

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F. Meda, 4
20121 Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA E CLEARSTREAM
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 4-lug-2014

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
29/2014 300/20825608

B.F. HOLDING SPA
via Daniele Manin, 23 20121 MILANO MI

6 a richiesta dello stesso Cliente

codice fiscale. .08677760962

7 La presente certificazione, con efficacia fino al 6 luglio 2014, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000074135	BONIFICHE FERRARESÌ	3.396.100

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

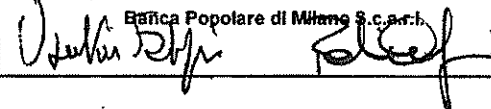
8 Indisponibili fino a quando la certificazione non sarà restituita o non sarà più idonea a produrre effetti. Regolamento Consob 11768/98 art. 34

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

9 La presente certificazione viene rilasciata ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Cda e del Collegio Sindacale

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor _____ è delegato
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto
data..... firma.....

L'intermediario

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.


1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di ...";
"vincolo di pegno a favore di ...";
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 65, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

B.F. Holding S.p.A.
Sede legale in Via Daniele Manin n. 23, Milano
Capitale sociale Euro 56.000.000
C.F./P.IVA/Iscriz. Registro Imprese di Milano n. 08677760962

Trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata
ferraresibon@legalmail.it

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma
Alla c.a. attenzione della Dott.ssa Giuseppina Cenacchi

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA**

Egregi Signori,

la scrivente B.F. Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08677760962, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Federico Vecchioni, titolare di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, rappresentative del 60,375% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, allegata alla presente,

- visto l'articolo 12 dello Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola;
- con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione del numero degli amministratori; b) nomina del Consiglio di Amministrazione; c) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione*" dell'Assemblea di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, composta da n. 11 candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Rossella Locatelli ^(*)	Gallarate, 5 maggio 1960
2	Amministratore	Andrea Bignami	Lodi, 25 maggio 1969
3	Amministratore	Sergio Lenzi ^(*)	Ferrara, 21 febbraio 1958
4	Amministratore	Federico Vecchioni	Padova, 23 maggio 1967
5	Amministratore	Marcello Gavio	Alessandria, 8 ottobre 1967
6	Amministratore	Giovanni Canetta	Milano, 15 ottobre 1971
7	Amministratore	Nathalie Dompé	Milano, 26 dicembre 1986
8	Amministratore	Bruna Saviotti	Oliva Gessi, 11 gennaio 1947
9	Amministratore	Arturo Lattanzi	Carrara, 27 settembre 1937
10	Amministratore	Luigi Scordamaglia	Chiaravalle Centrale, 21 novembre 1965
11	Amministratore	Valeria Petterlini ^(*)	Verona, 20 maggio 1969

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola.

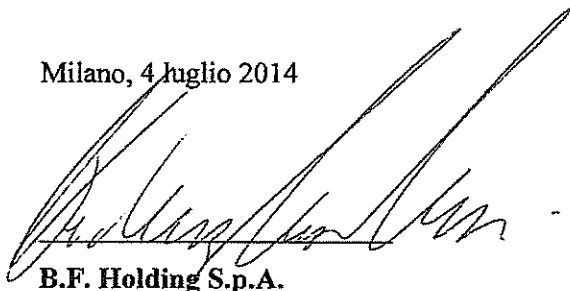
Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;
2. copia del documento d'identità;
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco cariche.

Si allegano, inoltre, dichiarazioni dei sopra elencati candidati che attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con la presente la scrivente richiede a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Milano, 4 luglio 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.F. Holding S.p.A.', written over a horizontal line.

B.F. Holding S.p.A.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Rossella Locatelli, nata a Gallarate (Va), il 5 maggio 1960, C.F. LCTRSL60E45D869U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

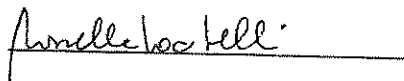
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Annelle Locelli", is written over a horizontal line.

Milano, 3 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Rossella Locatelli, nata a Gallarate (VA), il 5 maggio 1960, C.F. LCTRSL60E45D869U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39

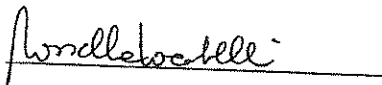
e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 3 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Rossella LOCATELLI, nata a Gallarate (Va) il 5 maggio 1960. Coniugata, 3 figli.

QUALIFICA ATTUALE PRESSO L'UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (SSD SECS/P11, settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), Dipartimento di Economia, Università dell'Insubria, Varese-Como. Attualmente è titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari, Economia Bancaria (Banking Management), Economia Assicurativa.

Delegato del Rettore per i rapporti con gli enti produttivi e per Expo 2015 (da febbraio 2014).

Direttore del CREARES (Centro di Ricerca sull'Etica degli Affari e sulla Responsabilità Sociale di Impresa) costituito nel 2004 presso il dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria

CURRICULUM ACCADEMICO

- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano il 10 luglio 1984 con la votazione di 110/110 e lode, relatore Prof. Francesco Cesarini.
- Borsa di studio "M. Liguori" per il perfezionamento post universitario presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano conferita dall'Istituto di Studi Superiori "G. Toniolo" per gli anni accademici 1984/1985 e 1985/1986.
- Ricercatore universitario nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del S. Cuore dal 1986 al 1998.
- Inserita nel ruolo di professore associato presso la facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria il 1° novembre 1998.
- Inserita nel ruolo di professore straordinario presso la facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria il 1° giugno 2001.
- Nominata professore ordinario presso la medesima facoltà con decorrenza 1 giugno 2004.
- Preside della Facoltà di Economia Università dell'Insubria (ottobre 2002-ottobre 2008)
- Membro del Senato Accademico e di commissioni di Senato (edilizia, risorse, ricerca) (ottobre 2002-ottobre 2008)
- Coordinatore della Commissione Risorse di Ateneo (novembre 2007-ottobre 2008)
- Delegato del Rettore per i rapporti con gli enti territoriali (novembre 2004 – ottobre 2012)



