare Nobili

Allegato A

Il sottoscritto Alessandro Galli, nato a Milano, il 18 gennaio 1967, residente a Agrate Conturbia (NO), Via Castel Conturbia n. 10, codice fiscale GLL LSN 67A18 F205C

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Alessandro Galli,

ATTESTA

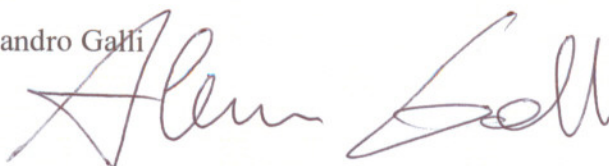
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dalla nomina a sindaco e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di sindaco anche ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 *terdecies*, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, 7 settembre 2007

Alessandro Galli



Allegato B

Il sottoscritto Alessandro Galli, nato a Milano, il 18 gennaio 1967, residente a Agrate Conturbia (NO), Via Castel Conturbia n. 10, codice fiscale GLL LSN 67A18 F205C

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Alessandro Galli;

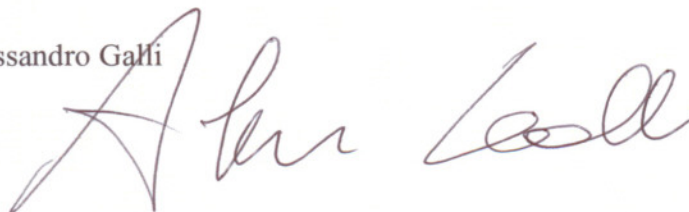
DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di sindaco della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, 7 settembre 2007

Alessandro Galli



20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-02 89.01.55.41
Fax. +39-02 86.99.85.01

00144 Roma
Via Birmania, 81
Tel. + 39-06 59.17.469
Fax. + 39-06 59.13.582

P. IVA 12015200152

www.camperio.net

NOME: Alessandro Giuseppe
COGNOME: Galli
DATA DI NASCITA: 18/01/1967
LUOGO DI NASCITA: Milano
RESIDENZA: Via Castel Conturbia, 10 - 28010 Agrate
Conturbia (NO)
C.F.: GLL LSN 67A18 F205C
SEDE STUDIO: 20123 - MILANO, Via M. Camperio, 9
Tel: 02 - 89.01.55.41
Fax: 02 - 86.99.85.01
e-mail: alessandro.galli@camperio.net
ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI: Circoscrizione di Milano n. 2901
NOMINA REVISORE: Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999.
Pubblicazione sulla G.U. n. 87, - 4° Serie
Speciale del 2 novembre 1999.
Iscrizione presso il Registro dei Revisori
Contabili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 27
gennaio 1992, n. 92078.



Il sottoscritto dott. Giuseppe Verna, nato a Roma, il 13.11.1938, residente in Milano e domiciliato in corso Italia, 6, presso lo *studio verna società professionale*, codice fiscale VRNGPP38S13H501W

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Giuseppe Verna,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dalla nomina a sindaco e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di sindaco anche ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 *terdecies*, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, lì 10 settembre 2007



(dott. Giuseppe Verna)

Il sottoscritto dott. Giuseppe Verna, nato a Roma, il 13.11.1938, residente in Milano e domiciliato in corso Italia, 6, presso lo *studio verna società professionale*, codice fiscale VRNGPP38S13H501W

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Giuseppe Verna;

DICHIARA

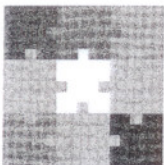
qualora dovesse risultare eletto alla carica di sindaco della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, lì 10 settembre 2007



(dott. Giuseppe Verna)



studio verna
società professionale

in
joint venture con
lo studio legale
formica&associati

CURRICULUM VITAE

Giuseppe Verna

DATI ANAGRAFICI

Nato il 13.11.1938 a Roma e residente a Milano. C.F. VRN GPP 38S13 H501W.

