

U.T. COMMUNICATIONS S.p.A.

Milano, 4 aprile 2014

Spettabile
Cairo Communication S.p.A.
Via Tucidide, 56
20134 - Milano

Presentazione della lista per l'elezione del consiglio di amministrazione: assemblea del 29 aprile 2014

Gentili Signori,
la sottoscritta U.T. Communications S.p.A., con sede legale in Milano, titolare di n. 35.157.500 azioni ordinarie di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società"), rappresentative del 44,876% del capitale sociale ordinario, visto l'avviso di convocazione dell'assemblea di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") per il 29 aprile 2014 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del consiglio di amministrazione della Società,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale:

1. Dott. Urbano Cairo, nato a Milano il 21/05/1957, C.F. CRARNR57E21F205B, genere maschile;
2. Dott. Uberto Fornara, nato a Novara il 27/11/1959, C.F. FRNBRT59S27F952L, genere maschile;
3. Dott. Marco Pompignoli, nato a Forlì l'11/03/1967, C.F. PMPMRC67C11D704T, genere maschile;
4. Dott. Roberto Cairo, nato a Milano il 10/10/1965, C.F. CRARRT65R10F205Q, genere maschile;
5. Avv. Laura Maria Cairo, nata a Milano il giorno 17/11/1973, C.F. CRALMR73S57F205Q, genere femminile;
6. Avv. Antonio Magnocavallo, nato a Milano l'11/04/1937, C.F. MGNNNL37D11F205D, genere maschile;
7. Dott. Roberto Rezzonico, nato a Milano il 24/01/1941, C.F. RZZRRT41A24F205P, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
8. Dott. Mauro Sala, nato a Milano il 25/12/1944, C.F. SLAMRA44T25F205F, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
9. Avv. Marco Janni, nato a Milano il 18/09/1937, C.F. JNNMRC37P18F205G, genere maschile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
10. Dott.ssa Stefania Petruccioli, nata a Torino il 5 luglio 1967, C.F. PTRSFN67L45L219Z, genere femminile, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..



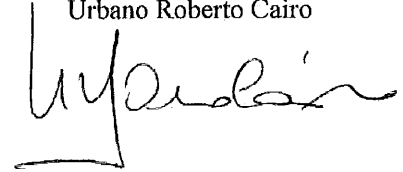
U.T. COMMUNICATIONS S.p.A.

Si allega:

- certificazione emessa da intermediario autorizzato comprovante, alla data odierna, la titolarità da parte di U.T. Communications S.p.A. di n. 35.157.500 azioni ordinarie della Società, pari al 44,876% del capitale sociale ordinario;
- una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- i *curriculum vitae* di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali corredati dell'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società rilevanti ai sensi di legge e di delibera del consiglio di amministrazione della Società.

Cordiali saluti.

Urbano Roberto Cairo





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23

del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

21/03/2014

data di invio della comunicazione

21/03/2014

**n.ro progressivo
annuo**

000000020/14

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

GRUPPO BCA LEONARDO

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione U.T. COMMUNICATIONS S.p.A.

nome

codice fiscale 11196950155

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MONTENAPOLEONE 8

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004329733

denominazione CAIRO COMMUNICATION NPV

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 35.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

21/03/2014

termine di efficacia

08/04/2014

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

[Handwritten signature]
BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo
MILANO AG.37

data
03.04.2014

U.T. COMMUNICATIONS SPA
VIA MONTENAPOLEONE 8
20121 MILANO MI

n. progr. annuo
59

codice cliente
2803 670998

Codice Fiscale: 11196950155
Nazionalità: ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:
U.T. COMMUNICATIONS SPA

La presente certificazione, con efficacia al 04.04.2014, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT0004329733	CAIRO COMMUNIC FRAZ	157.500

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI RILASCIA LA PRESENTE SU RICHIESTA DELLA CLIENTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'INTERMEDIARIO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

MA

Dichiarazione

Io sottoscritto Urbano Cairo, nato a Milano, il 21 maggio 1957, c.f. CRARNR57E21F205B, residente in Milano Via Tamburini 10, genere maschile, invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