ATTIVITÀ SCIENTIFICA E INCARICHI PROFESSIONALI

- È autore di numerose pubblicazioni su temi di gestione e regolamentazione bancaria e assicurativa e della struttura dei mercati degli intermediari bancari e assicurativi.
- È stata relatore in numerosi convegni sui temi di interesse del settore scientifico disciplinare dell'Economia degli Intermediari Finanziari, nonché sulla cooperazione sociale e volontariato e su tematiche di interesse dello sviluppo territoriale.
- Ha organizzato diversi convegni e iniziative di formazione (master e corsi di aggiornamento) su temi di interesse del credito e della finanza, dello sviluppo territoriale, della imprenditorialità e cooperazione sociale, del volontariato, della responsabilità sociale di impresa.
- Ha coordinato la redazione del Bilancio Sociale dell'Università dell'Insubria in occasione del suo decennale.
- Ha svolto attività di consulente tecnico di parte (per il pubblico ministero) in alcuni procedimenti penali riguardanti banche e CTU in cause civili.
- Membro della Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (ADEIMF) dalla istituzione. Da febbraio 2013 membro del Consiglio Direttivo di ADEIMF.
- Membro del consiglio scientifico del Centro di cultura scientifica "Alessandro Volta" - Como (aprile 2007-aprile 2010)
- Membro del Consiglio Scientifico del Centro per la Ricerca sulle Economie Locali (CRIEL) costituito presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria
- Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Economia, Sanità Innovazione e Territorio (Cresit) costituito presso l'Università dell'Insubria
- Membro del comitato scientifico della rivista "Banca Impresa Società" della società Editrice Il Mulino (da gennaio 2009)
- Membro del comitato scientifico della Rivista "Rassegna Gallaratese" edita dalla Società Storica Gallaratese (da giugno 2009)
- Membro del comitato scientifico di ARIME, Associazione di Ricerca su Imprese, Intermediari, Mercati (da gennaio 2012)
- Membro (dalla istituzione) dell'Osservatorio "Cooperazione e Imprenditorialità Sociale", istituito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Varese nel 2009
- Membro dell'Osservatorio sul Credito, istituito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Varese (dal 2005)



- È componente designato dal Senato Accademico del consiglio di amministrazione della Fondazione G. Valcavi per l'Università dell'Insubria.
- È stata membro del consiglio di amministrazione di Infogroup SCPA (società non bancaria del gruppo IntesaSanPaolo) (da marzo 2009 ad aprile 2013)
- È stata presidente del consiglio di amministrazione di Fondamenta SGR spa (dal 24 aprile 2012 al 21 aprile 2013)
- È stata Responsabile di alcuni fondi pensione aperti promossi da IntesaSanpaolo Previdenza Sim (da giugno 2007 e fino a fine maggio 2013 per Mia Previdenza e Previmaster, da giugno 2007 a giugno 2014 per il Mio Domani, già Previdlavoro).
- È stata membro del consiglio di amministrazione di Artigianfidi Varese (marzo 2009-marzo 2011).
- È stata membro del Comitato di Sorveglianza della Banca MB spa in amministrazione straordinaria (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 10 luglio 2009. chiusura della a.s. il 5 maggio 2011).
- È membro del Comitato di Sorveglianza della Darma Sgr spa in liquidazione coatta amministrativa (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 8 novembre 2009).
- È membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa SanPaolo e Presidente del Comitato per il Bilancio (da aprile 2013).

Varese, 3 luglio 2014


Rossella Locatelli

La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta Rossella LOCATELLI, nata a Gallarate (Va) il 5 maggio 1960, C.F.
LCTRSL60E45D869U

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Componente del consiglio di amministrazione della Fondazione "Giovanni Valcavi per l'Università dell'Insubria".
- Componente del Comitato di Sorveglianza della Darma Sgr spa in liquidazione coatta amministrativa (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 8 novembre 2009).
- Componente del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa SanPaolo e Presidente del Comitato per il Bilancio (dal 22 aprile 2013).

Varese, 3 luglio 2014

Rossella Locatelli

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi, il 25 maggio 1969, C.F. BGNNDR69E25E648X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

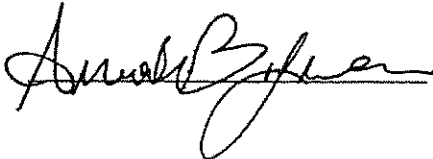
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna B. Zylber', written over a horizontal line.

San Paolo (Brasile), li 02.07.2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi, il 25 maggio 1969, C.F. BGNNDR69E25E648X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



San Paolo (Brasile), li 02.07.2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Andrea BIGNAMI
nato a Lodi (LO) il 25 maggio 1969
stato civile: coniugato
milite assolto

Recapito:
via Stazione n. 9/b
26013 CREMA
Tel. 0373-86998
Fax 0373-86237

Residenza:
via S. Chiara, 9
26013 CREMA
Tel.: 0373 - 85675
Cell.: 348-5217730
346-3274981

FORMAZIONE

- Luglio 1997 **Corte d'Appello di Brescia, Brescia**
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ex artt. 1, settimo e nono comma, e 6, comma secondo, della Legge 13 maggio 1997 n. 132
- Luglio 1995 **Università degli Studi di Pavia, Pavia**
Superamento dell'Esame di Stato per l'ottenimento dell'abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista. Relativa iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Crema al n. 83
- 1988-1993 **Università Commerciale "L. Bocconi", Milano**
Laurea in Economia Aziendale, piano di studi orientato all'economia delle aziende industriali ed alla finanza, con tesi riguardante: "Il ruolo degli investitori istituzionali nei processi di sviluppo delle piccole e medie imprese"
- 1983-1988 **Istituto Tecnico Commerciale "L. Pacioli", Crema**
Diploma in Ragioneria

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Attualmente **Libero Professionista Dottore Commercialista che esercita la propria attività a Crema e Milano**
Consulente di strategia aziendale e per operazioni straordinarie
- Principali incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti in Enti pubblici e privati:
- **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE**
- **CARIPOLO**, Milano
Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2010
 - **ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.p.A.**, Roma
(società finanziaria controllata direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)
Presidente del Collegio Sindacale dal 2009
 - **BANCA ITB S.p.A.**, Milano
Consigliere di amministrazione indipendente dal 2012
 - **FONDO FORMAZIENDA – Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua**, Crema
Sindaco effettivo da 2011
 - **S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.**, Crema
Sindaco effettivo dal 2009
 - **A.E.M. Cremona S.p.A.**, Cremona
Sindaco Effettivo dal 2011

- **CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO Società Cooperativa Agricola**, Rivarolo del Re e Uniti (CR)
Sindaco effettivo dal 2010
- **ILTOM S.p.A.**, Romanengo (CR)
Revisore Unico dal 2009
- **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI** di Cremona
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 2014

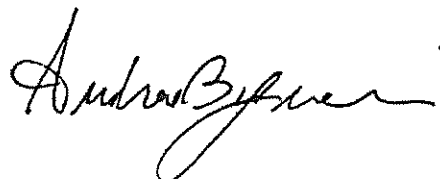
Da Gennaio 1996 ad oggi Numerosi incarichi di attività di **Amministratore/Liquidatore di società di capitali**, Crema e Milano

- Numerosi incarichi di **Presidente e Sindaco effettivo in società a responsabilità limitata e per azioni**, Crema, Bergamo e Milano
- Principali incarichi di Amministrazione e Controllo già ricoperti in Enti pubblici e privati:
- **BANCA DI CREDITO SARDO S.p.A.**, Cagliari
(banca di rete del Gruppo Intesa San Paolo)
Consigliere d'Amministrazione dal 2009 al 2010
 - **INTESA SAN PAOLO TRUST COMPANY S.p.A.** (già **SAN PAOLO FIDUCIARIA S.p.A.**), Milano
(società fiduciaria del Gruppo Intesa San Paolo)
Sindaco effettivo dal 2008 al 2009
 - **ILTOM S.p.A.**, Romanengo (CR)
Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo dal 2000 al 2008
 - **Società Gestione Servizi DOMUS DE MARIA – CHIA S.p.A.**, Chia
Sindaco effettivo dal 2008 al 2011
 - **IN.SAR S.p.A.**, Cagliari (società controllata indirettamente dal Ministero del Tesoro)
Sindaco effettivo dal 2006 al 2012
 - **TELAER S.r.l.**, Roma (società controllata indirettamente dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
Sindaco effettivo dal 2008 al 2013
 - **AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.A.**, Cremona (Società concessionaria del tratto della A21 da Piacenza a Brescia)
Sindaco effettivo dal 2011 al 2014
 - **AZIENDA LOCALE EDILIZIA RESIDENZIALE di LODI**, Lodi
Sindaco effettivo dal 2008 al 2014

Luglio 1995 - **Libera Associazione Artigiani**, Crema
Dicembre 1997 Gestione contabile e fiscale delle imprese associate e gestione amministrativa di Consorzi di imprese artigiane - no profit -.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2009 n. 196 e successive modificazioni.

