

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 FERRARES!	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 "filimitata";
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 85, del D.Lgs. 58/98 e 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 COLLEGIO SINDACALE 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 24 dello Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola;
- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Collegio Sindacale: a) nomina del Collegio Sindacale; b) determinazione del compenso del Collegio Sindacale.*" 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 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, composta da due sezioni, la prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

**Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci effettivi**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco effettivo (*)	Roberto Capone	Milano, 30 novembre 1955
2	Sindaco effettivo	Luisa Polignano	Putignano, 20 gennaio 1966
3	Sindaco effettivo	Giovanni Frattini	Mezzomerico, 27 agosto 1937

(\*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

**Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci supplenti**

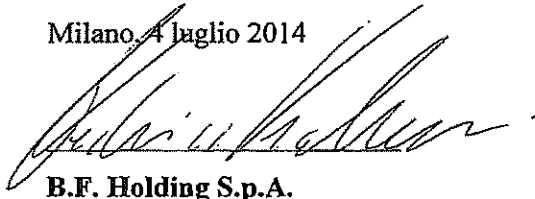
N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Sindaco supplente	Maria Pia Cutellè	Milano, 1 aprile 1978
2	Sindaco supplente	Alberto Quaglia	Milano, 11 aprile 1968

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;
4. dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza 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.

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



**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 A  
SINDACO EFFETTIVO DI BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ  
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Roberto Capone, nato a Milano (MI), il 30/11/1955, C.F. CPNRRT55S30F205L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 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 Sindaco Effettivo di Bonifiche Ferraresi, come da proposta 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 dalla Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 24 dello Statuto sociale; e (ii) 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 a Sindaco 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, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a cursive name, all 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)*

Il sottoscritto Roberto Capone, nato a Milano (MI), il 30/11/1955, C.F. CPNRRT55S30F205L, 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 Sindaco della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 24 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, e quindi, dichiara

<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale);

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- 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.;

(E) 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 a stylized first letter and a long, sweeping tail, positioned above 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.*

*Curriculum Vitae*  
*di*  
**Roberto Capone**

**Dati anagrafici**

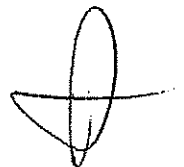
- Nato a Milano il 30/11/1955
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con Decreto del 12/4/1995 GU n. 31 bis 4° serie speciale del 21/4/1995 – n°10513
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n° 1611 in data 13/7/1983
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano il 10/03/1998 al n°9492
- Componente della Commissione liquidazione parcelle presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano
- Membro di Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi societari di amministrazione e controllo

**Esperienze di lavoro**

- 1979 – 1983  
presso il servizio fiscale di una primaria banca italiana e, a seguire, della filiale italiana di una banca statunitense
- 1983 – oggi  
Collaboratore e dal 1989 Partner dello Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners  
Via Felice Casati, 20 – 20124 Milano  
Tel. 02 2779111 – 02 29521641  
roberto.capone@ctep.it

**Attività principali**

- Consulenza fiscale e societaria
- M&A
- Incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco, componente di O.d.V. Lgs. 231
- Perizie e consulenze tecniche
- Ristrutturazioni societarie



**Cariche sociali ricoperte**

BRUNELLESCHI	Presidente del Collegio Sindacale
CREDIT AGRICOLE LEASING	Presidente del Collegio Sindacale e ODV ex D.Lgs. 231/2001
DDB COMMUNICATION	Presidente del Collegio Sindacale
EUROFACTOR ITALIA	Presidente del Collegio Sindacale
OMNICOM MEDIA GROUP	Presidente del Collegio Sindacale
OPTIMUM MEDIA DIRECTION	Presidente del Collegio Sindacale
PHD	Presidente del Collegio Sindacale
PRIMARIA NOVA	Presidente del Collegio Sindacale
RED BULL	Presidente del Collegio Sindacale
TECNOMEDIA	Presidente del Collegio Sindacale
VENCHI	Presidente del Collegio Sindacale
ASTRAZENECA	Presidente del Collegio Sindacale
B.F. HOLDING	Sindaco Effettivo
MURATA ELETTRONICA	Sindaco Effettivo
SIMESA	Sindaco Effettivo
STAR INDUSTRIE ALIMENTARI	Sindaco Effettivo
STV DDB	Sindaco Effettivo
TELECOM ITALIA	Sindaco Effettivo e ODV ex D.Lgs. 231/2001
ANABASIS	Sindaco Unico
PWC STRATEGY & ITALIA	Sindaco Unico
INVENTA CPM	Sindaco Unico
MEDAPHARMA	Presidente ODV ex D.Lgs. 231/2001
MURATA ELETTRONICA	Presidente ODV ex D.Lgs. 231/2001
TELEFLEX MEDICAL	Presidente ODV ex D.Lgs. 231/2001
TENNIS CLUB LOMBARDO – Milano	Presidente