STUDIO PROFESSIONALE

• Socio fondatore dello *studio verna società professionale* di A.M. Pontiggia, S. Vaglieri, G. Verna e S. Verna dottori commercialisti e della dott. L. Restelli ragioniere, società semplice costituita il 13.12.1973, con sede in Milano, corso Italia 6, e sedi secondarie in Roma, via Adda, 55, e in Desio, via A. Volta, 94, tel. 02.80.230.233, fax 02.89.01.21.62, www-mail.gverna@studioverna.it.

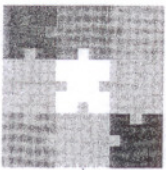
Opera prevalentemente nei reparti Consulenza giudiziaria e Contenzioso tributario; specializzazioni: principi contabili e conflitti fra società e soci.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Diploma di maturità classica presso il Liceo Giulio Cesare di Roma nel 1956.
- Laurea in Economia e commercio, con lode, presso l'Università statale di Perugia nel 1961
- Dottore commercialista dal 1964, iscritto all'Ordine di Milano
- Revisore contabile dal 1995 (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. suppl. 31 – bis, IV serie spec., 21.4.1995)
- Perito civile e penale presso il Tribunale di Milano
- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Milano

CARICHE PROFESSIONALI

- Chairman of the Ethics Committee de l'Union Européenne des Experts Comptables, Bruxelles, 1985–1986
- Italian Representative in the International Accounting Standards Committee's Board (IASB), Londra, 1988 - 1992
- Chairman of International Network of Professional Accountants (INPACT), Londra, 1993
- Presidente della Commissione norme tributarie di comportamento dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Milano dal 1975 al 1994 e dal 1999 membro del Gruppo degli esperti della Commissione
- Membro del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Roma, 1980 - 1989



studio verna
società professionale

in
joint venture con
lo studio legale
formica&associati

- Vice-presidente della Commissione nazionale per la statuizione dei principi contabili, Roma, dal 1994 al 2003
- Membro del Comitato scientifico della rivista *Il controllo nelle società e negli enti*, Milano, dal 1997
- Membro dell'EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group, Bruxelles, nel 2001
- Membro del Centro di diritto penale dell'economia, Milano, dal 2002
- Membro della Corte arbitrale europea dal 2003
- Membro del Comitato scientifico della Fondazione Dottori commercialisti di Bologna dal 2003
- Arbitro e conciliatore della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione Dottori commercialisti di Milano dal 2004
- Membro della Commissione paritetica per i principi contabili, Roma, dal 2004.

PUBBLICAZIONI

- Coautore di *Deontologia e legislazione professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali*, Pirola Milano 1987
- Coautore della Collana *Le procedure del commercialista*, 4 volumi, Giuffrè Milano 1993 –1997
- Coautore di *L'amministrazione controllata. Presupposti – effetti - condizioni di successo*, Giuffrè Milano 1995
- Autore di *Il nuovo processo tributario*, Giuffrè Milano 1996
- Coautore di *Accertamento e processo tributario. Le scritture contabili come mezzo di prova*, Giuffrè Milano 2000
- Coautore di *Gli organismi d'investimento collettivo del risparmio*, Il Sole 24 Ore, aprile 2002
- Coordinatore e coautore di *La successione generazionale nelle imprese*, Il Sole 24 Ore, II edizione, Milano settembre 2002
- Coautore di *Procedure e formulari del commercialista*, II edizione, Il Sole 24 Ore, Milano aprile 2003
- Coautore di *Le nuove società. Procedure e formulari*, II edizione, Il Sole 24 Ore, Milano gennaio 2004.
- Coautore di *Gestione della qualità per studi professionali e Vision 2000*, II edizione, Il Sole 24 Ore, Milano 2004
- Coautore di *La riforma della legge fallimentare* a cura di M. R. Grossi, Milano 2006.
- Autore di oltre 150 articoli in materia tributaria, contabile, societaria e fallimentare.