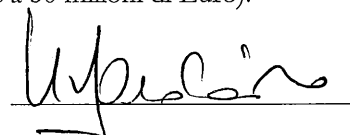
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 31 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

CURRICULUM VITAE

Dott. **CAIRO Urbano**, imprenditore

Nato a Milano, il 21 maggio, 1957

E' il fondatore e socio di controllo del Gruppo Cairo Communication, del quale ha guidato la crescita e lo sviluppo facendolo diventare in poco più di dieci anni uno dei leader nei settori dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, un gruppo quotato al segmento Star di Borsa Italiana, che dopo la acquisizione di La7 nel 2013 impiega oltre 700 dipendenti.

Studi: 1979-80, borsa di studio per un semestre accademico presso New York University, New York; 1981, laurea in economia e commercio, Università Bocconi, Milano.

Carriera: Entrato in Fininvest nel 1982, dal 1985 è in Publitalia '80 diventandone vicedirettore generale nel 1990. Dal 1991 è poi amministratore delegato di Mondadori Pubblicità.

Nel dicembre 1995 fonda Cairo Pubblicità, che inizia la sua attività con la concessione di alcuni periodici del Gruppo RCS. Guida quindi la crescita del Gruppo Cairo Communication, le cui principali tappe sono legate:

- all'acquisizione nel 1998 della società Telepiù Pubblicità, poi Cairo TV, concessionaria dedicata alla pay tv,
- alla acquisizione nel febbraio 1999 della Editoriale Giorgio Mondadori,
- alla quotazione della Cairo Communication nel 2000,
- al contratto di concessione per La 7 a fine 2002,
- alla nascita di Cairo Editore nel 2003 ed alla sua successiva attività di sviluppo di nuove iniziative editoriali di successo (lancio di "For Men Magazine" e "Natural Style" nel 2003, "Settimanale Dipiù" nel 2004, "Dipiù TV" e "Diva e Donna" nel 2005, "TV Mia" nel 2008, "Settimanale Nuovo" ed il femminile "F" nel 2012, "Settimanale Giallo" nel 2013),
- all'acquisizione di La7 nel 2013, con il conseguente ingresso nel settore della editoria televisiva.

Da settembre 2005 Urbano Cairo è azionista di controllo (100%) e Presidente del Torino Football Club.

Nel mese di luglio 2013 Urbano Cairo acquista, per il tramite della società U.T. Communications, una partecipazione del 2,84% in RCS Mediagroup



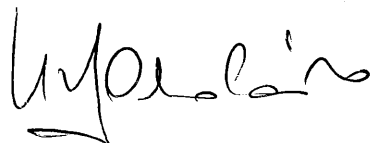
Cariche:

Attualmente ha i seguenti incarichi:

Cairo Communication S.p.A.	Presidente del CdA
Cairo Editore S.p.A.	Presidente del CdA
La7 S.r.l.	Presidente del CdA
Cairo Pubblicità S.p.A.	Presidente del CdA
Cairo Publishing S.r.l.	Presidente del CdA
Il Trovatore S.r.l.	Presidente del CdA
U.T. Communications S.p.A.	Presidente del CdA
Torino Football Club S.p.A.	Presidente del CdA
Auditel	Consigliere
Comitato di Presidenza FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali)	Membro ad personam su proposta del Presidente
Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni	Membro
Lega Nazionale Professionisti Serie A	Consigliere

Milano, 31 marzo 2014

Dr. Urbano Cairo



Dichiarazione

Io sottoscritto Uberto Fornara, nato a Novara, il 27 novembre 1959, c.f. FRNBRT59S27F952L, residente in Milano Via Solferino 25, genere maschile, invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché

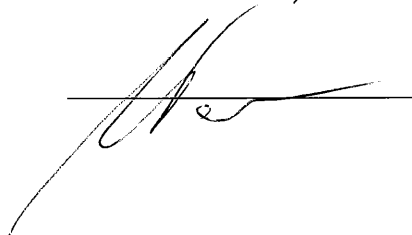
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 31 marzo 2014

Allegato: *curriculum vitae*



CURRICULUM VITAE

Dott. Uberto Fornara

Nato a Novara il 27 novembre 1959

Opera all'interno del Gruppo Cairo Communication fin dalla sua nascita ed ha in precedenza maturato una significativa esperienza nel settore pubblicitario.

