

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA FININVEST S.p.A.**

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
1. Ferdinando SUPERTI FURGA 2. Francesco Antonio GIAMPAOLO 3. Flavia Daunia MINUTILLO
<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
1. Francesco VITTADINI 2. Annalisa FIRMANI 3. Ezio Maria SIMONELLI

In osservanza dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e del Regolamento Consob n. 11971/1999, si allega alla presente:

A - Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci.

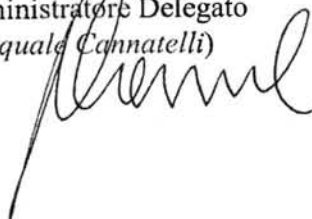
B - curricula dei n. 6 candidati, corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

C - Dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge, con attività di revisione legale dei conti esercitata da più di tre anni.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetto che detiene la partecipazione di controllo della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Regolamento Consob n. 11971/1999.

Milano, 30 marzo 2015

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Pasquale Cannatelli)



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrata, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE,
DA SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA SOPRA PRECISATA,
PRESENTATA DALL'AZIONISTA **FININVEST S.p.A.****

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata da intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci

Denominazione sociale, sede, numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese
FININVEST S.p.A. - Roma - Largo del Nazareno n. 8 - 03202170589

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
50,39 % del capitale sociale di euro 67.979.168,40 interamente versato, costituito da n. 261.458.340 azioni aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna.

Titolarità di azioni in misura superiore al 2,5 % del capitale sociale
Allegate n. 2 copie di comunicazioni recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti presso intermediari abilitati e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 131.773.658 azioni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., pari al 50,39% del capitale sociale.

Milano, 30 marzo 2015

FININVEST S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Pasquale Cannatelli)



Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione Azioni ordinarie ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

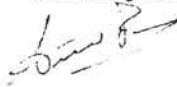
14. termine di efficacia

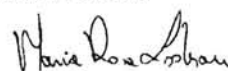
15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie






SOCIETE GENERALE

Securities Services

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
 (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

 ABI CAB

 denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI

 denominazione
data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.**

 nome

 codice fiscale / partita iva **03202170589**

 comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita nazionalità

ggmmssaa

 indirizzo **LARGO DEL NAZARENO, 8**

 città **00187, ROMA (RM)** **ITALIA**
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

 ISIN

 denominazione **MONDADORI EDITORE**
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

 data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

 Natura vincolo

 Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

 CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
 DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE SpA

Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
SGSS S.p.A.

 Sede legale
 Via Benigno Crespi, 19/A
 20159 Milano
 Italy

 Tel. +39 02 9178.1
 Fax. +39 02 9178 9999
 www.securities-
 services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
 interamente versato
 Banca iscritta all'Albo delle Banche
 cod. 5622
 Assoggettata all'attività di direzione e
 coordinamento di Société Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e P. IVA
 03126570013 Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi

FERDINANDO SUPERTI FURGA
PROFESSORE EMERITO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

20122 MILANO - VIA SANTA SOFIA, 27
TEL. 02.58.30.59.46 - FAX 02.58.30.60.48
e-mail: fspfurga@studiosupertifurga.it

CURRICULUM VITAE

Ferdinando Superti Furga nasce a Milano il 20 gennaio 1932, si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano con i pieni voti assoluti; "Professore emerito" di Economia Aziendale, nell'Università di Pavia; Dottore Commercialista in Milano.

Attività scientifica

Nel 1956 vince la borsa di studio "Bonaldo Stringher", bandita dalla Banca d'Italia, per un soggiorno di perfezionamento all'estero, quindi si iscrive alla Columbia University di New York, U.S.A. ove frequenta la "Graduate School of Business".

Tornato in Italia, inizia l'attività accademica prima come assistente nell'Università di Parma, e quindi, dopo l'abilitazione alla libera docenza, come professore incaricato nell'Università Bocconi di Milano e nell'Università di Pavia. Nel 1973 vince il concorso a cattedra ed è chiamato dall'Università di Pavia come professore ordinario di Ragioneria generale ed applicata.