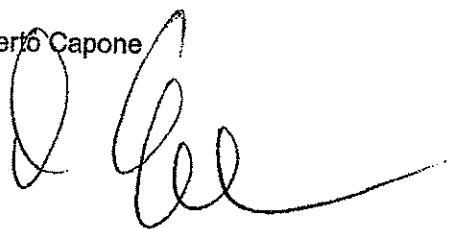


**Cariche sociali significative precedentemente ricoperte**

AMGEN	Sindaco Effettivo
AWD SIM	Liquidatore
CABLE & WIRELESS	Sindaco Effettivo
EMI MUSIC PUBLISHING	Sindaco Effettivo
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Sindaco Effettivo
FUJITSU SERVICES	Sindaco Effettivo
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH	Sindaco Effettivo
NIKE ITALY	Sindaco Effettivo
ORIENTA SGR	Sindaco Effettivo
SARA LEE FINANCE	Sindaco Effettivo
SCHERING PLOUGH	Sindaco Effettivo
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES	Sindaco Effettivo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (legge 675/96) e dichiaro che tutto ciò sopra dichiarato corrisponde a verità.

Roberto Capone



## English Version

### Personal info

- Born in Milan on November 30, 1955
- Graduated in Economics and Business Administration at Università Cattolica, Milan
- Registered with :
  - a) Albo dei Revisori Contabili (Decreto del 12/4/1995 GU n. 31 bis 4° serie speciale del 21/4/1995 – n°10513)
  - b) Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (al n° 1611 in data 13/7/1983)
  - c) Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano (il 10/03/1998 al n°9492)
- Member of Commission for fees validation at Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano
- Member of Nedcommunity (Non Executive Directors Community)

### Career

- 1979 – 1983  
Tax department of a primary Italian bank and then of the Italian branch of a U.S. bank
- 1983 onwards  
Associate and since 1989 Partner of Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners  
Via Felice Casati, 20 – 20124 Milano  
Tel. 02 2779111 – 02 29521641  
roberto.capone@ctep.it

### Main activities

- Tax and corporate consulting
- M&A
- Member of Board of Directors, Board of Statutory Auditors, Supervisory Boards as per D. Lgs. 231/2001, Liquidator
- Appraisals of companies and businesses, Technical consultant with the Courts
- Companies restructuring



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

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

La sottoscritta Luisa Polignano, nata a Putignano (BA), il 20 gennaio 1966, C.F.PLGLSU66A60H096D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 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 Sindaco Effettivo di Bonifiche Ferraresi, come da proposta 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:

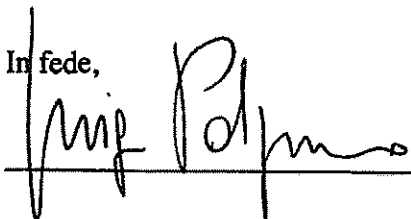
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 24 dello Statuto sociale; e (ii) 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 a Sindaco 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,  


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 Luisa Polignano, nata a Putignano (BA), il 20 gennaio 1966, C.F. PLGLSU66A60H096D, 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 Sindaco della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 24 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, e quindi, dichiara

<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale);

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

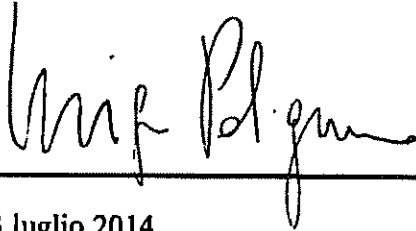
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al 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.;

(E) 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.