Studi: 1985, laurea in economia e commercio, Università Bocconi, Milano.

Carriera: 1986, Fininvest Italia: Product Manager Marketing, 1988 entra in Publitalia e nel 1990 viene nominato Vice Direttore Divisione; 1991 Mondadori Pubblicità: in qualità di Vice Direttore Divisione fino a diventare Direttore Centrale Clienti nel 1994, dal 1996, anno della fondazione della Cairo Pubblicità entra nel Gruppo come Direttore Generale; nel 1998 viene nominato Amministratore Delegato di Cairo TV ed è successivamente nominato amministratore delegato di Cairo Communication S.P.A e Cairo Pubblicità S.p.A.

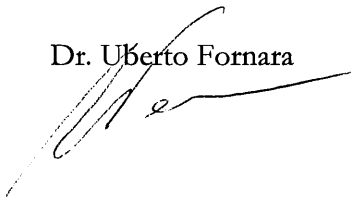
Cariche:

Attualmente ha i seguenti incarichi:

Cairo Communication S.p.A.	Amministratore Delegato
Cairo Pubblicità S.p.A.	Amministratore Delegato
Cairo Editore S.p.A.	Consigliere
La7 S.r.l.	Consigliere
Torino Football Club S.p.A.	Consigliere

Milano, 31 marzo 2014

Dr. Uberto Fornara



Dichiarazione

Io sottoscritto Marco Pompignoli, nato a Forlì, l'11 marzo 1967, c.f. PMPMRC67C11D704T, residente in Milano, Piazza Castello 11, genere maschile invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

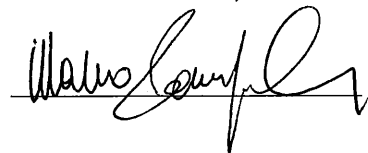
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, lì 31 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

CURRICULUM VITAE

Dott. **Marco Pompignoli**,

Nato a Forlì l'11 marzo 1967

Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della Cairo Communication S.p.A. e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Cairo Communication S.p.A.

Studi: 1991, laurea in economia e commercio, Università Bocconi, Milano; 1993, esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forlì, Revisore Contabile.

Carriera: 1992, Servizio militare assolto in qualità di ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, 1993-1999 esperienza lavorativa in primaria società di revisione fino a ricoprire il ruolo di audit manager, maturando esperienze in Italia e all'estero; dal 2000 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della Cairo Communication.

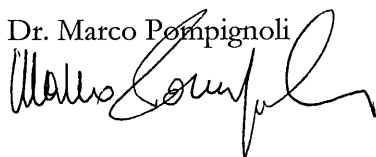
Cariche:

Attualmente ha i seguenti incarichi:

Cairo Communication S.p.A.	Consigliere
La 7 S.r.l.	Consigliere
Cairo Editore S.p.A.	Consigliere
Cairo Pubblicità S.p.A.	Consigliere
Diellesei in liquidazione S.p.A.	Presidente del Collegio dei liquidatori
Cairo Publishing S.r.l.	Consigliere
Il Trovatore S.r.l.	Consigliere
Cairo Network S.r.l.	Presidente del CdA
U.T. Communications S.p.A.	Consigliere
Torino Football Club S.p.A.	Consigliere
MP Service S.p.A.	Consigliere

Milano, 31 marzo 2014

Dr. Marco Pompignoli



Dichiarazione

Io sottoscritto Roberto Cairo, nato a Milano, il 10 ottobre 1965, c.f. CRARRT65R10F205Q, residente in Milano Viale Fulvio Testi 44, genere maschile invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

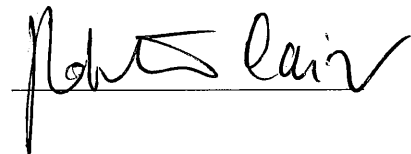
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, lì 31 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

CURRICULUM VITAE

Sig. **Roberto Cairo**, imprenditore
Nato a Milano il 10 ottobre 1965

Studi: diploma di maturità scientifica.