E' autore di un centinaio di pubblicazioni tra le quali si ricordano:

- *Le fluttuazioni di breve periodo nell'economia delle imprese*, Giuffrè, Milano 1964.
- *Il fabbisogno finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, Milano 1968.
- *Osservazioni sulla logica operativa dei sistemi aziendali integrati*, Giuffrè, Milano 1971.
- *Proposizioni per una teoria positiva del sistema d'impresa. Teleologia e logica operativa*, Giuffrè, Milano 1975.
- *La valutazione delle aziende industriali caratterizzate da ingenti investimenti in impianti*, Gijcs, Pavia 1983.
- *Le valutazioni di bilancio*, Isedi, Milano 1986³.
- *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano 1991².

- *La nota integrativa* in Aa. Vv., *Il bilancio degli Enti Creditizi*, Edibank, Milano 1993.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano 2004⁴.
- *Sistemi di governo e di controllo delle imprese oggi: brevi riflessioni*, in “Il controllo nelle società e negli enti”, Rivista dei dottori commercialisti, (2008), Volume 12, Fascicolo 1.

E' stato nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia membro della Commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto delle società (II, III, IV, VI, VII e VIII Direttiva).

E' stato nominato membro, su designazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della rappresentanza italiana nel comitato C.E.E. per il IV Programma Quadro di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea.

E' membro della Accademia Italiana di Economia Aziendale e della European Accounting Association.

Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è stato nominato in data 25 novembre 2010: “Professore emerito” su proposta della Facoltà di Economia e del Magnifico Rettore dell'Università di Pavia.

Attività professionale

E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 250, all'albo dei Periti del Tribunale di Milano al n. 5657, nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56549 come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995.

In particolare è stato:

- Amministratore delegato della Luigi Furga & C SpA;
- Commissario della Fondazione Cariplo,
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a. (Gruppo IntesaSanPaolo)
- Amministratore indipendente di Parmalat Spa
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Immit SpA (Gruppo IntesaSanPaolo)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Resem S.p.a. (gruppo Montedison);

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ausind S.p.a. (gruppo Montedison);
 - Presidente del Collegio sindacale di Himont S.p.a.;
 - Presidente del Collegio sindacale di Edison S.p.a.;
 - Sindaco effettivo di Montedison S.p.a.;
 - Presidente del Collegio sindacale di Eni Servizi Amministrativi SpA;
 - Presidente del Collegio sindacale di Snamprogetti SpA.
 - Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Housing Sociale
 - Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Européenne de Banque SA Lussemburgo
- Ha ricevuto numerosi incarichi dall'autorità giudiziaria civile e penale. Incarichi di particolare rilievo, delicatezza e complessità sono stati conferiti dai Tribunali di Ancona, Forlì, Mantova, Milano, Monza, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Palermo, Pordenone, Torino, Verona, Viterbo.
- Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio, di valutazione di aziende e quale consulente di parte procedure giudiziarie.

Ricopre cariche nelle seguenti società quotate:

Arnoldo Mondadori Editore Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Saras Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Telecom Italia Spa	Sindaco effettivo

Ricopre la carica di amministratore o di sindaco in società e fondazioni tra cui:

Fininvest Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Publitalia '80 Spa	Presidente del Collegio Sindacale
Sarlux SpA	Presidente del Collegio Sindacale
Luisa Spagnoli Spa	Amministratore indipendente
Giuseppe Citterio Srl	Amministratore indipendente
Fondazione Lombarda Antiusura	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 30 marzo 2015

Ferdinando Superti Furga



Elenco degli incarichi ricoperti

Al 30/03/2015

(ai sensi dell'art. 144 quinquiesdecies Regolamento Consob)

Nominativo del Sindaco: FERDINANDO SUPERTI FURGA

Denominazione società	Tipologia incarico	Scadenza dell'incarico
<u>Arnorldo Mondadori Editore Spa</u>	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Binda Spa in liq.	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Fininvest Spa	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
<u>Saras SpA</u>	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Publitalia'80 Spa	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Giuseppe Citterio Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Luisa Spagnoli Spa	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.im. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.ma. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
Spa.pi. Srl	Amministratore indipendente	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015
<u>Telecom Italia Spa</u>	Sindaco effettivo	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014
Superti Furga e Partners Srl	Presidente	Fino alla revoca
Sarlux Srl	Presidente Collegio Sindacale	Fino ad approvazione bilancio chiuso al 31/12/2015