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



### **Luisa Polignano**

Partner, Audit

KPMG S.p.A.  
Via Vittor Pisani 25  
20124 MILANO

Tel + 39 02 6763 2497  
Fax + 39 02 6763 2293  
Mobile + 39 348 3080072

[lpolignano@kpmg.it](mailto:lpolignano@kpmg.it)

#### **Titolo di studio e abilitazioni**

Laurea in economia e commercio all'Università L. Bocconi di Milano, indirizzo  
Economia Aziendale, specializzazione Libera Professione

Dottore commercialista

Revisore legale dei conti

#### **Esperienza lavorativa**

Entrata a far parte di KPMG presso l'ufficio di Milano nel 1991, diventando  
manager nel 1999 e partner nel 2006

Responsabile della funzione di Professional Practice di KPMG S.p.A. fino a  
settembre 2012, svolgendo attività di coordinamento di un gruppo di partner e  
manager la cui attività prevalente è volta all'approfondimento, diffusione e  
consultazione e supporto dei team di revisione su temi legati a principi contabili  
nazionali ed internazionali, principi di revisione, normativa nazionale ed  
internazionale. Grazie a tale attività, ha maturato un'ampia esperienza su temi  
contabili, legali e fiscali

Socio responsabile della revisione contabile di gruppi nazionali ed internazionali,  
quotati e non, prevalentemente nei settori Industrial, Consumer Market e Energy  
& Natural Resources

Esperienze professionali maturate su attività di assistenza in progetti di  
conversione agli IAS/IFRS, attività di Transaction Due Diligence, partecipazione in  
processi di Initial Public Offering ed in operazioni straordinarie quali fusioni ed  
aumenti di capitale sociale

**Esperienza  
professionale**

Docente in corsi di formazione sia internamente in KPMG sia presso Ordini professionali

Relatore in convegni in materia di principi contabili, attività di revisione e controlli

Professore a contratto di Revisione Aziendale, corso progredito, presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano fino all'AA 2012-13

Docente presso il Master di I° Livello in Auditing & Controllo dell'Università LUM Jean Monnet - School of Management

Componente della Commissione Tecnica di ASSIREVI

Responsabile del Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di Assirevi

Membro della Commissione Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

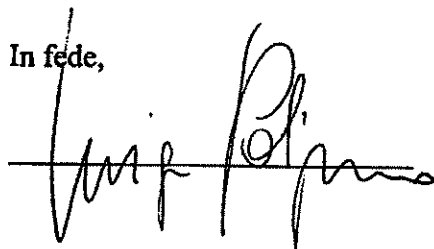
Componente del Comitato Scientifico della Rivista Il Revisore Legale – Sole 24 Ore e autrice della relativa sezione Novità Normative

Autrice di pubblicazioni in materia di contabilità, bilancio e revisione

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

**Nomina del Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola**

Io sottoscritta Luisa Polignano, nata a Putignano (BA), il 20 gennaio 1966, C.F. PLGLSU66A60H096D, dichiaro di non ricoprire altre cariche al di fuori di quella che intendo accettare con la presente documentazione.

In fede,  


Milano, 3 luglio 2014

**PROF. GIOVANNI FRATTINI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

**Spett.le**

**Bonifiche Ferraresi S.p.A.**

**Società Agricola**

**Salita San Nicola da Tolentino 1/b**

**Milano, 4 Luglio 2014**

**00187 - ROMA**

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

Il sottoscritto FRATTINI GIOVANNI, nato a Mezzomerico (NO),  
il 27 agosto 1937 e residente a Milano- via Filippo Turati n.29,  
C.F.: FRT GNN 37M27 F188K, ai sensi e per gli effetti di quanto  
disposto dall'articolo 24 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 Sindaco Effettivo di  
Bonifiche Ferraresi, come da proposta presentata dal socio B.F.  
Holding S.p.A.

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597562 - 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it



**PROF. GIOVANNI FRATTINI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

**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:

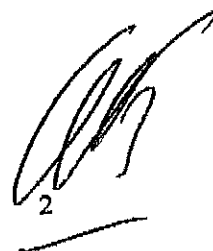
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi, avuto riguardo altresì: (i) al limite al cumulo di incarichi di cui all'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato così come richiamato dall'art. 24 dello Statuto sociale; e (ii) 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 a Sindaco di Bonifiche Ferraresi.

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29

TEL. 02.6597562 - 02.6570160 - FAX 02.654348

CELL. 335-70.44.774

e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it



2

**PROF. GIOVANNI FRATTINI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

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,

Prof. Giovanni Frattini



*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.*

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597682 - 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it



**PROF. GIOVANNI FRATTINI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

**Spett.le**

**Bonifiche Ferraresi S.p.A.**

**Società Agricola**

**Salita San Nicola da Tolentino 1/b**

**00187 – ROMA**

**Milano, 3 Luglio 2014**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

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

Il sottoscritto FRATTINI GIOVANNI, nato a Mezzomerico (NO), il 27 agosto 1937 e residente a Milano- via Filippo Turati n.29, C.F.: FRT GNN 37M27 F188K, 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 Sindaco della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597562 – 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it



## PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 24 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale.

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597562 - 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

2 

## PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

### (D) ASSENZA DI CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- 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.;

### (E) 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.

Inoltre:

### DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale e dei conti;

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597562 - 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

## PROF. GIOVANNI FRATTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE UFFICIALE DEI CONTI  
ORDINARIO DI RAGIONERIA GENERALE

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione e di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali e di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche e finanziarie, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale);

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

In fede,

Prof. Giovanni Frattini



*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.*

20121 MILANO - VIA F. TURATI, 29  
TEL. 02.6597562 - 02.6570160 - FAX 02.654346  
CELL. 335-70.44.774  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it



## **CURRICULUM DEL PROF. GIOVANNI FRATTINI**

residente in Via Filippo Turati n.29 - Milano  
tel. 02-65.97.562 - 65.70.160 fax: 02-65.43.46  
e-mail: giovanni.frattini@studiofrattini.it

### **1. TITOLI PROFESSIONALI**

- LAUREATO in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi nell'Anno Accademico 1959/1960.
- DOTTORE COMMERCIALISTA dal 15.I.1971, iscritto all'Albo di Milano al n° 3429 e REVISORE UFFICIALE DEI CONTI dal 26.VII.1971.
- CONSULENTE TECNICO del Giudice dal 2.III.1971.

### **2. TITOLI ACCADEMICI**

- PROFESSORE ORDINARIO di Economia Aziendale e PRESIDE della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale fino al 31.X.2009.
- PROFESSORE INCARICATO di Ragioneria Generale e Applicata presso l'Università Bocconi di Milano, per l'insegnamento di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'azienda fino al 2010.
- DOCENTE presso le Scuole di Specializzazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

### **3. ATTIVITA' PROFESSIONALE**

1. INCARICHI GIUDIZIARI E SOCIETARI.

2. PROCEDIMENTI ARBITRALI.

3. VALUTAZIONI DI AZIENDE:

- bancarie e finanziarie;
- editoriali;
- agro-alimentari;
- industriali.

4. ATTESTAZIONE DI PIANI DI RISANAMENTO DELLE AZIENDE IN CRISI.

#### 4. PUBBLICAZIONI

##### 4.1. LIBRI

1. INTRODUZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, Franco Angeli Editore - Milano 1970.
2. VALUTAZIONI DI BILANCIO: PRINCIPI ECONOMICI, NORME CIVILI, NORME FISCALI E DIRETTIVE COMUNITARIE, Libreria Universitaria Editrice - Venezia 1980.
3. IL VALORE DI ACQUISIZIONE DELLE IMPRESE IN FUNZIONAMENTO, Giuffrè Editore, Milano 1985.
4. LO SCIoglimento DELL'IMPRESA, Giuffrè Editore, Milano 1990.
5. CONTABILITA' E BILANCIO:
  - VOLUME PRIMO: LE RILEVAZIONI DI ESERCIZIO E IL BILANCIO LEGALE;
  - VOLUME SECONDO: LE VALUTAZIONI DI ESERCIZIO, EGEA Editore, Milano 1997.
6. PRINCIPI ECONOMICI, DISCIPLINA GIURIDICA E NORMATIVA FISCALE, EGEA Editore, Milano 2001.
7. ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS, ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES AND TAX REGULATIONS in E-BOOK, Università del Piemonte Orientale, 2002.
8. IMPROVING BUSINESS REPORTING: NEW RULES, NEW OPPORTUNITIES, NEW TRENDS, Atti Convegno AIDEA GIOVANI 2006.
9. PRIMA ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: IAS 27 E BILANCIO CONSOLIDATO in Atti Seminario Ordine Dottori Commercialisti, Milano 2006.
10. LA NUOVA FRONTIERA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, in Rivista Dottori Commercialisti, Gennaio 2007, Giuffrè Editore.

11. PRINCIPI CONTABILI, BUONE LEGGI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER USCIRE DALLA CRISI, in Scritti in onore di Vittorio Coda, 2009.

12. CONTABILITA' E BILANCIO:

- VOLUME I: LA CONTABILITA';
- VOLUME II: IL BILANCIO PUBBLICO;
- VOLUME III: L'ESERCIZIARIO.

GIUFFRÈ Editore, Milano, Settembre 2011.