LINGUE

Inglese e spagnolo.

COLLEGI SINDACALI

- Presidente del collegio sindacale di tre società non quotate, indicate nel documento allegato.

10.9.2007

COMMERCIALISTI / AVVOCATI
ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA FUNZIONE DI SINDACO

ALLEGATO N° 8/5 A POLIZZA 319A0737

SCHEDA DI AGGIORNAMENTO SITUAZIONE INCARICHI FUNZIONE DI SINDACO

	Nome Società e Ragione Sociale	Sede Legale	Parte di Gruppo		Quotata in Borsa		Settore di Attività	Partita I.V.A e se diverso codice fiscale	Pres. Collegio Sind	
			No	Si	No	Si			No	Si
1	F.I.D.A.	Milano	X		X		Prefabbricati	11439920155		X
2	MWCR SpA in Liq.	Milano	X		X		Registratori di cassa	13059290158		X
3	RUNNER COMPUTER SPA - nomina 30/4/2007	Varese	X		X		Commercio hw	02347960128		X

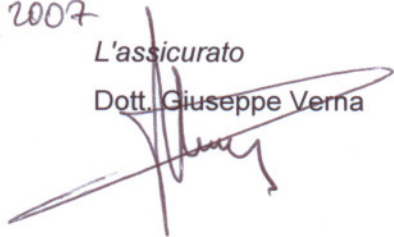
L'Assicurato, in relazione alle Società/Enti sopraelencati, dichiara di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento ed in particolare di non essere a conoscenza che dette Società/Enti siano state ad oggi sottoposte a una o più delle procedure previste dal R.D. 16/3/1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o dal D.L. 30/1/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito in Legge 3/4/1979 n. 95.

Milano, 30 Giugno 2007

Milano, 10 settembre 2007

L'assicurato

Dott. Giuseppe Verna



Il contraente

Studio Verna società professionale



Alessandro Galli
Alessandro Madau
Fabio Massimo Micaludi
Giuseppe Persano Adorno
Pietro Villa

Maurizio Altini
Daniela Bartoli

Gregorio Alessio
Giancarlo Dello Preite
Loredana Poletti
Jacopo Corbella
Marco Cremascoli
Luca Damiani
Federica Fiorani
Monica Laguardia
Michele Malfitano
Antonio Marinelli
Luca Mazzola
Luca Poddie
Alessandro Rocca
Emanuele Sangalli
Luca Vergari

Giuliana Angeloni
Fernando Columpsi
Cesare Nobili

Spett.le
CORNELL BHN S.p.A.
Via dell'Orso, 16
20121 Milano

Milano, 7 settembre 2007

Oggetto: Cariche Sociali

Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, con la presente allego l'elenco delle mie cariche sociali:

Presidente Collegio Sindacale

- Alisei Sim S.p.A.
- Quintogest S.p.A.
- Società Partecipazioni Alimentari S.r.l.
- Special Flanges S.p.A.

Sindaco Effettivo

- Bipiemme Vita S.p.A.
- Capitalia Assicurazioni S.p.A.
- Cortesia S.r.l.
- Cimino & Associati Private Equity S.p.A.
- De Martini S.p.A.
- Effefinanziaria S.p.A.
- Eurosai Finanziaria di Partecipazioni S.r.l.
- Immobiliare Santa Caterina S.p.A.
- Ing. Castaldi illuminazione S.r.l.
- Minitow S.p.A.
- Nord Servizi S.r.l.
- Progetto Luce S.r.l.
- Setrimex S.p.A.
- Sidermes S.p.A.
- Tecnostamp Triulzi Group S.r.l.
- Tishman Speyer Santa Margherita S.r.l.