Carriera: Dal 1987 ad oggi svolge attività di imprenditore nel settore dell'intermediazione immobiliare con la società IL METRO IMMOBILIARE con sede in Milano. Ha ricoperto la carica di Consigliere in Cairo Communication S.p.A. ed in altre società del Gruppo Cairo Communication.

Cariche:

Attualmente ha i seguenti incarichi:

Cairo Communication S.p.A.	Consigliere
Il Metro Immobiliare S.r.l.	Amministratore Unico
INVES.CO S.r.l.	Consigliere

Milano, 31 marzo 2014

Dr. Roberto Cairo



Dichiarazione

Io sottoscritta Laura Maria Cairo, nata a Milano, il 17 novembre 1973, c.f. CRALMR73S57F205Q, residente in Masio, via O. Piacenza n. 112, genere femminile, invitata a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

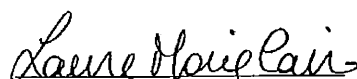
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, lì 1 aprile 2014



Allegato: *curriculum vitae*

CURRICULUM VITAE

Avv. Laura Maria Cairo

Nata a Milano il 17 novembre 1973

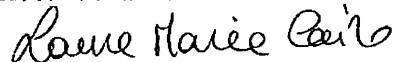
Esercita in proprio la professione di Avvocato

Studi: 1998, laurea in giurisprudenza, Università Statale degli studi di Milano; 2001 abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la corte di appello di Torino.

Carriera: dal 1998 e negli anni successivi fino al conseguimento della abilitazione professionale collabora con alcuni studi legali a Milano e Alessandria, maturando esperienze in diritto fallimentare, civile e societario; dal 2002 è responsabile dell'ufficio legale e affari generali della Gamma Delta Società Cooperativa Sociale di Alessandria, dove segue la gestione e supervisione del contenzioso, la contrattualistica e la funzione societaria e presta consulenza giuridica di supporto alle funzioni aziendali; da settembre 2005 è consulente legale per la Excalibur s.c.s ed il Consorzio Sociale Camelot s.c.s. ; dal marzo 2006 a oggi esercita la professione di Avvocato in Alessandria. Ha ricoperto la carica di Consigliere in Stella S.r.l..

Milano, 1 aprile 2014

Avv. Laura Maria Cairo



Avv. Antonio Magnocavallo
Via Merle, 4 - 20122 Milano
Tel. 02 7600 9000 r.a. - Fax 02 7600 9004

Dichiarazione

Io sottoscritto avv. Antonio Lodovico Magnocavallo, nato a Milano, l'11 aprile 1937, c.f. MGNNNL37D11F205D, residente in Milano, Via Gabrio Serbelloni, 8, genere maschile, invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

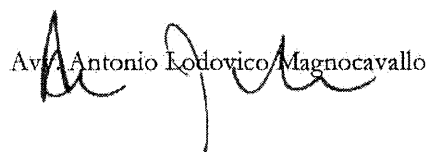
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 28 marzo 2014

Avv. Antonio Lodovico Magnocavallo


Allegato: *curriculum vitae*

Curriculum vitae
dell'avvocato Antonio Magnocavallo

Nato a Milano l'11 aprile 1937 e quivi residente in via Serbelloni 8, con studio professionale in via Merlo 4. Coniugato, con quattro figli.

Laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel febbraio 1960 con 110/110; tesi in diritto civile ("la cessione dei crediti").

Esercita la professione di avvocato civilista a Milano dal 1962, attualmente in forma associata (Magnocavallo e associati), con attività sia giudiziale che stragiudiziale e in procedimenti arbitrari, sia quale arbitro, anche con funzioni di Presidente, sia quale difensore.

Svolge la sua attività esclusivamente nel diritto civile (particolarmente nel settore dei contratti, delle associazioni e fondazioni e delle successioni) e societario.

Nel dicembre 2011 ha conseguito la medaglia d'oro dall'Ordine degli Avvocati per aver compiuto 50 anni di ininterrotta attività professionale.

Ha partecipato a consigli di amministrazione di società, anche quotate (in alcune come presidente o vicepresidente).