13. E' in corso di pubblicazione il lavoro licenziato ai primi di gennaio 2014, dal titolo "IL BILANCIO PUBBLICO DI ESERCIZIO: EVOLUZIONE E TENDENZE", per l'Opera sull'Economia Aziendale coordinata dal Prof. Luigi Guatri che sarà edita dall'EGEA dell'Università Bocconi.

#### 4.2. ARTICOLI E SCRITTI VARI

1. LA COMPONENTE FISCALE NELLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA DI IMPRESA, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1974.
2. I CRITERI DI VALUTAZIONE IN PERIODO DI INFLAZIONE, Assireme, Milano 1975.
3. GLI ASPETTI FISCALI NELL'ISTRUTTORIA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI, in Rivista Il Risparmio, Giuffrè Editore, Milano 1976.
4. POLITICHE DEI DIVIDENDI E CREDITO DI IMPOSTA. ASPETTI CONTABILI E DI BILANCIO, Etas Libri, Milano 1979.
5. UNA PROPOSTA PER IL BILANCIO UNICO DI ESERCIZIO, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1981.
6. L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN ITALIA, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1971.

7. RIFLESSI DELL'IVA SULLA GESTIONE DI IMPRESA, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale L. Bocconi, Milano 1972.
8. LE NUOVE IMPOSTE DIRETTE, Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale L. Bocconi, Milano 1973.
9. IL VALORE DI ACQUISIZIONE DELLE IMPRESE IN FUNZIONAMENTO, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1984.
10. LA VALUTAZIONE DEI CAPITALI INVESTITI NELL'IMPRESA BANCARIA, in Rivista Il Risparmio Giuffrè Editore, Milano 1988.
11. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO NELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLA QUARTA DIRETTIVA COMUNITARIA, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1988.
12. INTORNO ALLE PRETESTUOSE IMPUGNATIVE DI BILANCIO, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1988.
13. LA RICERCA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO NELLE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI in Saggi in onore di L. Guatri, Editore Bocconi Comunicazione, Milano 1988.
14. L'APPREZZAMENTO DEL GRADO DI SOGGETTIVITA' DEL REDDITO DI ESERCIZIO, in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 1988.
15. IL CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE DEI CREDITI, DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI, in Atti del Convegno CEFOR, Roma 1990.
16. KEY ECONOMIC ISSUES IN FINANCING AIRPORTS", in Atti del Convegno ICAA, Zurigo 1990.
17. TENDENZE EVOLUTIVE DEI SISTEMI CONTABILI, in Scritti in onore di Carlo Masini. EGEA Editore, Milano 1992.



- 18.I PIU' SIGNIFICATIVI CONTROLLI CONTABILI E DI BILANCIO DELL'IMPRESA BANCARIA, in Atti del Convegno CEFOR, Milano 1993.
- 19.UN ARTICOLO A DIFESA DEI PRINCIPI CONTABILI, pubblicato in "SCRITTI DI ECONOMIA AZIENDALE" in memoria di Raffaele D'Oriano, Cedam, Padova 1997.
- 20.GLI STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI NEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE, in Scritti in onore di Edoardo Ardemani, Giuffrè Editore, Milano 1997.
- 21.GLI EFFETTI DELL'EURO SULLA IMPRESA E SULLA FAMIGLIA in Atti della Conferenza Rotary Milano, 1998.
- 22.IL PROFILO AZIENDALE DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT in Atti del Convegno ASSOLOMBARDA, Milano 1999.
- 23.L'INTRODUZIONE DELL'EURO IN ITALIA: L'IMPATTO SUL SISTEMA IMPRESA E SULLE FAMIGLIE, in Atti del Convegno organizzato dal Comitato Provinciale EURO, Milano 2000.
- 24.SCISSIONI E SCORPORI, in Atti del Convegno Paradigma 2001.
- 25.COMPETIZIONE GLOBALE E SVILUPPO TRA ETICA E INNOVAZIONE: RITORNO AI FONDAMENTALI, in Atti del Convegno AIDEA 2002.
- 26.LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE NEL CONTESTO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI, in Atti del Convegno, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale, 28.XI.2005.
- 27.ETICA ED ECONOMIA, Relazione introduttiva al Convegno del 5.X.2009, organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale.

28.LA CRISI DELL'IMPRESA: NUOVI STRUMENTI ED OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI, Relazione introduttiva al Convegno del 6.XI.2009, organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale.

29.UN CONTRIBUTO ITALIANO ALLA RICERCA E ALLA FORMAZIONE SULLA SALUTE GLOBALE, in Atti del Convegno dell'11.XII.2009, organizzato dall'Università del Piemonte Orientale.