Numero di incarichi ricoperti in emittenti quotate: 3

Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 13 (Inclusi gli incarichi ricoperti in emittenti quotate)

Milano, 30 marzo 2015

Ferdinando Superti Furga



Dott. F. Antonio Giampaolo

Commercialista
Revisore Contabile

30.03.2015

Milano,

Spettabile

Arnoldo Mondadori Editore Spa

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. F. Antonio GIAMPAOLO

nato a Orta Nova (FG) il 15/02/1943

Commercialista con Studio in Milano -Viale Vittorio Veneto 24

Munito di diploma di Maturità Classica, mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università Cattolica S. Cuore di Milano, dove ho conseguito il diploma di laurea nel 1969, con tesi in Economia Aziendale, relatore Prof. Tommaso Zerbi.

Dopo una solida esperienza quale responsabile dell'Ufficio organizzazione e procedure contabili di una grossa azienda industriale milanese, dal 1975 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano con il N. 875 ora Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con il N. 839, ed esercito in forma esclusiva, l'attività professionale prevalentemente orientata verso le aziende, consolidando una pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche.

Quale Consulente Tecnico del Giudice, presso il Tribunale di Milano, ho adempiuto oltre che a Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) anche a diversi incarichi ai sensi degli artt. 2343 - 2501 quinquies del C.C.

Con D.M. 08/04/1983 sono stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti e con D.M. 12/04/1995 (G.U. 21/04/1995) sono stato iscritto al n. 27545 nel Registro dei Revisori Legali.

Ho ricoperto e ricopro tuttora cariche di Presidente o membro di Collegi Sindacali in società medio-grandi le cui attività rientrano nei settori industriali, finanziario, assicurativo e creditizio.

Se ne citano alcune a titolo esemplificativo:

Allegri Cesare S.p.a. - Decox S.p.a. - Fininvest S.p.a. - Isim S.p.a. - A.C. Milan Spa - RTI Spa - Taodue Srl - Mediolanum Comunicazione S.p.a. - Hightel Spa

In fede.



Dott. F. Antonio Giampaolo

*Commercialista
Revisore Contabile*

30/03/2015

Milano, _____

Spettabile
Arnoldo Mondadori Editore Spa
Via Mondadori
20090 Segrate Mi

Io sottoscritto **Dr. F. Antonio Giampaolo**, in relazione alle disposizioni per la tutela del risparmio contenute nella Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e recepite dall'art. 2400 c c ultimo comma, **dichiaro** di rivestire la carica di Sindaco nelle Società di seguito indicate :

Gruppo Mediaset

Elettronica Industriale Spa	-	Sindaco Effettivo
Fascino Srl	-	Sindaco Effettivo
Medusa Film Spa	-	Sindaco Effettivo
Promoservice Italia Srl	-	Sindaco Effettivo
RTI Spa	-	Sindaco Effettivo
Taodue Srl	-	Presidente Collegio
Hightel Spa	-	Presidente Collegio

Gruppo Mediolanum

Mediolanum Comunicazione Spa	-	Sindaco Effettivo
P.I Servizi Spa	-	Sindaco Effettivo
Vacanze Italia Spa in liquidaz.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Fininvest

Fininvest Spa	-	Sindaco Effettivo
AC Milan Spa	-	Sindaco Effettivo
Alba Servizi Aerotrasporti Spa	-	Sindaco Effettivo
Edilizia Alta Italia Spa	-	Sindaco Effettivo
Fininvest Gestione Servizi Spa	-	Presidente Collegio
Il Teatro Manzoni Spa	-	Presidente Collegio
Isim Spa	-	Presidente Collegio
Milan Entertainment Srl	-	Sindaco Effettivo
Milan Real Estate Spa	-	Presidente Collegio
Reteitalia Spa in liq.	-	Sindaco Effettivo

Gruppo Mondadori

Arnoldo Mondadori Editore Spa	-	Sindaco Effettivo
-------------------------------	---	-------------------

Altre

Allegri Cesare Spa	-	Presidente Collegio
Decox Spa	-	Presidente Collegio
Video Due Srl	-	Presidente Collegio

Mi impegno, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti concernenti tale situazione.