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-02 89.01.55.41
Fax. +39-02 86.99.85.01

00144 Roma
Via Birmania, 81
Tel. +39-06 59.17.469
Fax. +39-06 59.13.582

P. IVA 12015200152

www.camperio.net

Sindaco Supplente

- Almeco S.p.A.
- Almeco Holding S.p.A.
- B2B Chemicals S.r.l.
- Bunch S.p.A.
- De Martini Bayart & Textifibra S.r.l.
- Fond Metalli Conveyors S.r.l.
- GE.FI.MO ABP Sim S.p.A.
- GFL S.p.A.
- GIO'STILE LIFESTYLE S.p.A.
- H.M.S. S.r.l. in liquidazione
- Pabish S.p.A. in liquidazione
- Ripol S.p.A.
- Technolabs S.p.A.

Consigliere

- Business Accounting S.r.l.

Amministratore Delegato

- A & D – Gruppo Alimentare e Dietetico S.r.l.;

Revisore dei conti

- Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma – Sezione Milano e Provincia
- Fondazione CERBA (Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata);
- Fondazione Gioacchino e Ione Ligresti.

Rappresentante fiscale

- Bocoll B.V.

Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs. 231/01

- Arkimedica S.p.A.

In fede

Alessandro Galli



Allegato A

Il sottoscritto Pietro Michele Villa, nato a Milano, il 3 giugno 1967, residente in Milano, Via Sant'Andrea n. 7, codice fiscale VLL PRM 67H03 F205Z

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà il sottoscritto Pietro Michele Villa,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dalla nomina a sindaco e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di sindaco anche ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 *terdecies*, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, 7 settembre 2007

Pietro Michele Villa



Alessandro Galli
Alessandro Madau
Fabio Massimo Micaludi
Giuseppe Persano Adorno
Pietro Villa

Maurizio Altini
Daniela Bartoli

Gregorio Alessio
Giancarlo Dello Preite
Loredana Poletti
Jacopo Corbella
Marco Cremascoli
Luca Damiani
Federica Fiorani
Monica Laguardia
Michele Malfitano
Valentina Marano
Antonio Marinelli
Luca Mazzola
Luca Poddie
Alessandro Rocca
Emanuele Sangalli
Luca Vergari

Giuliana Angeloni
Fernando Columpsi
Cesare Nobili

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-02 89.01.55.41
Fax. +39-02 86.99.85.01

00144 Roma
Via Birmania, 81
Tel. + 39-06 59.17.469
Fax. + 39-06 59.13.582

P. IVA 12015200152

www.camperio.net



CAMPERIO
CONSULTING

Studio
Galli - Madau - Micaludi - Persano Adorno - Villa
Dottori Commercialisti Associati

Alessandro Galli
Alessandro Madau
Fabio Massimo Micaludi
Giuseppe Persano Adorno
Pietro Villa

Maurizio Altini
Daniela Bartoli

Gregorio Alessio
Giancarlo Dello Preite
Loredana Poletti
Jacopo Corbella
Marco Cremascoli
Luca Damiani
Federica Fiorani
Monica Laguardia
Michele Malfitano
Valentina Marano
Antonio Marinelli
Luca Mazzola
Luca Poddie
Alessandro Rocca
Emanuele Sangalli
Luca Vergari

Giuliana Angeloni
Fernando Columpsi
Cesare Nobili

Allegato B

Il sottoscritto Pietro Michele Villa, nato a Milano, il 3 giugno 1967, residente in Milano, Via Sant'Andrea n. 7, codice fiscale VLL PRM 67H03 F205Z

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "**Società**") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura il sottoscritto Pietro Michele Villa;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di sindaco della Società, di accettare la carica conferitagli.

In fede.

