

# Seconda Navigazione S.r.l.

---

**Spettabile**  
**MITTEL SPA**  
**Piazza Armando Diaz, 7**  
**20123 MILANO**

**Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 28 dicembre 2016

**Oggetto: Mittel S.p.A. – Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017 - Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consiglio di Amministrazione di MITTEL SPA**

La sottoscritta Seconda Navigazione S.r.l. con sede in Milano Piazza A. Diaz, 6, con riferimento all'Assemblea di Mittel S.p.A., convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Assolombarda Servizi, Via Chiaravalle 8, Milano, che prevede al 3° punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero di componenti e determinazione del relativo compenso", in virtù di un possesso di n. 21.607.589 azioni ordinarie di Mittel S.p.A. che rappresentano il 24,580% del capitale sociale come risulta da apposita certificazione emessa dalla Società Generale Securities Service S.p.A. per conto di Unicredit S.p.A. il 21/12/2016 progr. annuo n. 401791 e dalla Banca Ifigest S.p.A. il 23/12/2016 n. progr. annuo n. 158/2016,

- propone di nominare per il periodo sino all'assemblea di approvazione del bilancio all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) consiglieri di amministrazione,

- propone la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della società Mittel S.p.A.:

- 1) ing. Rosario Bifulco, nato a Napoli il 14 settembre 1954;
- 2) dr. Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano il 20 ottobre 1968;



---

**Seconda Navigazione S.r.l.**

**Società unipersonale**

Piazza Diaz n. 6 - 20123 MILANO

Capitale sociale: € 10.000,00 sottoscritto e versato

Registro Imprese di Milano, iscrizione n. 2047565, codice fiscale e partita IVA 08769750962


# Seconda Navigazione S.r.l.

---

- 3) dr. Michele Iori, nato a Trento il 31 agosto 1973;
- 4) drs. Anna Cremascoli, nata a Milano il 9 agosto 1973;
- 5) drs. Anna Maria Tarantola, nata a Casalpusterlengo il 3 febbraio 1945;
- 6) prof. Anna Gervasoni, nata a Milano il 18 agosto 1961;
- 7) sig. Francesco Lenti, nato a Sant'Angelo in Vado il 9 maggio 1978.

Si allega la seguente documentazione:

- copia delle certificazioni emesse ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca Italia/Consob del 22 febbraio 2008, da:
  - Société Generale Securities Service S.p.A. emessa per conto di Unicredit S.p.A. il 21 dicembre 2016 attestante il possesso di n. 17.849.789 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Seconda Navigazione S.r.l., pari al 20,305% del capitale sociale;
  - Banca Ifigest S.p.A. emessa il 23 dicembre 2016, attestante il possesso di n. 3.757.800 azioni ordinarie di Mittel S.p.A., intestate a Seconda Navigazione S.r.l., pari al 4,275% del capitale sociale;
- per ciascuno dei soggetti sopra indicati:
  1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura e della dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto 30 dicembre 1998 n. 516;
  2. curriculum professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede,  
Seconda Navigazione S.r.l.  
  
L'Amministratore Unico  
(sig. Francesco Lenti)

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:**

CORDUSIO SIM

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione SECONDA NAVIGAZIONE SRL

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 08769750962

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità ITALIANA

ggmmssaa

indirizzo PZA GEN.ARMANDO DIAZ 6

città 20123 MILANO MI ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione MITTEL

**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 RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.**

*Umap Brocetto*

**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.securitles-  
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



BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo  
Gruppo Bancario Ifigest

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485  
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31  
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1  
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it  
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588  
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
MONTE TITOLI  
(D.Lgs. 24/2/1998 n° 58 e D.Lgs 24/6/1998 n° 213)

DATA 23 dicembre 2016  
PROGRESSIVO ANNUO 158/2016  
CODICE CLIENTE 024547

Spett.le

SECONDA NAVIGAZIONE S.R.L.

Piazza Generale Diaz, 6  
20123 MILANO

DATI ANAGRAFICI

Cod. Fiscale: 08769750962

La presente certificazione, con efficacia dal 23 dicembre 2016 al  
attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0001447348	MITTEL	3.757.800

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni: NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per il seguente diritto:  
presentazione liste per nomina Consiglio di Amministrazione in oggetto dell'Assemblea  
del prossimo 27/1/2017

IL DEPOSITARIO  
BANCA IFIGEST S.P.A.

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

## Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto **Rosario Bifulco**, nato a Napoli il 14 settembre 1954, cod. fiscale BFLRSR54P14F839D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A., convocata il 27 gennaio 2017 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

### DICHIARA

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

### DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Mittel S.p.A. ha aderito

### DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a vertical line extending downwards, positioned above a horizontal dotted line.