In fede.



Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

Tel: 02 - 45491834

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

RICONOSCIMENTI

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA,

ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox - Gruppo Intersider, polimeri - Gruppo Nilit, settore farmaceutico - Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento - Gruppo Armani, elettronica - Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A.;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2012;
- E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2008;



- IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2011;
- MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2011;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) – Consigliere di Sorveglianza *in carica* dal 2013, nonché membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), membro della Commissione Beneficienza *in carica* da Aprile 2014;
- MANUFACTURES DIOR S.r.l. – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014.

Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 ha ricoperto la carica di Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al Marzo 2014).

Dal 2012 è membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- Axitea S.p.A. – in carica dal 2012
- Milanosport S.p.A. – in carica dal 2013

Milano, 30 Marzo 2015



Mittente
D.ssa **FLAVIA** **DAUNIA**
MINUTILLO

Oggetto: ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI - art. 2400 CC (COMPRENDE TUTTE LE CARICHE PRESENTI AL REGISTRO IMPRESE)

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	DATA NOMINA	DURATA CARICA
SINDACO EFFETTIVO	ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO	NERVIANO (MI) - VIA L. PASTEUR N. 10	C.F. 09193481000	21/06/2012	APPR.NE BIL 31/12/2014
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC COOP A.R.L.	MILANO - PIAZZA MEDA N. 4	C.F. 00715120150	22/06/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	MILANO - VIA LARGO F. RICHINI N. 2	C.F. 10754390150	30/06/2004	APPR.NE BIL 31/12/2006 PROROGATIO
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA	MILANO - VIA MARCORA N. 11	C.F. 12862940157	29/04/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	MILANO - VIA S.TA MARIA SEGRETA N. 6	C.F. 12144770158	17/04/2012	APPR.NE BIL 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08699370964	20/06/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	I.M.S. HEALTH SH	MILANO - VIALE CERTOSA N. 2	C.F. 00868270158	28/06/2012	APPR.NE BIL 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	MANUFACTURES DIOR SRL	MILANO - VIA TIZIANO N. 32	C.F. 05199630962	28/02/2014	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	MILAN ENTERTAINMENT SRL	MILANO - VIA A. ROSSI N. 8	C.F. 10219030151	16/04/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA	MILANO - VIA OLGETTINA N. 58	C.F. 11887610159	22/04/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	PERANI SPA	MILANO - P.ZZA SAN BABILA N. 5	C.F. 13422340151	24/04/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 01940340159	24/04/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 56	C.F. 09317210152	26/11/2014	APPR.NE BIL 30/06/2017
SINDACO SUPPLENTE	C.C.D.F. SPA	MILANO - VIA F. FILZI N. 25/A	C.F. 00559980305	24/04/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACOSUPPLENTE	PRIMUS CAPITAL SPA	MILANO - VIA A. CECHOV N. 50/2	C.F. 12599650152	19/12/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	EI TOWERS SPA	LISSONE (MB) - VIA ZANELLA N. 21	C.F. 12916980159	24/04/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	GDF SUEZ ENERGIE SPA	MILANO - VIA G. SPEDOLINI N. 7	C.F. 13422890155	18/12/2014	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	FINCANTIERI SPA	TRIESTE - VIA GENOVA N. 1	C.F. 00397130584	28/05/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	MILANO - VIA STEPHENSON GIORGIO N. 73	C.F. 08861580150	10/07/2013	APPR.NE BIL 31/03/2016
SINDACO SUPPLENTE	MEDIASET SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 09032310154	29/04/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	PRELIOS SPA	MILANO - VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI N. 27	C.F. 02473170153	08/05/2013	APPR.NE BIL 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	SYNERGIE ITALIA SPA - Agenzia per il lavoro	TORINO - LUNGO DORA COLLETTA N. 75	C.F. 07704310015	17/04/2014	APPR.NE BIL 31/12/2016
Milano, 30 marzo 2015					

Flavia Minutillo

CURRICULUM VITAE

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevicchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 78A.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, ed è stato iscritto nel relativo Registro, secondo quanto disposto dal D.Lgs 27-01-92 n. 88 con decorrenza dal 21-04-1995, dove risulta ancora iscritto al N. 61188; per effetto del D.Lgs. 27-01-2010 n. 39 ART. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è Revisore Legale.