30.L'ATTESTAZIONE DEI PIANI DELLE AZIENDE IN CRISI - Prefazione al volume edito da Giuffrè Editore, Milano 2009.

31.PRINCIPI CONTABILI, BUONE LEGGI E COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER USCIRE DALLA CRISI, in Scritti in onore di Vittorio Coda, Milano 2009.

Milano, 3 Luglio 2014

Prof. Giovanni Frattini



**ELENCO CARICHE RICOPERTE DAL PROF. G. FRATTINI  
ALLA DATA DEL 3 LUGLIO 2014**

**1. INCARICHI AMMINISTRATIVI:**

- UBS FIDUCIARIA SPA.: VICE PRESIDENTE
- AMBROSIANA SRL.: AMM.RE UNICO

**2. COLLEGI SINDACALI:**

- OPTIMA SIM SPA.: PRESIDENTE
- CAV. UFF. GIACOMO CIMBERIO SPA. “
- FIMCIM SPA. \* “
- IMM. TEODOLINDA SPA. “
- GEMMET SRL. “
- LEVADA SRL. “
- ZAMASPORT SPA. “
- HGZ SPA. \* “
- FINGAMA SPA. \* “
- INGRUP SPA. \* “
- B HOLDING SPA. \* “
- BRIKO SRL. \* “
- NUOVA ASSISTENZA  
SOCIETA' COOPERATIVA “
- AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE  
(COMUNE DI SEDRIANO) “
- FONDAZIONE CARIPLO SINDACO EFFETTIVO
- BONIFICHE FERRARESI HOLDING SPA “
- VESUVIO SRL. “

**N.B.: Le società con asterisco sono holding di partecipazioni familiari.**



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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI BONIFICE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ  
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Maria Pia Cutellè, nata a Milano, il 01.04.1978, C.F. CTLMRP78D41F205S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 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 Sindaco Supplente di Bonifiche Ferraresi, 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 dalla Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 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 a Sindaco 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,

Clemente Pio Cuielli

Milano, li 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 Maria Pia Cutellé, nata a Milano, il 1 aprile 1978, C.F. CTLMRP78D41F205S, 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 Sindaco della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 24 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, e quindi, dichiara

<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale);

<sup>(\*)</sup> Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- 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.;

(E) 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.

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

In fede,

Georgina Pia Casale

Milano, li 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.*



# MARIA PIA CUTELLE'

## DATI PERSONALI

- *Nome e cognome:* Maria Pia Cutellè
- *Data di nascita:* 1 aprile 1978
- *Residente a:* Milano - Via Moscova 48
- *Telefono:* cell. 347 1032494  
ab. 02 6571878
- *E-Mail:* mpcutelle@gmail.com
- *Stato civile:* nubile

## FORMAZIONE

- 1997 Maturità classica presso l'Istituto Ghislanzoni Suore Orsoline di V.le Majno con la votazione di 52/60;
- 2001 Corso intensivo di inglese presso Emerald Institute di Dublino;
- 2002 Laurea in Economia e Legislazione per le Imprese presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi con la votazione di 105/110,
- 2006 Corso intensivo per la preparazione all'esame di stato di dottore commercialista presso l'Associazione Dottori Commercialisti dal settembre al novembre 2006;
- 2007 Superamento dell'Esame di Stato per Dottore Commercialista nel mese di febbraio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi;
- 2007 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e all'Albo dei Revisori dei Contabili;
- 2014 Laurea in Giurisprudenza – Scienze dei Servizi Giuridici con specializzazione in Consulenza d'Impresa presso l'Università Statale di Milano con votazione 104/110.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1997 - 2001 Collaborazioni, durante gli anni universitari, con l'Ente Fiera e con società di pubbliche relazioni in occasione di convegni o di particolari manifestazioni.
- Dal 2002 al 2006 Tirocinio professionale presso lo studio commercialista del Dott. Giovanni Terruzzi in Milano con approfondimento nella consulenza fiscale e contabile, procedure concorsuali e contenzioso tributario;
- Dal 2007 Attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo studio del Dott. Giovanni Terruzzi sviluppando l'attività sulle seguenti aree di intervento:

## **A) Procedure**

- Procedure di liquidazione di varie società in diversi settore di attività;
- Procedura stragiudiziali per il riassetto societario e per la reimpostazione dell'equilibrio economico-patrimoniale;

## **B) Consulenze**

Consulenza fiscale e societaria per assistenza continuativa a favore di clienti persone fisiche e giuridiche operanti in diversi settori (prevalentemente industriale, immobiliare ed artistico). Gli interventi si sono concentrati prevalentemente su:

Operazioni di finanza straordinaria (M&A);  
Ristrutturazione e riorganizzazione di Gruppi Industriali;

Consulenza amministrativa per coordinamento contabile e fiscale ed organizzazione amministrativa.