Milano, 7 settembre 2007

Pietro Michele Villa

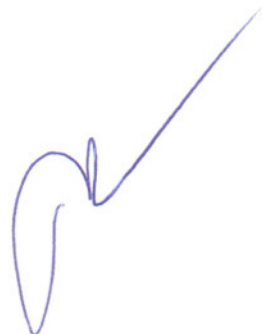
20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-02 89.01.55.41
Fax.+39-02 86.99.85.01

00144 Roma
Via Birmania, 81
Tel. + 39-06 59.17.469
Fax. + 39-06 59.13.582

P. IVA 12015200152

www.camperio.net

NOME:	Pietro Michele
COGNOME:	Villa
DATA DI NASCITA:	03/06/1967
LUOGO DI NASCITA:	Milano
RESIDENZA:	20121 – MILANO, Via Sant.Andrea, 7
C.F.:	VLL PRM 67H03 F205Z
SEDE STUDIO:	20123 – MILANO, Via Camperio, 9 Tel: 02 – 89.01.55.41 Fax: 02 – 86.99.85.01 e-mail: pietro.villa@camperio.net
ISCRIZIONE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI:	Circonscrizione di Milano n. 2285 dal 28/10/1992
NOMINA REVISORE:	Decreto Ministeriale del 26 aprile 1995. Pubblicazione sulla G. U. supplemento n. 32 bis, - 4° Serie Speciale del 28 aprile 1995. Iscrizione presso il Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 21 aprile 1995.





CAMPERIO
CONSULTING

Studio

Galli - Madau - Micaludi - Persano Adorno - Villa

Dottori Commercialisti Associati

Alessandro Galli
Alessandro Madau
Fabio Massimo Micaludi
Giuseppe Persano Adorno
Pietro Villa

Maurizio Altini
Daniela Bartoli

Gregorio Alessio
Giancarlo Dello Preite
Loredana Poletti
Jacopo Corbella
Marco Cremascoli
Luca Damiani
Federica Fiorani
Monica Laguardia
Michele Malfitano
Valentina Marano
Antonio Marinelli
Luca Mazzola
Luca Poddie
Alessandro Rocca
Emanuele Sangalli
Luca Vergari

Giuliana Angeloni
Fernando Columpsi
Cesare Nobili

Spett.le
CORNELL BHN S.p.A.
Via dell'Orso, 16
20121 Milano

Milano, 7 settembre 2007

Oggetto: Cariche Sociali

Gentile Dottoressa,

facendo seguito a quanto previsto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, con la presente trasmetto l'elenco delle mie cariche sociali:

Presidente Collegio Sindacale

- DVR CAPITAL S.p.A.
- Gelit Holding S.p.A.
- Gelit S.p.A.
- GFL S.p.A.
- GIO'STYLE LIFESTYLE S.p.A.
- Immobiliare Santa Caterina S.p.A.
- Intersac Holding S.p.A.
- MADA S.p.A.
- Marsilli & Co. S.p.A.
- Setrimex S.p.A.
- Tishman Speyer Properties SGR p.A.

Sindaco Effettivo

- Almeco S.p.A.
- Almeco Holding S.p.A.
- Atlantis Capital Special Situations S.p.A.
- Bunch S.p.A.
- Consilium SGR p.A.
- Dayco Fluid Technologies S.p.A.
- Exclu S.p.A.
- Forain S.r.l.
- Just On Business S.p.A.
- Mobilmat Imel S.p.A.
- Plyform S.r.l.

20123 Milano
Via Camperio, 9
Tel. +39-02 89.01.55.41
Fax. +39-02 86.99.85.01

00144 Roma
Via Birmania, 81
Tel. +39-06 59.17.469
Fax. +39-06 59.13.582

P. IVA 12015200152

www.camperio.net



CAMPERIO
CONSULTING

- Tennis Club Milano Alberto Bonacossa – Associazione Sportiva Dilettantistica

In fede

Pietro Villa

La sottoscritta Rag. Maria Concetta Cimmarrusti, nata a Milano, il 4.10.1952, residente in Milano, Via E. Filiberto n.4, codice fiscale CMM MCN 52R44 F205U

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà la sottoscritta Rag. Maria Concetta Cimmarrusti

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dalla nomina a sindaco e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di sindaco anche ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 *terdecies*, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, li 7.09.2007



(Rag. Maria C. Cimmarrusti)

La sottoscritta Rag. Maria Concetta Cimmarrusti, nata a Milano, il 4.10.1952, residente in Milano, via E. Filiberto n.4 codice fiscale CMM MCN 52R44 F205U

PREMESSO CHE


- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura la sottoscritta Rag. Maria Concetta Cimmarrusti;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di sindaco della Società, di accettare la carica conferitaLe.