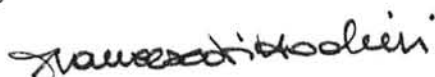
Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., A.C. Milan S.p.A., EI Towers S.p.A., Giambelli S.p.A., e società controllate dei rispettivi Gruppi.

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, a partecipazione privata, per la distribuzione di gas e acqua, ed è stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Lecco e Monza dove attualmente è in carica quale sindaco effettivo.

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano.

Monza, 30 Marzo 2015



DR. FRANCESCO VITTADINI

Via Italia, 46

20900 MONZA

ELENCO degli INCARICHI SOCIETARI - ART. 2400 c.c.

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di Amministrazione e di controllo presso altre società:

INCARICO	SOCIETA'	INIZIO	SCADENZA
Pres. Coll. Sind.	A.C. MILAN S.p.A.	20/04/2012	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.	15/04/2009	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	GIAMBELLI S.p.A.	31/12/2011	31/12/2014
Pres. Coll. Sind.	MEDIASET PREMIUM S.p.A.	31/07/2014	31/12/2016
Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.	09/04/2014	31/12/2016
Pres. Coll. Sind.	MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.	16/04/2014	31/12/2016
Pres. Coll. Sind.	RETEITALIA S.p.A. in liq.ne	16/04/2014	31/12/2016
Pres. Coll. Sind.	R.T.I. S.p.A.	18/04/2013	31/12/2015
Pres. Coll. Sind.	TOWERTEL S.p.A.	05/11/2014	pross. Assemb.
Pres. Coll. Sind.	VIDEO TIME S.p.A.	12/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	AUDITEL S.r.l.	11/06/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	DIGITALIA 08 S.r.l.	11/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	EI TOWERS S.p.A.	24/04/2014	31/12/2016
Sindaco Effettivo	FININVEST S.p.A.	28/06/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	HOLDING ITALIANA PRIMA S.p.A.	28/01/2014	30/09/2016
Sindaco Effettivo	IL TEATRO MANZONI S.p.A.	31/05/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	ISIM S.p.A.	24/04/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	MILAN REAL ESTATE S.p.A.	20/04/2012	31/12/2014
Sindaco Effettivo	PROMOSERVICE ITALIA S.r.l.	16/04/2014	31/12/2016
Sindaco Effettivo	TAO DUE S.r.l.	17/04/2014	31/12/2016
Sindaco Effettivo	TITANUS ELIOS S.p.A.	22/04/2013	31/12/2015
Sindaco Effettivo	VIDEODUE S.r.l.	29/04/2013	31/12/2015
Amministratore Unico	IMMOBILIARE OSIO S.r.l.	22/12/2005	a revoca

Francesco Vittadini

Annalisa Firmani**Dottore commercialista e Revisore Legale** (iscritta presso l'ODCEC di Milano)**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 31/01/71
 Residenza: Milano 20123, Piazza Sant'Agostino 7
 e-mail: annalisa.firmani@lgsdlex.com
 cellulare: 3351201969
 c.f. FRMNL571A71G482H