San Paolo (Brasile), il 2 luglio 2014



STUDIO COMMERCIALISTA

Bignami Dott. Andrea

Via Santa Chiara, 9

26013 CREMA

Tel. 0373 - 86998

Fax 0373 - 86237

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
della Circ.ne del Tribunale di Crema al n. 89/A

P.I. 01099130195

C.F. BGN NDR 69E25 E648 X

Elenco cariche ricoperte in altre società

Il sottoscritto Andrea Bignami, nato a Lodi il 25.05.1969 e residente a Crema in Via S. Chiara 9, indica le seguenti cariche attualmente rivestite in Società ed Enti:

Ragione sociale: **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE – CARIPLO**

Sede: Milano, via Manin 23

C.F.: 00774480156

Tipo incarico: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: **ISTITUTO SVILUPPO AGROALIMENTARE S.p.A.**

Sede: Roma, via Palestro 64

C.F.: 08212421005

Tipo incarico: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: **BANCA ITB S.p.A.**

Sede: Milano, via privata Bensi Giovanni 1/1

C.F.: 05435910962

Tipo incarico: Consigliere di amministrazione

Ragione sociale: **FONDO FORMAZIENDA – Fondo Paritetico Nazionale per la
Formazione Continua**

Sede: Crema (CR), via Olivetti 17

C.F.: 91031030199

Tipo incarico: Sindaco effettivo

AB

STUDIO COMMERCIALISTA

Bignami Dott. Andrea

Via Santa Chiara, 9
26013 CREMA
Tel. 0373 - 86998
Fax 0373 - 86237

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
della Circ.ne del Tribunale di Crema al n. 89/A

P.I. 01099130195
C.F. BGN NDR 69E25 E648 X

Ragione sociale: S.C.R.P. – Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.

Sede: Crema (CR), via del commercio 29

C.F.: 91001260198

Tipo incarico: Sindaco effettivo

Ragione sociale: A.E.M. Cremona S.p.A.

Sede: Cremona, Viale Trento e Trieste 38

C.F.: 00110040193

Tipo incarico: Sindaco Effettivo

**Ragione sociale: CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO Società Cooperativa
Agricola**

Sede: Rivarolo del Re e Uniti (CR), Strada Provinciale 32

C.F.: 00325250199

Tipo incarico: Sindaco effettivo

Ragione sociale: ILTOM S.p.A.

Sede: Romanengo (CR), via delle Industrie 26/28

C.F.: 00815260195

Tipo incarico: Revisore Unico

Ragione sociale: MILANO TRADE S.r.L.

Sede: Rozzano (MI), via Curiel 204

C.F.: 06331150968

Tipo incarico: Sindaco effettivo

STUDIO COMMERCIALISTA

Bignami Dott. Andrea

Via Santa Chiara, 9
26013 CREMA
Tel. 0373 - 86998
Fax 0373 - 86237

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
della Circ.ne del Tribunale di Crema al n. 89/A

P.I. 01099130195
C.F. BGN NDR 69E25 E648 X

Ragione sociale: **FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI**

Sede: Cremona, via G. Verdi 4

C.F.: 00222990194

Tipo incarico: Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ragione sociale: **C.A.P.A.C. – Politecnico del Commercio**

Sede: Milano, viale Murillo 17

C.F.: 00947150157

Tipo incarico: Sindaco effettivo

Ragione sociale: **SISTEMA ELABORAZIONE DATI SRL**

Sede: Crema (CR), via Olivetti 17

C.F.: 01521910198

Tipo incarico: Revisore Unico

San Paolo (Brasile), li 02 luglio 2014



Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Sergio Lenzi, nato a Ferrara, il 21 febbraio 1958, C.F. LNZ. SRG.58 B 21 D 548 E, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

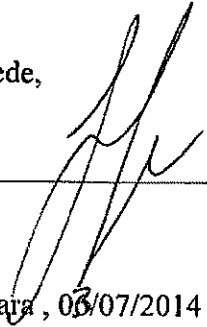
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Ferrara, 03/07/2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Sergio Lenzi, nato a Ferrara, il 21 febbraio 1958, C.F. LNZ SRG 58 B 21 D 548 E, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come

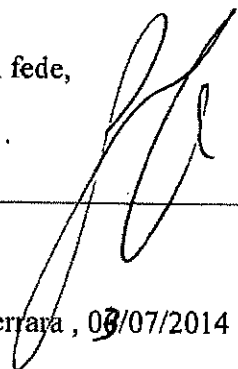
successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Ferrara , 03/07/2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE DOTT. SERGIO LENZI

E' nato a Ferrara il 21 febbraio 1958 dove risiede con la moglie e i due figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, conduce l'azienda agricola di famiglia ad indirizzo cerealicolo e frutticolo nel comune di Sant'Agostino (Fe).

Dal 1980 al 1987 ha ricoperto la carica di Presidente dei Giovani Agricoltori della Provincia di Ferrara.

Dal 1989 al 1995 è stato Presidente Unione degli Agricoltori della Provincia di Ferrara e successivamente, dal 1996 al 2002 riveste la carica di Presidente della Confagricoltura dell'Emilia-Romagna.

Dal 2000 al 2007 è stato componente dell'Esecutivo e Tesoriere della Confagricoltura Nazionale di Roma. Dal 2004 al 2007 ne è stato Vice Presidente.

Dal 2002 è socio della Accademia Nazionale dell'Agricoltura di Bologna.

Nel 1993 viene eletto Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, nel 1998 viene nominato Vice Presidente e dall'anno 2000 fino al 2010 ne è stato Presidente.

È stato Consigliere dell'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio S.p.A., di cui ha presieduto la Commissione Gestione Patrimonio.

Nel triennio 2010/2013 è stato Presidente della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

E' stato anche Consigliere del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi e dell'Associazione Bancaria Italiana.