In fede.

Milano, lì 7.09.2007


(Rag. Maria C. Cimmarrusti)

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Rag. **Maria Concetta Cimmarrusti**

- E' nata a Milano, il 4.10.1952, C.F.: CMM MCN 52R44 F205U
- E' residente a Milano, in Via E. Filiberto n.4;
- E' iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano dal 1979;
- E' iscritta all'Albo dei Revisori Contabili (D.M.12.04.1995 G.U. nr.31/bis del 21.04.1995);
- Esercita nel suo studio in Milano, Via Chiossetto nr.7:
- Ricopre i seguenti incarichi quale componente di organi di controllo e amministrativi:

Sindaco effettivo:

- Hoechst Italia S.p.A. in liquidazione
- Invista Italia S.r.l.
- Carbocrom S.r.l.
- WNT S.p.A.
- Ceratizit S.p.A.
- Jais S.p.A.
- INPUT S.r.l.
- Time Creation Watches S.r.l.
- Euro Promoter S.r.l.

Amministratore:

- Verservice S.r.l.
- Immobiliare Casa Lombarda X° s.r.l.

Milano, 7.09.2007

La sottoscritta Rag. Edda Specchio, nata a Milano, il 28.10.1937, residente in Milano, C.so Porta Romana n.132, codice fiscale SPC DDE 37R68 F205M

PREMESSO CHE

- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figurerà la sottoscritta Rag. Edda Specchio

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dalla nomina a sindaco e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale della Società per ricoprire la carica di sindaco anche ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale della Società; in particolare attesta:

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma quarto, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- la mancata sussistenza delle situazioni di cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 *terdecies*, commi primo, secondo e terzo, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971;
- il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 109, comma primo, del d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

In fede.

Milano, li 7.09.2007



(Rag. Edda Specchio)

La sottoscritta Rag. Edda Specchio, nata a Milano, il 28.10.1937, residente in Milano, C.so Porta Romana n.132, codice fiscale: SPC DDE 37R68 F205M

PREMESSO CHE

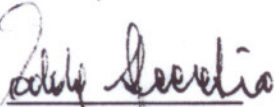
- (a) gli azionisti di Cornell bhn S.p.A. (la "Società") Giove Due s.s., SMI – Società Milanese di Investimenti S.r.l. in liquidazione e SMF – *Société Metropolitaine de Financement S.A.* intendono presentare una lista di candidati alla carica di sindaco della Società ai fini della nomina del collegio sindacale da effettuarsi nel corso dell'assemblea degli azionisti della Società all'uopo convocata in data 25 settembre 2007, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, in data 26 settembre 2007;
- (b) nella lista di cui alla precedente premessa (a) figura la sottoscritta Rag. Edda Specchio;

DICHIARA

qualora dovesse risultare eletto alla carica di sindaco della Società, di accettare la carica conferitaLe.

In fede.

Milano, li 7.09.2007


(Rag. Edda Specchio)

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Rag. **Edda Specchio**

- E' nata a Milano, il 28.10.1937, C.F.: SPC DDE 37R68 F205M
- E' residente a Milano, in C.so Porta Romana 132;
- E' iscritta al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano dal 1984;
- E' iscritta all'Albo dei Revisori Contabili (D.M.12.04.1995 G.U. nr.31/bis del 21.04.1995);
- Esercita nel suo studio in Milano, Via Chiossetto nr.7;
- Ricopre i seguenti incarichi quale componente di organi di controllo:

Sindaco effettivo:

- Santa Rita Immobiliare S.r.l. in liquidazione
- Tillmanns S.p.A.
- WNT S.p.A.
- Ceratizit S.p.A.
- Jais S.p.A.
- Input S.r.l.
- Time Creation Watches S.r.l.
- Euro Promoter S.r.l.
- Bimota S.p.A.