Ha sempre dedicato parte consistente della sua attività alla conduzione di vari enti culturali e sociali, fra i quali attualmente presiede le Fondazioni Giuseppe Verdi - Casa di Riposo per Musicisti, Casa dei Musicisti e Sergio Dragoni; è inoltre vice presidente vicario della Fondazione Pier Franco e Luisa Mariani e consigliere di amministrazione delle Fondazioni IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", Gruppo Credito Valtellinese e Antonio Mazzotta.

E' stato componente dei Comitati Nazionali per il centenario di Giuseppe Verdi (2001), per il bicentenario di Casa Ricordi (2008) e per il centenario dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2008).

Consigliere della Società del Quartetto di Milano dal 1981 e Vice Presidente Esecutivo dal 1995, dal 2006 ne è Presidente. Dalla sua costituzione nel 1990 alla sua incorporazione nella Società del Quartetto (2004) è stato altresì Presidente dell'Associazione "I Concerti del Quartetto".

Attualmente ha i seguenti incarichi in società ed enti:

Società commerciali:

Cairo Communication SpA - Consigliere di amministrazione

Cooperativa Palomar 3 a r.l. Consigliere di amministrazione

Fondazioni:

Fondazione Giuseppe Verdi - Casa di Riposo per Musicisti: Presidente

Fondazione Casa dei Musicisti Presidente

Fondazione Sergio Dragoni (attività musicali) - Presidente

Fondazione Pier Franco e Luisa Mariani (neurologia infantile) - Vice Presidente Vicario

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" - Consigliere di Amministrazione

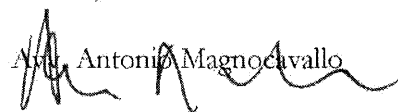
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese (attività culturali e sociali) - Consigliere di Amministrazione

Fondazione Antonio Mazzotta (arti figurative): Consigliere di amministrazione

Associazioni:

Società del Quartetto di Milano - Presidente

Milano, 28 marzo 2014


Antonio Magnocavallo

Dichiarazione

Io sottoscritto Roberto Rezzonico, nato a Milano, il 24/01/1941, c.f. RZZRRT41A24F205P, residente in Milano via Tiziano 9, genere maschile invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

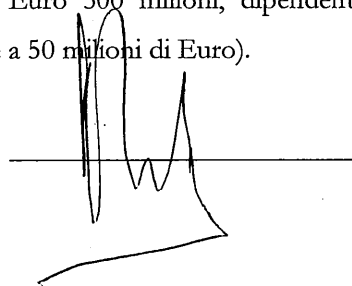
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 28 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

- **Dott. ROBERTO REZZONICO** nato a Milano il 24.01.1941 - Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" - anno 1964
- Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici dal 19.6.1989 al n. 7572
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D. M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 21.4.1995, numero 31 bis pag. 631, IV serie speciale

**ELENCO DELLE CARICHE RILEVANTI AI SENSI DELLA DELIBERA
CONSIGLIARE DELL'11 MARZO 2014**

Cairo Communication Spa	Consigliere di Amministrazione
Osram Spa	Presidente Collegio Sindacale
Nestle' Italiana Spa	Sindaco effettivo

Dichiarazione

Io sottoscritto MAURO SALA, genere maschile, nato a Milano l'25 dicembre 1944, c.f. SLAMRA44T25F205F, residente in Milano – Corso Venezia 8, invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

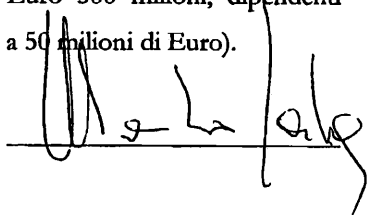
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 28 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

DOTT. MAURO SALACOMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA TURATI 29 - TEL. 02 6599053 - FAX 02 6595090

MAURO SALA, genere maschile, nato a Milano il 25/12/1944

Residente in Milano - Corso Venezia n. 8

Laureato presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno 1968 - Facoltà di Economia e Commercio ed

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 7.9.1971.

Assistente di Statistica Economica all'Università Statale di Milano dal 1969 al 1974.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995, pubblicato su G.U. n. 31-bis del 21.04.1995.