Ferrara, giugno 2014

Ferrara, 3 luglio 2014

Spett.le
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – ROMA

Il sottoscritto Sergio Lenzi, nato a Ferrara il 21 febbraio 1958, residente a Ferrara in Via Palestro n. 45/6, C.F. LNZSRG58B21D548E,

DICHIARA

di essere Socio e Amministratore delle seguenti Società:

- Soc. Agr. "LE GUIDOTTE" s.a.s.
Via Luneda, 3 – 44047 S. Carlo (Ferrara)
C.F. e P. I.V.A. 01057710384

- "CEREALICOLA S. CARLO" s.r.l.
Via Frutteti, 27 – 44047 S. Carlo (Ferrara)
C.F. e P. I.V.A. 00210500385

In fede,


Sergio Lenzi

Spettabile

Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola

Salita San Nicola da Tolentino 1/b

00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Federico Vecchioni, nato a Padova, il 23/05/1967, C.F. VCCFRC67E23G224Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“**Bonifiche Ferraresi**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

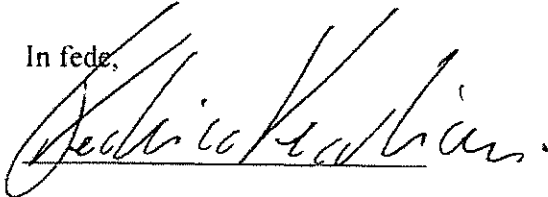
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Federico Kadhari", written over a horizontal line.

Roma,

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Federico Vecchioni, nato a Padova, il 23/05/1967, C.F. VCCFRC67E23G224Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

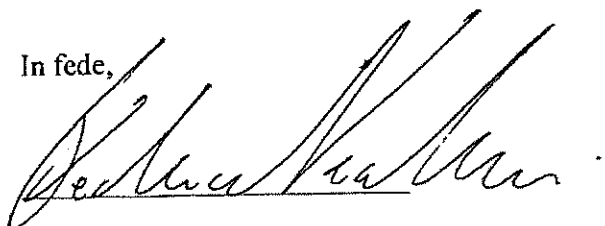
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Luca', written over a horizontal line.

Roma,

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

di Federico Vecchioni

Federico Vecchioni è nato a Padova nel maggio del 1967.

Coniugato, due figlie.

È laureato in Scienze Agrarie presso l'Università di Firenze.

Dopo la laurea, opera in Toscana ristrutturando profondamente la storica azienda agricola di famiglia (Il Cicalino a Massa Marittima) con un approccio tecnologico e manageriale.

L'azienda è oggi un esempio di gestione diversificata con una stretta connessione al mercato. Le coltivazioni tradizionali (oliveti) sono state sostituite da coltivazioni specializzate super intensive (28.000 piante in produzione) a cui si affiancano complementariamente il turismo e la produzione di energia da biomasse.

Dal 2002 al 2009 è Presidente della Camera di Commercio di Grosseto e dal 1992 avvia il suo percorso sindacale nella Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, dapprima come consigliere e presidente degli agricoltori della provincia di Grosseto e poi, dal 2004, come Presidente della Organizzazione nazionale.

A soli 37 anni è il più giovane presidente della Confagricoltura, all'interno della quale, nel corso dei sei anni di mandato, opera una profonda azione di riorganizzazione funzionale ed un significativo processo di innovazione, di espansione associativa e di forte orientamento al mercato. A tale proposito promuove e realizza anche un ampio progetto di internazionalizzazione delle imprese agricole competitive.

Dal 2001 al 2011 ricopre l'incarico di membro effettivo del COPA-COGECA di Bruxelles.

Nel Gennaio del 2009 viene eletto Presidente di Agriventure S.p.A. del Gruppo Intesa San Paolo, società specializzata nel sostenere gli investimenti strategici e fornire servizi di consulenza professionale alle imprese che operano nell'agribusiness.

È Vice Presidente dell'Accademia dei Georgofili, la più antica accademia di agricoltura italiana.

È Consigliere Delegato di CAI.

È stato, fino a giugno 2014, Presidente di TERRAE, Società per Azioni operante nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, partecipata da primari gruppi tecnici, finanziari ed industriali, quali Generali, Enel Green Power, Gruppo Gavio e la componente agricola.

È Consigliere di Mediocredito Italiano.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Marcello Gavio, nato ad Alessandria (AL), l'8 ottobre 1967, C.F. GVAMCL67R08A182X, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

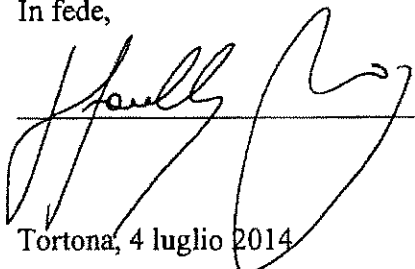
Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.



Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'H. G. G.' or similar. Below the signature, the date 'Tortona, 4 luglio 2014' is written.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marcello Gavio, nato ad Alessandria (AL), l'8 ottobre 1967, C.F. GVAMCL67R08A182X, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

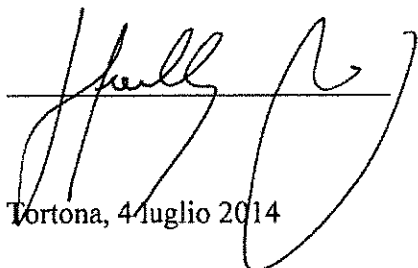
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Tortona, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE GEOM. MARCELLO GAVIO

NOME E COGNOME:

MARCELLO GAVIO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

Alessandria 8 ottobre 1967

TITOLI DI STUDIO:

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Tortona (AL) nell'anno scolastico 1985/1986

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Competenze ed esperienze in materia di gestione aziendale sono state acquisite nell'ambito del Gruppo Gavio prevalentemente attivo nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni, della vendita di energia elettrica e dell'autotrasporto per conto terzi.

Di seguito l'elenco delle cariche attualmente ricoperte:

- Consigliere di AGRODINAMICA S.r.l.
- Consigliere di APPIA S.r.l.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARGO FINANZIARIA S.p.A. Unipersonale
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. (società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.)
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di AURELIA S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di AUTOSERVICE 24 S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di AUTOSPED G S.p.A.
- Consigliere di BAGLIETTO S.p.A.
- Consigliere di BF HOLDING S.p.A.
- Amministratore Unico di BIO S.p.A.
- Consigliere di COMMERCIALE INERTI S.r.l.
- Consigliere di COMPAGNIA PORTO DELLA FRASCA S.r.l. con socio unico
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di G & A S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di GAVIO S.p.A.
- Consigliere di IMCO PROGETTI E COSTRUZIONI S.r.l.
- Amministratore Delegato di INERTI RIVOLTA S.r.l.
- Consigliere di INTERSTRADE S.p.A.
- Amministratore Unico di MONTARUCCO S.r.l.



- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di OMT S.p.A.
- Consigliere di PCA S.p.A.
- Consigliere di SEA SEGNALETICA STRADALE S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di TERMINAL SAN GIORGIO S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di TRA.N.SIDER S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di TRANSPE S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di TRANSPEDIZIONI S.r.l.

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

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Giovanni Canetta, nato a Milano , il 15.10.1971, C.F. CNTGNN71R15F205E, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("**Bonifiche Ferraresi**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

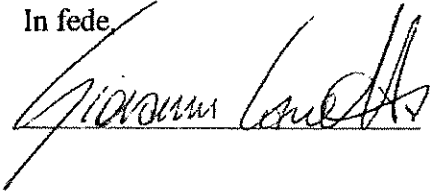
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Luella", written over a horizontal line.