Collegi Sindacali cariche assunte per l'attività di revisione in società operanti nel settore immobiliare, industriale e holding di partecipazioni.

## **C) Contenzioso**

Difensore nei ricorsi instaurati innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

## **D) Altre aree di intervento professionale**

A lato degli impegni strettamente professionali, dal 2008 partecipo, in modo continuativo, alla Commissioni di Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano per lo studio della normativa del diritto societario e di casi pratici.

## **LINGUE**

- INGLESE: buona conoscenza delle lingua parlata e scritta;
- SPAGNOLO: conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta;
- FRANCESE: conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta.

## **CONOSCENZE INFORMATICHE**

Ottima conoscenza dei sistemi operativi e pacchetti applicativi:

- Word, Excel, Power Point, Internet

## **SPORT ED INTERESSI**

Golf, Sci, Tennis

Fotografia paesaggistica e ritrattistica

Dal 2009 membro del Rotary Club Milano Sud.

Dal 1999 al 2007 membro del Rotaract Club Milano dove ho ricoperto le cariche di Consigliere e Segretario nonché di Presidente nell'anno 2004/2005

Membro della Commissione Interna del Distretto 2040 negli anni 2005/2006 e 2006/2007

Segretaria del Distretto 2040 nell'anno in corso 2007/2008

# MARIA PIA CUTELLE'

\*\*\*

## CARICHE RICOPERTE

- **DAL CIN GILDO S.P.A.** – C.F. 00767140155 – Sindaco Effettivo
- **LA FULVIA IMMOBILIARE S.P.A.** – C.F. 03584500155 – Sindaco Effettivo
- **FLAMINIA S.P.A.** – C.F. 03584490159 – Sindaco Effettivo
- **IMMOBILIARE CASSIA S.R.L.** – C.F. 03584430155 – Sindaco Effettivo
- **NOVAXA S.P.A.** – C.F. 03315470157 – Sindaco Effettivo
- **VEGA FINANZIARIA S.P.A.** – C.F. 03912210154 – Sindaco Effettivo
- **LE DUNE S.P.A.** – C.F. 02408620587 – Sindaco Effettivo
- **CSN INDUSTRIE S.R.L.** – C.F. 06381000014 – Sindaco Effettivo
- **ALUTEKNA INDUSTRIE S.P.A.** – C.F. 02832690271 – Sindaco Effettivo
- **TERRUZZI FERCALX S.P.A.** – C.F. 05569940967 – Sindaco Effettivo
- **TERRUZZI FERCALX FINANZIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** – C.F. 07163230969 – Sindaco Effettivo
- **IAME S.P.A.** – C.F. 01254850165 – Sindaco Effettivo
  
- **C.F.S. S.R.L.** – C.F. 12958170156 – Amministratore Unico
- **IRDA 89 S.R.L.** – C.F. 09798260155 – Amministratore Unico
- **TARXIES S.R.L.** – C.F. 07359630964 – Amministratore Unico
  
- **NUOVE ENERGIE S.R.L.** – C.F. 04002520874 – Sindaco Supplente
- **ENEL SOLE S.R.L.** – C.F. 02322600541 – Sindaco Supplente
- **ENEL SERVIZI S.R.L.** – C.F. 06377691008 – Sindaco Supplente
- **ENEL ENERGIA S.P.A.** – C.F. 06655971007 – Sindaco Supplente

- **ENEL LONGANESI DEVELOPMENT S.R.L.** – C.F. 10708691000 –  
Sindaco Supplente
- **LOCAUTO S.P.A.** – C.F. 02752280152 – Sindaco Supplente
- **LOCAUTO RENT S.P.A.** – C.F. 04367650969 – Sindaco Supplente
- **ITALITRIEST S.P.A.** – C.F. 03507790156 – Sindaco Supplente
- **ROFIN S.P.A.** – C.F. 03793190152 – Sindaco Supplente
- **D.L.F. DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI S.P.A.** – C.F.  
02383670151 – Sindaco Supplente
- **MILTEC S.P.A.** – C.F. 02849040155 – Sindaco Supplente
- **SESTO GALLO S.P.A.** – C.F. 02986150015 – Sindaco Supplente
- **POOL PHARMA S.R.L.** – C.F. 09001230151 – Sindaco Supplente
- **PROGETTO VARENNA S.P.A.** – C.F. 06080170969 – Sindaco Supplente