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dal 16/03/2011** **Libero professionista (collabora con lo Studio Legale Tributario Societario Libroia Gallo D'Abruzzo e lo Studio Leo Libroia e Associati)**
 Fornisce assistenza e rappresentanza nel corso di verifiche e controlli fiscali e di procedure di accertamento.
 Assiste e rappresenta i clienti in fase di contenzioso tributario.
 Presta assistenza e rappresentanza in fase di riscossione.
 Fornisce consulenza nell'analisi delle politiche di *transfer pricing* adottate dalle aziende e nella redazione della documentazione richiesta dalla normativa.
 Fornisce consulenza in materia tributaria e fiscalità internazionale anche attraverso la stesura di pareri.
 Elabora progetti di *Compliance* e di *Risk Assessment*, in particolare per l'implementazione dei modelli organizzativi di gestione e controlli per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001 e per la definizione di Piani di audit.
 Gestisce in outsourcing le attività di controllo interno per il Gruppo AFV Beltrame.
 Elabora e somministra corsi di formazione in ambito *Compliance* (con focus sul d.lgs. 231/01, sul d.lgs. 231/07, etc.) e *Internal Audit*.
 Presta assistenza fiscale e contabile alla gestione ordinaria e straordinaria aziendale.
- Incarichi professionali**
 Ricopre la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza presso le seguenti società:
- Selex Service Management S.p.A. (Gruppo Finmeccanica);
 - AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. (Monocratico).
- E' sindaco effettivo presso Ethica Corporate Finance S.p.A..
 Collabora con i Collegi Sindacali e gli Organismi di Vigilanza di Compass S.p.A., SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e di Palladio Leasing S.p.A. (Gruppo Mediobanca).
 Collabora con il Collegio Sindacale di Prysmian S.p.A..
 E' sindaco supplente presso Lundbeck Italia S.p.A..
- 09/2008 -15/03/2011** **Gruppo AFV Beltrame (multinazionale di produzione dell'acciaio)**
Direttore centrale auditing e controllo interno (Dirigente) e membro interno dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo – Ha avviato la funzione di internal audit e ha coordinato le attività per l'implementazione ex novo del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e di un processo integrato di risk management (rischi di compliance, operativi, finanziari, etc.) e per l'individuazione dei modelli di gestione dei rischi maggiormente significativi.
- 10/1999 – 08/2008** **Agenzia delle Entrate**
10/04 – 08/08 Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Audit Interno e Direzione Regionale Lombardia
Audit manager (Dirigente) - ha svolto attività di fraud audit e internal audit. Nella fase di costituzione della Direzione Centrale Audit e Sicurezza ha partecipato alle attività di implementazione del modello organizzativo collaborando con Ernst&Young. Ha svolto audit di processo sulle strutture centrali (Direzioni Centrali) relativamente ai processi di *governance* e ha coordinato le attività di audit eseguite dagli uffici regionali sulle strutture periferiche.
- 10/01 – 09/04** Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Soggetti Grandi Dimensioni – *Area nord*

Si è occupata di attività di verifica e della predisposizione di metodologie di controllo nei confronti di grandi aziende (imprese bancarie e finanziarie). Inoltre, ha svolto attività di docenza su tematiche di elusione fiscale internazionale tenutesi in tutte le regioni.

- 10/99 – 09/01 Agenzia delle Entrate, II Ufficio IIDD di Milano
Si è occupata di attività di verifica nei confronti di imprese di medie e piccole dimensioni.
- 9/1996 – 9/1999 **Libero professionista c/o Studi professionali** – Roma e Milano.
Si è occupata di tutte le attività di assistenza fiscale, tributaria e contabile alle imprese. In particolare, ha prestato assistenza all'attività di verifica degli organi di controllo aziendali, ha partecipato agli incontri presso l'amministrazione finanziaria nell'ambito di procedure di accertamento, ha collaborato alla stesura degli atti nell'ambito dell'attività contenziosa, etc. Stesura della rubrica "L'esperto risponde" del Sole 24-ore nell'area finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1991-1995 **Università "G. D'Annunzio", Pescara.**
Laurea in Economia e Commercio. - Voto finale: 105/110. - Titolo della tesi: "L'*auditing* Ambientale".
- 9/95 - 9/96 **Master in "Imprenditorialità e Management Ambientale Innovativo"**
Organizzato dalla società "Imprenditorialità Giovanile S.p.A.".
- 04/04 – 10/05 **Master in "Auditing e controllo interno"**
Organizzato dall'università di Pisa – Facoltà di Economia — Titolo della tesi: "Implementazione di un sistema informatico di controllo integrato"
- 10/01 - 12/02 **Master in diritto tributario dell'impresa e fiscalità internazionale**
Organizzato dall'università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
- 10/04 **Corso di Internal Audit** - Organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con l'Associazione Italiana Internal Auditors.
- 2005-2010 Seminari e corsi in materia tributaria e fiscale presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e presso la Scuola Tributaria Ezio Vanoni.
Corsi e seminari in materia di Auditing e Controllo Interno, legislazione (D.Lgs 231/01) e normativa emanata dai regulators nazionali (Banca d'Italia, Consob, Confindustria, etc.) e internazionali (Comitato di Basilea, COSO, IIA, etc.).