Lugano, 03.07.2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Canetta, nato a Milano, il 15.10.1971, C.F. CNTGNN71R15F205E, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

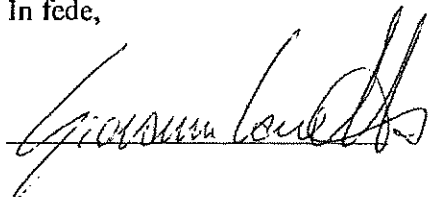
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Lugano, 03/07/2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Giovanni Canetta

Giovanni è Managing Director e Chief Investment Officer del Family Office di Starfin, è stato Senior Advisor e Direttore Generale di M&C, società di investimento quotata, controllata da Carlo De Benedetti. Nel corso del 2011 e 2012, Giovanni ha ricoperto il ruolo di Managing Director ad interim e CEO del Gruppo Treofan, una multinazionale, attiva nel settore della plastica, controllata da M&C, Goldman Sachs SSG ed EBF private equity. Giovanni è entrato in M&C nel 2006 come Investment Manager, dopo aver lavorato presso Merrill Lynch a Milano, dove si è specializzato in prodotti strutturati.

Ha lavorato nella divisione di M&A presso Crédit Agricole a Parigi, e in precedenza, per le divisioni di M&A e Capital Markets di UBS Investment Banking a Londra e Milano.

Giovanni ha iniziato la sua carriera professionale insegnando matematica e teoria dei giochi all'Università Pompeu Fabra di Barcellona. Dopo aver trascorso brevi periodi presso l'Ecole Polytechnique di Parigi e la Tel Aviv University, ha lasciato il mondo accademico.

Nato a Milano nel 1971, Giovanni si laureato in Economia (Discipline Economiche e Sociali) presso l'Università Bocconi di Milano, e ha conseguito una laurea specialistica in Economia e Finanza presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona. È sposato con Leila ed ha un figlio di nome Lorenzo.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Giovanni Canetta nato a Milano il 15/10/1971, Codice fiscale
CNTGNN71R15F205E

dichiaro

di rivestire le seguenti cariche:

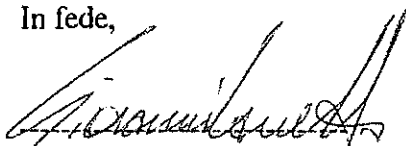
Managing Director Chief Investment Officer Family Office di Starfin SA –via G. Calgari nr.3-
CH 6900 Lugano (Svizzera)

e

Vice President dell' Advisory Board
di Treofan Germany GmbH & Co. KG Am Prime Parc 17, 65479 Raunheim (Germania)

Lugano, 3 luglio 2014

In fede,



Giovanni Canetta

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Nathalie Francesca Maria Dompé, nata a Milano, il 26 dicembre 1986, C.F. DMP NHL 86T66 F205Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

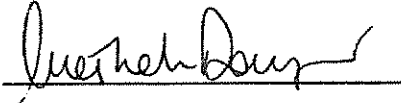
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe D'Amico", is written over a horizontal line.

Milano, 3 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Nathalie Francesca Maria Dompé, nata a Milano, il 26 dicembre 1986, C.F. DMP NHL 86T66 F205Q, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

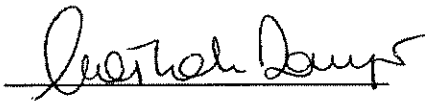
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 3 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE



DATI PERSONALI

Nome/Cognome

NATHALIE FRANCESCA MARIA DOMPÉ

Indirizzo

CORSO VENEZIA, 50 - 20121 MILANO (ITALY)

Cellulare

+39 340 8689882

E-mail

nathaliedompe@hotmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26/12/1986

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

STAGE

- Data Maggio 2004
- Datore di lavoro Redazione Libero - Via Merano 18, 20127 Milano
Responsabile diretto: Dott. Alessandro Sallusti
- Settore di attività Società editoriale, Quotidiano a tiratura nazionale

- Data Da Marzo 2006 a Luglio 2006
- Datore di lavoro Strategic Consultancy with Six Sigma method
Responsabile diretto: Prof. Gabriele Arcidiacono
- Settore di attività Consulenza manageriale

- Data Da Maggio 2007 a Novembre 2008
- Datore di lavoro Memoria s.r.l. - Corso di Porta Romana 6, 20122 Milano
Responsabile diretto: Arch. Ottavia Landi di Chiavenna
- Settore di attività Marketing e attività culturali

- Data Da Novembre 2008 a Febbraio 2009
- Datore di lavoro Microsoft SRL
Via Rivoltana, 13
Segrate, 20090 MI
Responsabile diretto: Dott.ssa Simona Mastrantonio
- Settore di attività Information Technology

- Data Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012
- Datore di lavoro Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Santa Lucia, 6
Milano, 20122
Responsabile diretto: Dottor Eugenio Aringhieri – C.E.O.
- Settore di attività Farmaceutico e Biotecnologie

POSIZIONE ATTUALE :

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MGR.

- Data Da Gennaio 2013 - attualmente
- Datore di lavoro Dompé farmaceutici s.p.a.
Via Santa Lucia, 6
Milano, 20122
Responsabile diretto: Dottor Eugenio Aringhieri – C.E.O.
- Settore di attività Farmaceutico e Biotecnologie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data Da Settembre 1990 a Maggio 2005
- Istituto International School of Milan
- Diploma conseguito International Baccalaureate

- Data Luglio 2002
- Luglio 2003
- Luglio 2004
- Istituto Centre Méditerranéen d'études françaises
- Materia di studio Corso di Lingua Francese

- Data Da Settembre 2005 a Settembre 2008
- Istituto Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano
- Laurea conseguita Business Administration
- Voto 99/110

- Data Da Settembre 2009 ad Aprile 2010
- Istituto Drama Centre London – University of the Arts London Central, Saint Martins
- Materia di studio Recitazione e Arte drammatica
- Diploma conseguito Recitazione

CONOSCENZE LINGUISTICHE E COMPETENZE TECNICHE

- Lingue straniere Inglese, Francese, Spagnolo

- Competenze linguistiche verbali Estremamente fluente in Inglese
Ottima conoscenza del Francese
Buona conoscenza dello Spagnolo.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA':**

La sottoscritta Nathalie Francesca Maria Dompé, nata a Milano, il 26 dicembre 1986,
C.F. DMP NHL 86T66 F205Q,

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

Componente del Consiglio di Amministrazione di Dompé farmaceutici s.p.a..

In fede,



Milano, 3 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritta Bruna Saviotti, nata a Oliva Gessi (PV), li 11 gennaio 1947, C.F. SVTBRN47A51G032C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“**Bonifiche Ferraresi**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Tortona, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Bruna Saviotti, nata a Oliva Gessi (PV), li 11 gennaio 1947, C.F. SVTBRN47A51G032C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

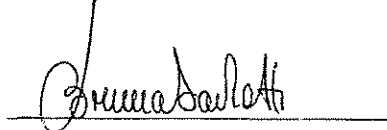
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Balotti", is written over a horizontal line.