Milano, 7.09.2007

Allegato C

Certificazioni

Socio SMI Società Milanese di Investimenti Srl in liquidazione	31,493%
Socio Giove Due s.s. – partecipazione diretta	21,052%
Socio Giove Due s.s. – partecipaz. tramite società fiduciaria Finco Trust	2,476%
Tot.	<u>55,021%</u>



Meliorbanca

Spettabile
SMI Società Milanese di Investimenti S.r.l.
Via dell'Orso, 16
20121 Milano MI

alla c.a. Dr.ssa Patrizia Malerba

Milano, 7 settembre 2007

Su Vostra richiesta attestiamo con la presente che presso il nostro Istituto risultano ad oggi depositate n. 6.359.372 (seimilionitrecentocinquantanovemilatrecentosettantadue) azioni Cornell Bhn S.p.A. a Voi intestate, come di seguito dettagliato:

dossier titoli n. 60010090 a Voi intestato

n. 3.179.686 (tremilionicentosettantanovemilaseicentottantasei) azioni Cornell Bhn S.p.A. recanti vincolo di pegno a favore di Meliorbanca S.p.A.

dossier titoli n. 60010262 a Voi intestato

n. 3.179.686 (tremilionicentosettantanovemilaseicentottantasei) azioni Cornell Bhn S.p.A. recanti vincolo di pegno a favore di Banca Popolare di Intra S.p.A.

Con i migliori saluti.

Meliorbanca S.p.A.

MELIORBANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Borromei, 5 - 20123 Milano - Tel. 02 290 22 8 - Fax 02 290 22529

Cap. Soc. € 126.262.214,00 i.v. - C.F. e Reg. Impr. di Milano 00651540585 - P. IVA 12555440150

R.E.A. di Milano 1558421 - Albo Banche 88022 - Isc. Albo Gruppi Bancari Codice ABI 10008.1 Codice CAB 01600.6

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO PER LA TUTELA DEI DEPOSITI

ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA..... (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE 1
---	---	-------------------------------

DATA DI RILASCIO.....10/09/2007.....

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	5266070/0217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA GIOVE DUE S.S. Via Vincenzo Monti, 52 20123 MILANO
---	--	---

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/09/2007
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
374596	CORNEL BHN ORD.	4.251.056

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE
PER DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CDA ED IL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Rete Banca Intesa

Divisione Corporate

Servizio - Servizi Operativi

Ivo Angelin

Vanna Alfieri

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

L'INTERMEDIARIO
INTESA  SANPAOLO

N. PROGRESSIVO ANNUO

N° D'ORDINE

VI COMUNIC..... CHE

IL SIGNOR E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO

FIRMA

DATA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA..... (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	N° D'ORDINE 1
---	---	-------------------------------

DATA DI RILASCIO.....10/09/2007.....

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE	5266070/0217 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FINCO TRUST SA Via Peri, 9E Lugano – 6900
---	--	--

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/09/2007
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
374596	CORNEL BHN ORD.	500.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE
PER DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CDA ED IL COLLEGIO SINDACALE

L'INTERMEDIARIO

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Rete Banca Intesa

Divisione Corporate

Servizio - Servizi Operativi

Ivo Angelin

Vanna Alfieri

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

L'INTERMEDIARIO
INTESA  SANPAOLO

N. PROGRESSIVO ANNUO

N° D'ORDINE

VI COMUNIC..... CHE

IL SIGNOR E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO

FIRMA

DATA

.....