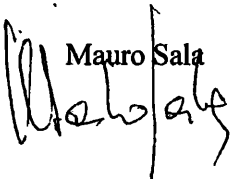
Giudice della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con D.P.R, 20.2.1996 fino al 2009.

Elenco cariche:

Società	Carica	Sede legale	Codice fiscale
Agave SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	03634560969
Area Consulting Srl	Amministratore Unico	Milano - Via Montenapoleone 8	05942600965
Area Due Srl	Presidente Consiglio di Amministrazione	Milano - Via Montenapoleone 8	06982950963
Berkel SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Via Cletto Arrighi 19	00846760155
Bica S.p.A.	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	03149300158
Cairo Communication S.p.A.	Consigliere	Milano - Via Tucidide 56	07449170153
Cairo Editore SpA	Consigliere	Milano - Corso Magenta 55	00507210326
CO.MO.I. SIM SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Galleria del Corso 2	07574430158
Finanziaria del Garda S.p.A.	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	03411830155
Langhiranense Prosciutti S.p.A.	Sindaco Effettivo	Langhirano (PR) Via A. de Gasperi 1	00462390345
Litur SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	12194270158
Master Group Sport Srl	Presidente del Collegio Sindacale	Milano - Via Copernico 28	12785760153
Media Finanziaria di Partecipazione SpA	Revisore Unico	Milano - Via Montenapoleone 8	05084900157
Metalsa Stagno Srl	Presidente Consiglio di Amministrazione	Milano - Via Filippo Turati 29	09050230151
Microcinema SpA	Sindaco Effettivo	Legnano - Via Pisacane 46	05342711008
Ofg Adv Srl	Presidente del Collegio Sindacale	Milano - Via Francesco Olgiati 26	01349700151
Oldolon Italiana SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	05993450153
Palio Spa	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	06113410580
Tellus SpA	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	07617240150
Torino Football Club S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Torino - Via dell'arcivescovado 1	09012680014
Trixi srl	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	03152380154
Trocardi S.p.A.	Sindaco Effettivo	Milano - Via Filippo Turati 29	07607160152
Valcorte Spa	Presidente del Collegio Sindacale	Milano - Via Filippo Turati 29	04463760159
Zedar Servizi Aziendali Srl	Amministratore Unico	Milano - Via Montenapoleone 8	09921960150

Milano, 28/3/2014

Si autorizza la diffusione dei dati personali.

Mauro Sala


Dichiarazione

Io sottoscritto Marco Janni, nato a Milano, il 18/09/1937, c.f. JNN MRC 37P18 F205G, residente in Milano, Via Legnano, 16, genere maschile, invitato a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

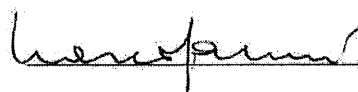
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147^{ter}, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, lì 28 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

CURRICULUM VITAE

Avv. Marco Janni

- Nato a : Milano il 18.09.1937
- Cittadino italiano, coniugato
- Residenza e domicilio fiscale a Milano, Via Legnano, n. 16
- laureato in diritto processuale civile nel 1960 (lode e dignità di stampa) e assistente per alcuni anni alla cattedra di diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano;
- Professione : Avvocato iscritto all'albo di Milano, attualmente *of counsel* dello studio NCTM (diritto civile, commerciale, societario).

Cariche Amministrative attuali :

- Consigliere di Amministrazione della Cairo Communication S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Co.Mo.I Fund s.c.a. SIF - SICAV
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Comoi Group SA (Lussemburgo)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della CO.MO.I. SIM S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Intesa Lease Sec S.r.l. (Gruppo Intesa SanPaolo)
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Roberto Franceschi onlus

Cariche Amministrative cessate:

Consigliere di Amministrazione di:

Banca Carnica (1988)

L'Espresso (1990 – 1991)

Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. Milano (1995 – 1998) e controllate Leasindustria S.p.A. (1996 – 1999), Cariplo Bank International S.A. (1997 – 1998), Cariplo Banque Paris (1995 – 2000), Paros S.r.l. (1997 – 2000)

Fondo Pensioni Cariplo (1995 – 1998)