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
SINDACO SUPPLENTE DI BONIFICE FERRARESI S.P.A. SOCIETÀ  
AGRICOLA E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Alberto Quaglia, nato a Milano (MI), il 11/04/1968, C.F. QGLLRT68D11F205E, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 24 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 Sindaco Supplente di Bonifiche Ferraresi, 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:

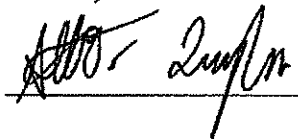
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla Statuto sociale di Bonifiche Ferraresi per ricoprire la carica di Sindaco Supplente di detta Società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità 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 a Sindaco 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 'A. M. S. 2014', 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)*

Il sottoscritto Alberto Quaglia, nato a Milano (MI), il 11/04/1968, C.F. QGLLRT68D11F205E, 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 Sindaco della società Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola,

**VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- visto il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162 ED EX ART. 24 DELLO STATUTO)

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; in particolare, tenuto conto del disposto dell'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 24 dello Statuto sociale, e quindi, dichiara

<sup>(\*)</sup> di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di controllo legale dei conti;

<sup>(\*)</sup> di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale); (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola sono considerati strettamente attinenti all'attività della Società i settori agricolo, alimentare, fondiario e immobiliare, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche, a quelle economico-finanziarie e a quelle relative all'organizzazione aziendale);

(\*) Barrare la casella corrispondente al requisito di professionalità posseduto dal candidato

(D) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile così come richiamato dall'art. 148, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- 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.;

(E) 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,



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.*

## ALBERTO QUAGLIA

Indirizzo: Via Vincenzo Foppa 7  
20144 Milano  
02-43.99.00.78  
349 - 45.65.023

---

### Dati anagrafici

- Nato a Milano il 11 Aprile 1968
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano
- Iscritto nel Reg. Revisori Contabili 93345 – G.U. n. 87 Supplemento Straordinario IV Serie Speciale del 2/11/1999 (D.M. del 15/10/1999)
- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 4311

### Esperienze di lavoro

dal Novembre 2001 ad oggi - Collaboratore e dal 2004 Associato dello Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners

Via Felice Casati, 20 – 20124 Milano

Tel. 02 2779111 – 02 29521641

[alberto.quaglia@ctep.it](mailto:alberto.quaglia@ctep.it)

consulenza fiscale e societaria per medie e grandi imprese operanti in contesti nazionali ed internazionali

- dal Settembre 2000 al Novembre 2001 - Professor Riccardo Perotta, Milano: consulenza fiscale e societaria, redazione di perizie, collaborazione per realizzazione di testi universitari
- dal Novembre 1999 all'Agosto 2000 - Studio associato Gelosa, Sacchetto, Milano: consulenza fiscale e societaria, attività pubblicistica e partecipazione a convegni
- dal Gennaio 1997 all'Ottobre 1999 - Pirola Pennuto Zei & Associati, Milano, studio legale e tributario di PRICEWATERHOUSECOOPERS: consulenza fiscale e societaria per medie e grandi imprese operanti in contesti nazionali ed internazionali.
- dal Settembre 1994 al Dicembre 1996 - ARTHUR ANDERSEN S.p.a., Milano: revisione e certificazione di bilancio

### Attività principali

- Consulenza fiscale e societaria
- M&A
- Incarichi di amministratore, liquidatore, sindaco, componente di O.d.V. D. Lgs. 231
- Perizie
- Ristrutturazioni societarie

### Cariche sociali ricoperte

STAR INDUSTRIE ALIMENTARI	Presidente del Collegio Sindacale
EUROFACTOR ITALIA	Sindaco Effettivo
GENNARO AURICCHIO	Sindaco Effettivo
STV DDB	Sindaco Effettivo
BGP MANAGEMENT CONSULTING	Sindaco Effettivo
HONEYWELL GARRETT ITALIA	Sindaco Effettivo
COOP. AGRICOLA SAN PATRIGNANO	Sindaco Effettivo
COMUNITA' SAN PATRIGNANO	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE SAN PATRIGNANO	Sindaco Effettivo
ST JUDE MEDICAL	Membro ODV ex D.Lgs. 231/2001

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (legge 675/96) e dichiaro che tutto ciò sopra dichiarato corrisponde a verità.