Tortona, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE di BRUNA SAVIOTTI

Nome BRUNA
Cognome SAVIOTTI
Nata a OLIVA GESSI (PV)
Il 11 Gennaio 1947
Residente CERVESINA (PV) – Via Garibaldi 32/34
Telefono Casa 0383 75821 cell. 366 6273677
Mail b.saviotti@tomatofarmspa.it
saviotti@agrodinamica.it
Codice Fiscale SVTBRN47A51G032C

ESPERIENZE LAVORATIVE

1968 – 1969 - TROUW & Co – Voghera - Società olandese del Gruppo BP
che si occupa di alimentazione zootecnica
Ruolo: Impiegata amministrativa part-time (periodo universitario)

1969 – marzo 1972 - TROUW & Co – Voghera
Ruolo: Responsabile import

1972 aprile -1977 dicembre - A.P.S.O.V. Soc. Coop. Arl – VOGHERA
Cooperativa che si occupa di ricerca varietale, produzione e commercializzazione di sementi nel settore dei cereali e delle foraggiere
Ruolo: Impiegata amministrativa

1978 – 1996 – A.P.S.O.V. Soc. Coop. arl – VOGHERA
Ruolo: direttore generale

1996 – 2004 – APSOVSEMENTI S.p.A. Società che ha affiancato la Coop A.P.S.O.V. rilevandone la R&S, l'attività commerciale e di marketing
Ruolo: Direttore generale

2005 – 2010 - APSOVSEMENTI S.p.A.
Ruolo: Amministratore Delegato

2011 -2013 – AGRODINAMICA srl – Società di consulenza in agricoltura
Ruolo: Amministratore Delegato

2013 ad oggi – TOMATO FARM S.p.A. Società del Gruppo GAVIO Per la trasformazione di pomodoro
Ruolo : Amministratore Delegato

FORMAZIONE SCOLASTICA Istituto Tecnico Faravelli – Stradella Ragioneria
Università Studi Pavia - Economia e Commercio

LINGUE PARLATE Francese scritto e parlato
Inglese scolastico

ALTRE ESPERIENZE PEOFSSIONALI

- **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** in Unione Provinciale Agricoltori di Pavia (2 mandati)
- **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** in ENSE Ente Nazionale Sementi Elette (1 mandato)
- **SINDACO** nella coop. C.I.A. (2 mandati)
- **SINDACO** nella coop. A.P.S.O.V. (2 mandati)
- **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** di CONVASE – Gruppo sementi e concie di qualità
- **PRESIDENTE DEL GRUPPO CEREALI DI A.I.S.** Associazione che raggruppa gli industriali del settore sementiero (2 mandati)
- **VICE PRESIDENTE A.I.S.** (1 mandato)
- **PRESIDENTE GENERALE A.I.S.** (3 mandati)
- **MEMBRO DEL BOARD EUROPEO SEMENTI DI CEREALI** di ESA

ALTRE ESPERIENZE ATTUALI

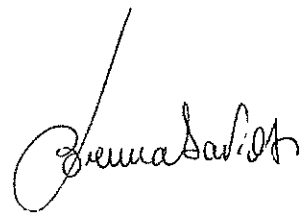
- **MEMBRO DEL DIRETTIVO DI AIIPA** (Associazione Italiana Industrie prodotti alimentari)
- **VICE PRESIDENTE della O.I. POMODORO DA INDUSTRIA** – Distretto del pomodoro del nord Italia

ALTRO

- **CO-AUTORE** del libro **IL GRANO** della collana Cultura e Coltura
- **COLLABORATORE TECNICO NELLA REDAZIONE DI ARTICOLI SUI CEREALI** per le riviste **TERRA E VITA** e **INFORMATORE AGRARIO**
- **RELATORE** a numerosi convegni

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALI DI BRUNA SAVIOTTI

- Amministratore Delegato di TOMATO FARM S.p.A – Strada Bissone 1 – 15068 POZZOLO FORMIGARO (AL).
- Consigliere di AGRODINAMICA S.r.l. – Strada Savonesa 9 -15057 RIVALTA SCRIVIA (AL)
- Componente direttivo AIIPA – Associazione Italiana Industrie Agroalimentari – Gruppo pomodoro – Corso di Porta Nuova 34 – 20121 MILANO
- Vice Presidente di parte industriale della OI – DISTRETTO POMODORO SA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA – Provincia di Parma – P.le della Pace 1 – 43121 PARMA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bruna Savioti', is positioned on the right side of the page. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping vertical stroke at the beginning.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Arturo Lattanzi, nato a Carrara (MS), il 27 settembre 1937, C.F. LTTRTR37P27B832T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Felletti', written over a horizontal line.

Lucca, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Arturo Lattanzi, nato a Carrara (MS), il 27 settembre 1937, C.F. LTTRTR37P27B832T, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

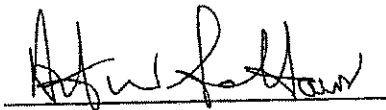
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio P. ...', written over a horizontal line.

Lucca, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Dati Personali

Nome: Dott. Rag. Arturo Lattanzi

Nato a Carrara il 27.9.1937

Codice Fiscale: LTTRTR37P27B832T

Residenza: 55100 Lucca, Via Barsanti e Matteucci n°67

Diploma di Ragioniere, Laurea in Economia e Commercio

Cariche ricoperte in passato:

- Dipendente del Credito Italiano dall'1.8.55 al 29.1.78;
Vice Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. dall'1.2.78 al 30.6.83;
- Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. dall'1.7.83 al 30.9.97;
Consigliere e membro del Comitato Esecutivo della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. dall'1.6.92 all'1.9.96;
- Sindaco supplente dell'ICCRI - Roma dal 1985 al 1991;
- Sindaco effettivo dell'ICCRI - Roma dal 1991 al 1992;
- Membro del Comitato Consultivo dell'Istituto di Credito Fondiario della Toscana - Firenze e dell'annessa sezione Opere Pubbliche dal 1986 al 1988;
- Segretario della Federazione delle Casse di Risparmio della Toscana dal 1989 al 1992;
- Consigliere della Carisim Distribuzioni Sim S.p.A. - Lucca dal settembre 1991 al marzo 1993;
- Consigliere della Ge.Fi. Toscana S.p.A. - Firenze dal luglio 1992 all'ottobre 1995;
- Consigliere della Fiducia S.p.A. - San Miniato dall'aprile 1992 al marzo 1993;
- Consigliere della Casse Toscane S.p.A. - Firenze dal luglio 1992 all'ottobre 1995;
- Consigliere della Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. - Roma dal 1990 al 1995;
- Vice Presidente della Informatica Casse Toscane S.p.A. - Lucca dal 1993 al 1995;
- Consigliere della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. - San Miniato dal 24.4.97 all'11.11.98;
- Consigliere di Informatica del Tirreno S.p.A. - Lucca dal 27.12.095 al 13.4.99;
- Consigliere di Casse del Tirreno S.p.A. dalla costituzione al 19.4.01, data di effetto della fusione per incorporazione della Società ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A.;