CONOSCENZE LINGUISTICHE

- Inglese: buona conoscenza (6/1999- 9/1999 Cambridge – EF International School of English
14/07/2008 – 05/08/2008 Boston – Kaplan School).
- Francese: buona conoscenza (12/2008 – 04/2009 e 10/2009 fino al 03/2010 Vicenza – Interlingua)).

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

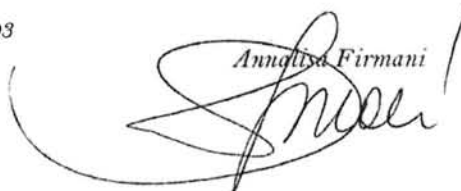
- 2001 **Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara.
Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano
- 2002 **Iscrizione nel registro dei Revisori Legali**

PUBBLICAZIONI

- 02/08 **"La Responsabilità amministrativa - e penale delle imprese"** casa editrice EGEA
Contributi (Parte Terza "I modelli organizzativi") nella nuova pubblicazione a cura di Mauro Bramieri, Diego Bagaglia, Annalisa Firmani e Andrea Mifsud.

Collaborazione alla preparazione di testi in materia di antiriciclaggio.
Varie pubblicazioni interne all'Agenzia su tematiche fiscali (metodologie di controllo per imprese bancarie e finanziarie) e in materia di Internal Audit.

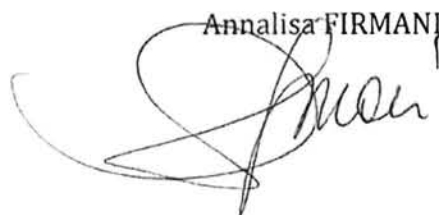
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196 del 2003

Annalisa Firmani


Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

- Sindaco effettivo presso Ethica Corporate Finance S.p.A.
- Sindaco supplente presso Lundbeck Italia S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Selex Service Management S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)
- Membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico di AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.

Milano, 30 marzo 2015

Annalisa FIRMANI


CURRICULUM VITAE



DATI ANAGRAFICI

Ezio Maria SIMONELLI - nato a Macerata il 12/02/1958
residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T
con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621
e. mail: ezio.simonelli@simonelliassociati.it

FORMAZIONE E
QUALIFICHE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980
(110 e lode)

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982.

Revisore Contabile ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

Giornalista Pubblicista dal 1997

Designato **Console Onorario del Canada a Milano** dal Governo del Canada,
riconosciuto con provvedimento emesso in data 6/3/2013 dal Ministero degli
Affari Esteri italiano

Dal 12 giugno 2014, è stato designato **Vice Segretario del Corpo Consolare
di Milano e della Lombardia**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20
professionisti con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società
quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- MEDIASET SpA (Sindaco Effettivo)
- CERVED INFORMATION SOLUTIONS SpA (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- ALBA LEASING SpA (Presidente Collegio Sindacale)

**TITOLI
PUBBLICAZIONI**

LINGUE

ALTRE

- **ALISARDA SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **AREXPO SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (Sindaco Effettivo)**
- **CERVED GROUP SpA (Sindaco Effettivo)**

Liquidatore della **LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**

E' stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** e di **INTERBANCA**, Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL.**

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **UBS ITALIA**, **ING GROUP ITALIA**, **DEXIA CREDIOP**, **MEDIOLANUM** e **CREMONINI**, Sindaco Effettivo di **BANCA AKROS**, **ABAXBANK**, **MONTETITOLI.**

- Autore o Coautore dei seguenti testi:

" L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE "

(IPSOA EDITORE 1988)

" L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE " (Giuffrè Editore 1992)

" ONERI DEDUCIBILI " (Giuffrè Editore 1993)

" IL REVISORE CONTABILE " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

" TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI "

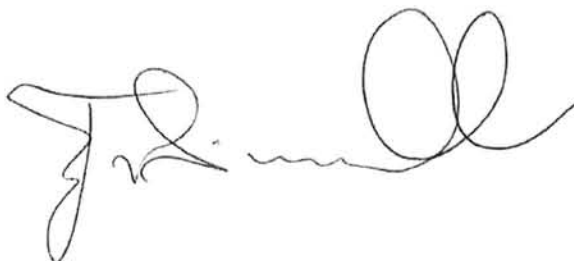
(Maggioli Editore 1997)

" FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA " (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

" ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA " (Editore MC GROW-HILL 2010)

Inglese - Francese - Spagnolo

Milano, 30 marzo 2015

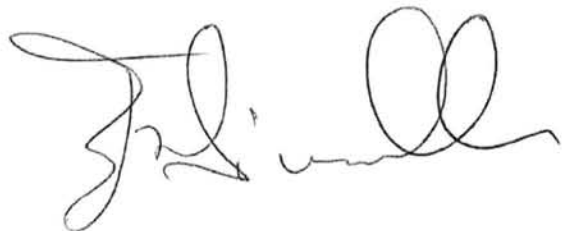
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, with a long horizontal flourish extending to the right.

EZIO SIMONELLI

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EX ART. 2400 C.C.

TIPO INCARICO	ENTE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA	C.F. 06707270960
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI S.P.A	C.F. 09317210152
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	MARR S.P.A.	C.F. 01836980365
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.	C.F. 00905410155
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALISARDA SPA	C.F. 05875940156
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	AREXPO SPA	C.F. 07468440966
SINDACO EFFETTIVO	SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.	C.F. 00826040156
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE BOFAC S.P.A.	C.F. 05819940155
SINDACO EFFETTIVO	GRUPPO VE'GE' SOCIETA' COOPERATIVA	C.F. 04250180157
SINDACO EFFETTIVO	CERVED GROUP SPA A SOCIO UNICO	C.F. 08076240962
SINDACO EFFETTIVO	CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA	C.F.08587760961
SINDACO EFFETTIVO	MEDIASET SPA	C.F. 09032310154
SINDACO EFFETTIVO	KENRING EYEWEAR SPA	C.F. 04846890285
PRESIDENTE DEL CDA	IMMOBILIARE LEONARDO SRL	C.F. 06228860968
PRESIDENTE DEL CDA	TAMID SPORT MARKETING SRL	C.F. 04516270966
CONSIGLIERE	KENERGY S.P.A.	C.F. 06216280963
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL	C.F. 06091130960
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL	C.F. 06128260962

Milano, 30 marzo 2015



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Ferdinando SUPERTI FURGA*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Ferdinando SUPERTI FURGA



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Francesco Antonio GIAMPAOLO*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015


Francesco Antonio GIAMPAOLO

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta *Flavia Daunia MINUTILLO*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire, alla data dell'assemblea, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Flavia Daunia MINUTILLO


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

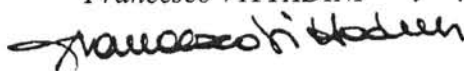
Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Francesco VITTADINI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3)* di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015

Francesco VITTADINI


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

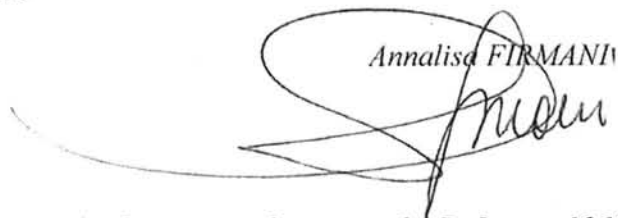
Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta Annalisa FIRMANI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015


Annalisa FIRMANI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,
convocata in Segrate, via Mondadori n. 1, alle ore 11,00,
nei giorni 23 aprile 2015 e 24 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 6.2. dell'ordine del giorno:
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

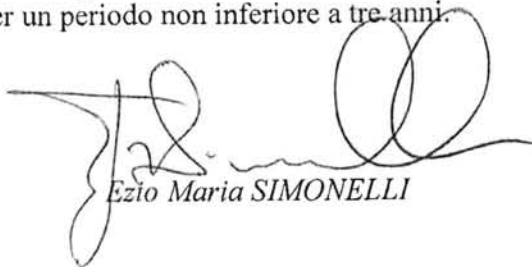
Il sottoscritto *Ezio Maria SIMONELLI*, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998:
 - b.1)* di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b.2)* di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3)* di non essere legato a Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b.2)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;
- e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 30 marzo 2015



Ezio Maria SIMONELLI