Banco Ambrosiano Veneto (1998 – 2000)

Intesa Sec 3 S.r.l. (2006 - 2013)

- Presidente del Collegio dei Liquidatori di Finaster S.p.A. (2003 – 2004)
- Membro del Collegio dei Liquidatori di MAA Auto e Rischi Diversi S.p.A. (1995 – 2006)



Dichiarazione

Io sottoscritta STEFANIA PETRUCCIOLI, nata a TORINO, il 5/7/1967, c.f. PTRSFN67L45L219Z, residente in MILANO, genere FEMMINILE invitata a far parte della lista che il socio UT Communications S.p.A. intende presentare all'assemblea degli azionisti di Cairo Communication S.p.A. (nel seguito, la "Società") convocata in unica convocazione per il 29 aprile 2014, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, accetto sin d'ora la candidatura e l'eventuale nomina e a tale fine

dichiaro, sotto la mia responsabilità, in base alle disposizioni applicabili, ivi incluse quelle dello statuto sociale

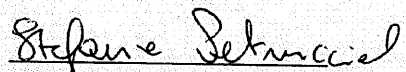
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in relazione alla nomina quale consigliere di amministrazione della Società, nonché:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., ovvero;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147ter, comma 4°, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese e, nel caso di successiva perdita dei richiamati requisiti di indipendenza (ove ricorrenti) a rassegnare tempestivamente le dimissioni dalla carica.

Con questa dichiarazione autorizzo la Società a pubblicare, secondo le disposizioni applicabili, l'allegato *curriculum vitae* corredato degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e rilevanti ai sensi di legge o per delibera di consiglio di amministrazione (a tale ultimo proposito, prendo atto che, come da delibera del consiglio di amministrazione della Società dell'11 marzo 2014 si considerano rilevanti gli incarichi ricoperti in società quotate, finanziaria, bancarie, assicurative o nelle quali siano superati almeno due dei seguenti parametri: fatturato superiore a Euro 500 milioni, dipendenti superiori a 500 unità, attivo dello stato patrimoniale superiore a 50 milioni di Euro).

Milano, li 31 marzo 2014



Allegato: *curriculum vitae*

Stefania Petruccioli
Torino, 5 luglio 1967
Residente in via Solari, 23 - 20144 Milano - Tel.: 349/2988508

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Partner** **PROGRESSIO SGR S.p.A.** – Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di € 305 mln gestiti).
- Attività svolta** Le aziende target sono per lo più esportatrici, di piccola-media dimensione e operanti nei settori tradizionali dove l'Italia evidenzia ancora eccellenze imprenditoriali (p.e. food, automotive, meccanica, calzature).
Sul Fondo I sono state effettuate alcune **exit con un IRR medio ponderato superiore al 60%**. Alcune aziende sono ancora in portafoglio.
L'attività di **fundraising del Fondo II è terminata con successo a fine 2011** ed è quindi in corso il periodo di investimento.
- 2000 – 2005 - Manager** **CONVERGENZA COM S.A.** – Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200 mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie.
- Attività svolta** Manager nell'investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata dall'advisory company Livolsi & Partner S.p.A..
- 1998 – 2000 – Associate** **EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors)** – Società di gestione del fondo chiuso Eptasviluppo (€ 40 mln gestiti).
- Attività svolta** Analista nell'investimento e nella gestione delle partecipate.
- 1995 – 1998 - Analista** **MEDINVEST S.p.A.** - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e Corporate Finance
- 1991 - 1994** **Studio Associato di Dottori Commercialisti "CAMOZZI BONISSONI"**
Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio della libera professione

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

1991 - 2004

UNIVERSITA' BOCCONI

**Attività svolte per
l'Università Bocconi**

Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).

FORMAZIONE

Ottobre 1992

Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Maggio 1992

Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, corso sul "Risk Management".

Aprile 1991

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Votazione: 110/110 e lode.

ALTRE INFORMAZIONI

**Cariche ricoperte
attualmente**

Consigliere di amministrazione indipendente in De' Longhi S.p.A. e membro del comitato controllo interno

Lingue

Inglese: buono

**Altre attività
professionali**

Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia.

Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994).

Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Stefano Petrucci