- Amministratore Delegato di Casse del Tirreno S.p.A. dal 4.10.95 al 19.4.01, data di effetto della fusione per incorporazione della società in ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A.;
- Consigliere della Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A dal 10.12.99 al 16.4.01;
- Consigliere e membro del Comitato Esecutivo della Professional Ducato Leasing S.p.A. dal 25.7.91 al 26.11.01;
- Consigliere con deleghe di Informatica del Tirreno S.p.A. dall'1.6.01 al 30.12.01;
- Consigliere della Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. dal 13.12.99 al 26.7.02;
- Consigliere e Amministratore Delegato dell'ICCRI - Banca Federale Europea S.p.A. dal 19.4.01 al 31.10.02;
- Consigliere Bipielle Retail S.p.A. dal 9.12.02 al 31.12.03;
- Amministratore Delegato di Bipielle Retail S.p.A. dal 26.12.02 al 31.12.03;
- Consigliere del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. dal 4.12.03 al 31.12.03;
- Amministratore Delegato di Reti Bancarie S.p.A. dal 12.1.04 al 30.9.06;
- Vice Presidente di Ducato S.p.A. dal 21.4.06 al dicembre 2008;
- Consigliere di Ducato S.p.A. dal dicembre 2008 al 19.3.09;
- Consigliere della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. dal giugno 2006 al 24 aprile 2009;
- Consigliere di ACRI - Associazione di Fondazioni e di casse di Risparmio SpA - Roma dal luglio 2009 (*);
- Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dal maggio 2009 all'aprile 2011;
- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dall'aprile 2011 (*).

(*) cariche attualmente ricoperte


Dr. Arturo Lattanzi

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Luigi Scordamaglia, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 21/11/1965, C.F. SCRLGP65S21C616A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“**Bonifiche Ferraresi**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Pizzoni'.

Roma, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Luigi Scordamaglia, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 21/11/1965, C.F. SCRLGP65S21C616A, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

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

Roma, 4 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nomi/Cognome **Luigi Pio Scordamaglia**
Indirizzo Via di Monteverde 134, 00152 Roma - Italia
Telefoni 059 755615
Fax 059 755517
E-mail luigi.scordamaglia@inalca.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 21 novembre 1965

Esperienza professionale

Amministratore Delegato di INALCA SpA (Gruppo Cremonini) società leader in Italia e tra le prime in Europa nel settore delle carni bovine (4.000 dipendenti ed 1,6 miliardi di euro di fatturato), operante con impianti di produzione e piattaforme logistico-distributive in 10 Paesi extra-UE (compresi Russia ed Africa)

Membro dell'European Food & Agrobusiness Advisory Board di RABOBANK

Presidente di QUINTO VALORE, società leader in Italia nella commercializzazione e lavorazione delle pelli

Consigliere di Amministrazione dell'AGENZIA per la PROMOZIONE all'ESTERO e l'INTERNAZIONALIZZAZIONE delle IMPRESE ITALIANE (ex ICE)

Vice Presidente Esecutivo di ASSOCARNI, Associazione Nazionale Industria e Commercio Carni, l'Associazione di categoria che rappresenta l'Industria Italiana delle Carni in CONFINDUSTRIA.

Vice Presidente di FEDERALIMENTARE, Federazione dell'Industria Alimentare Italiana, con delega all'internazionalizzazione.

Membro del Comitato tecnico per l'Europa e membro del Comitato strategico per l'internazionalizzazione in CONFINDUSTRIA .

Vice Presidente dell'IMS – International Meat Secretariat – Associazione mondiale della carne.

Membro del Comitato Consultivo per le malattie animali e le produzioni zootecniche presso la Commissione Europea (DG SANCO) e del Comitato Consultivo "carne bovina" presso la DG AGR

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD
AMMINISTRATORE DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Valeria Petterlini, nata a Verona, il 20 maggio 1969, C.F. PTTVLR69E60L781Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto sociale della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola ("Bonifiche Ferraresi" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata presso la sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino 1/b, per il giorno 31 luglio 2014, ore 14.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno successivo, stesso luogo e ora,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio B.F. Holding S.p.A.

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:


- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Bonifiche Ferraresi.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Verona, 2 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 – Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Valeria Petterlini, nata a Verona, il 20 maggio 1969, C.F. PTTVLR69E60L781Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- il disposto 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M 30 marzo 2000, n. 162;

(C) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come

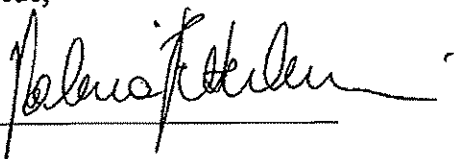
successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paloma Petrucci', is written over a horizontal line.

Verona, 2 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Valeria Petterlini

Via delle Viole, 29
37024 NEGRAR VR
Mail: vpetterlini@yahoo.it
Cell: +39 347 0490417

Dati personali

Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Verona
Data di nascita: 20 maggio 1969

Esperienze professionali

Ott. 2005 – ad oggi

Gruppo Cattolica Assicurazioni
Verona

Feb. 2013 – ad oggi

Corporate Finance e Pianificazione Strategica

Attività svolte:

- partecipazione allo sviluppo del Piano d'Impresa 2014-2017 (in corso);
- analisi del Piano Strategico 2011-2013 e verifica degli scostamenti;
- collaborazione nella preparazione delle assemblee dei Soci Cattolica 2013 e 2014 con particolare focus sugli interventi dell'Alta Direzione;
- attività di Investor Relations e di Corporate Finance.

Feb. 2011 – Gen. 2013

Responsabile Centro di Competenza Sicurezza Assicurativa e delle Informazioni

Coordinamento, con il supporto di consulenti esterni, delle attività connesse a:

- adeguamento normativa Privacy e disegno della relativa struttura di governance;
- consulenze in materia di Privacy richieste dagli uffici;
- analisi di processo per la messa in sicurezza dei dati che necessitano di protezione;
- coordinamento funzionale della funzione di ICT Security.

Ag. 2006 – Dic. 2009

Responsabile Risk Management

Avvio e coordinamento dei progetti relativi allo sviluppo del modello di *risk management* del Gruppo in adeguamento alla Circolare IVASS 577/D (ora Regolamento 20) e in preparazione a *Solvency II*. Fra le principali attività svolte:

- con riferimento ai rischi finanziari e rischi tecnici assicurativi vita, sviluppo del modello di *risk management* evoluto in ottica ALM, finalizzato alla determinazione del *risk capital* e al calcolo dello *European Embedded Value*;

- con riferimento ai rischi tecnici danni, analisi di modelli e strumenti per la gestione del rischio assuntivo, di riservazione e catastrofale; calcolo dei relativi risk capital per linea di business e per il ramo danni nel suo complesso e relativo reporting, in collaborazione con Attuariato Danni e Riassicurazione;
- con riferimento ai rischi di natura operativa, legale e reputazionale implementazione di un sistema di *Enterprise Risk Management* per l'analisi, la valutazione qualitativa e il monitoraggio del complessivo profilo di rischio, con avvio del *risk assessment* sistematico su tutte le Compagnie del Gruppo;
- effettuazione di analisi quantitative prospettiche con l'uso di *stress test* coerentemente con quanto previsto dal Reg. 20 IVASS;
- svolgimento, con il coordinamento delle altre funzioni coinvolte (Attuariato, Rias, Finanza, Bilancio) degli Studi di Impatto Quantitativo (QIS2, QIS3, QIS4) per la verifica dell'impatto del modello standard sulla solvibilità di ciascuna Compagnia e del Gruppo;
- valutazioni *ad hoc* sul profilo di rischio in ottica Solvency II di ciascuna Compagnia e al livello di Gruppo in considerazione di potenziali operazioni societarie future o per altre finalità strategiche.

Con riferimento alla *governance* dei rischi:

- avvio di un reporting sistematico per l'Alta Direzione e il Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il necessario supporto nell'attuazione di politiche di gestione dei rischi;
- membro del Comitato Rischi e del Comitato Finanza e partecipazione su richiesta agli incontri del Comitato per i Controlli Interni e degli altri organismi di vigilanza e controllo;
- sviluppo delle attività riguardanti l'implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei rischi attraverso l'analisi dei flussi informativi necessari sulla scorta dei data base esistenti e l'implementazione di controlli ad hoc sui principali rischi tecnici individuati (es. analisi di riservazione sulle compagnie danni);
- sviluppo del documento relativo alla policy di gestione dei rischi del Gruppo in collaborazione con consulenti esterni.

Ott. 2005 – Lug. 2006

Responsabile Financial Risk Management – Finanza e Investimenti

Attività di analisi e razionalizzazione dei portafogli di investimento delle società del Gruppo con finalità di ottimizzazione dell'asset allocation. Analisi delle opportunità di investimento in ottica *Asset and Liability Management*.

Analisi e proposta di razionalizzazione del portafoglio strutturati anche in ottica IAS e corrispondente revisione della Delibera Quadro

Avvio dei progetti di upgrade degli strumenti di *position keeping, risk analysis e pricing* in ottica finanziaria e Solvency II;

Ridefinizione dei mandati di gestione dei gestori esterni.

Ag. 2003 – Ag. 2005

Abaxbank – Gruppo Credem

Milano

Secondary Credits Trading Desk

Attività di *trading* su titoli obbligazionari *corporate* a tasso fisso e indicizzato. *Market making* per clienti istituzionali e retail.

Cooperazione con il team di vendita e con l'ufficio Studi nell'elaborazione di studi e strategie relative agli emittenti corporate.

Mag. 1996 - Lug. 2003 **Banca IMI - Gruppo Intesa
Milano**

Mar. 1998 - Lug. 2002 *Secondary Credits Trading Desk*

Attività di *trading* su titoli obbligazionari *corporate*, bancarie e finanziarie a tasso fisso e indicizzato. Gestione della posizione di rischio del Gruppo Intesa su tali settori. *Market making* per clienti istituzionali (banche, fondi, società di gestione del risparmio, *hedge funds*) e retail.

Redazione in collaborazione con l'ufficio Studi di commenti e analisi di spread ad uso del Sales department e dei clienti.

Collaborazione con il *Debt Origination Department* nella definizione di potenziali emittenti sull'Euromercato in relazione alle condizioni di mercato e alle esigenze degli investitori.

Mag. 1996 - Mar. 1998 *Ufficio Organizzazione e Risk management*

Attività di sviluppo organizzativo sui desk di *trading* e sul *risk management*, con particolare attenzione alla gestione e valutazione dei prodotti strutturati e del rischio di controparte con relativi strumenti di copertura.

Mar. 1994 - Mag. 1996 **KPMG Consultants S.p.A.
Milano**

Analyst nell'area "Banche e intermediari finanziari". Partecipazione a progetti svolti presso primari istituti bancari e finanziari italiani in area *risk management, asset&liability management*, organizzazione e contabilità.

Nov. 1993 - Mar. 1994 **Università Commerciale "L. Bocconi"
Milano**

Ricercatore presso l'Istituto di Economia delle Comunità Europee dell'Università Bocconi per lo sviluppo di un progetto del CNR riguardante l'allargamento della UE e i relativi effetti sui settori sensibili dei paesi dell'Unione.

Corsi di formazione

- | | |
|----------------|---|
| Novembre 2013: | Il Bilancio IAS - Bilancio Consolidato (IRSA) |
| Giugno 2013: | Il Bilancio Assicurativo Local (IRSA) |
| Novembre 2008: | Il Bilancio Assicurativo Secondo gli IAS-Ifrs: valutazioni, contenuti e modelli di Analisi (SDA Bocconi) |
| Novembre 2006: | Corso Superiore "Modelli per il Risk Management" (IRSA-Ania) |
| Ottobre 1999: | Il mercato internazionale dei capitali nel 2000: operatività, trasparenza e fiscalità (Convegno AIOTE - Napoli) |

- Settembre 1999: Conseguimento dell'ISMA GENERAL CERTIFICATION PROGRAMME CERTIFICATE (International Securities Market Association - Windsor)
- Marzo 1998: Corso di gestione di portafoglio Algorithmics (Algo Academy)
- Gennaio 1996: La metodologia Business Process Re-engineering (BPR) come strumento di riprogettazione organizzativa (training interno KPMG - Milano)
- Novembre 1995: Price and Credit Risk of Derivative Products (KPMG - London);
- Dicembre 1994: Introduzione al sistema di Asset Liability Management (KPMG/Sendero - Milano);
- Novembre 1994: Consulting Skills Workshop (Centro di formazione internazionale KPMG - Francoforte).

Istruzione

1988 - 1993 Laurea in Economia Politica, indirizzo internazionale, conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano nel 1993.

Tesi discussa con il prof. C. Secchi: "Il mercato austriaco dei servizi finanziari in vista dell'adesione dell'Austria alla UE", votazione 110/110. Tesi pubblicata nell'ambito del progetto CNR riguardante l'allargamento della UE e gli effetti sui settori sensibili dei paesi dell'Unione.

Partecipazione ad un programma di scambi universitari di sei mesi presso la Wirtschaftsuniversitaet Wien di Vienna.

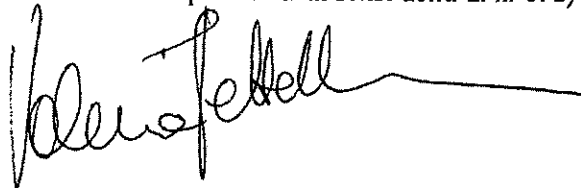
Lingue straniere

Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata

Tedesco: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

Francese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. n. 675/96 sulla privacy.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro', with a long horizontal line extending to the right.

Spettabile
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola
Salita San Nicola da Tolentino 1/b
00187 -- Roma

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Valeria Petterlini, nata a Verona, il 20 maggio 1969, C.F. PTTVLR69E60L781Y,

DICHIARA

-- di NON ricoprire alcuna carica in altre Società.

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valeria Petterlini', is written over a horizontal line.

Verona, 2 luglio 2014

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.