# ROSARIO BIFULCO

## INFORMAZIONI PERSONALI

Data di Nascita: 14 Settembre 1954 , Napoli

Nazionalità : Italiana

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1977 Laurea con lode in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Napoli

1982 Master in Business Administration – Harvard Business School – USA

## CARICHE ATTUALI

dal 12/2015	Mittel S.p.A.	Amministratore Delegato
dal 06/2012	Bootes S.r.l.	Amministratore Unico
dal 04/2015	Denti e Salute S.r.l.	Presidente e Amministratore Delegato
dal 07/2015	Finarte S.p.A.	Consigliere
dal 12/2016	Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus	Consigliere
dal 06/2012	Humanitas S.p.A.	Consigliere
dal 11/2006	Italian Hospital Group S.p.A.	Consigliere
dal 08/2013	Neaheliopolis S.r.l.	Consigliere
dal 2013	Victor-L	Consigliere
dal 11/2015	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Vice Presidente con delega alla Competitività Territoriale
dal 01/2016	Cluster Lombardo Scienze della Vita	Presidente
dal 06/2016	Confindustria	Presidente Gruppo Tecnico Scienze della Vita

## ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

06/2007 – 12/2016: Presidente Banca ITB S.p.A., Milano  
2009 – 10/2015: Presidente Esecutivo Sorin S.p.A., Milano  
2009 – 04/2016: Consigliere di Amministrazione DeA Capital, Milano  
2009 – 12/2015: Consigliere di Amministrazione IEO, Milano  
2009 – 06/2012: Vice Presidente A2A S.p.A., Milano  
01/2008 – 12/2010: Vice Presidente Sirti S.p.A., Milano  
2007 – 2008: Presidente Pierrel S.p.A., Milano  
06/2007 – 12/2010: Membro del Consiglio di Sorveglianza Generale de Santè, Parigi  
04/2005 – 06/2006: Presidente e Amministratore Delegato Lottomatica S.p.A., Roma  
04/2002 – 03/2005: Amministratore Delegato e Direttore Generale Lottomatica S.p.A., Roma  
2000 – 2002: Vice Presidente Sirti S.p.A., Milano  
07/1999 – 04/2002: Amministratore Delegato Settore Europa, Techint Group, Milano  
09/1996 – 06/1999: Group Vice President Techint Group, Milano  
1993 – 04/2002: Amministratore Delegato Techosp, Humanitas Mirasole S.p.A  
1991 – 1993: Responsabile Raggruppamento Componentistica Auto Gilardini, Fiat Group, Torino  
1989 – 1991: Responsabile Divisione Accessori Gilardini, Fiat Group, Torino  
1987 – 1988: Fidis, Fiat Group, Torino  
1986 – 1987: Bus Division Deputy General Manager Iveco, Fiat Group, Torino  
1983 – 1985: General Manager Divisione Avio Magneti Marelli, Milano  
1982: Responsabile della Pianificazione strategica Comind, Torino  
1979 – 1981: Assistente di Direzione Generale Seat, Barcellona  
1978: General Management Trainee Fiat Auto, Torino  
1977: Ricercatore presso R.T.M., Ivrea



# Studio Colacicco

## Consulenza Fiscale e Societaria

Spettabile  
Mittel S.p.A.  
Piazza Armando Diaz, 7  
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto dr. Marco Giovanni Colacicco, nato a Milano il 20 ottobre 1968, codice fiscale CLCMCG68R20F205X, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Via Chiaravalle n. 8, presso ASSOLOMBARDA Servizi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

### **dichiara**

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministrazione o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*quinques* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

### **dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

Piazza Armando Diaz, 6- 20123 Milano

Tel. +39 02 36504823 +39 02 36504868 - Fax +39 02 36504905

e-mail: [info@studiocolacicco.it](mailto:info@studiocolacicco.it)

P.IVA 04189920962 - C.F. CLCMCG68R20F205X

# Studio Colacicco

## Consulenza Fiscale e Societaria

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A, cui Mittel S.p.A. ha aderito

### **dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016  
In fede,

  
Dr. Marco Giovanni Colacicco

Piazza Armando Diaz, 6- 20123 Milano

Tel. +39 02 36504823 +39 02 36504868 - Fax +39 02 36504905

e-mail: [info@studiocolacicco.it](mailto:info@studiocolacicco.it)

P.IVA 04189920962 - C.F. CLCMCG68R20F205X

# Studio Colacicco

Consulenza Fiscale e Societaria

## Elenco cariche aggiornato al 28/12/2016

Società	Attività della società	Incarico
PG Holding S.p.A.	Società che detiene e commercializza il marchio moda Peuterey	Consigliere di Amministrazione
Mittel S.p.A.	Società holding di partecipazioni quotata alla Borsa valori di Milano	Consigliere di Amministrazione
Assietta S.p.A.	Holding di partecipazione (detiene la quota di maggioranza di Assietta Private Equity SGR S.p.a.)	Presidente Collegio Sindacale
Assietta Private Equity SGR S.p.a.	SGR di gestione fondi mobiliari chiusi	Sindaco Effettivo
Partners Group (Italy) SGR	SGR di gestione fondi	Sindaco Effettivo
Praesidium SGR	SGR di gestione fondi	Sindaco Effettivo
Immobiliare Parenzo Srl	Società immobiliare	Amministratore Unico

Piazza Armando Diaz, 6 - 20123 Milano

Tel. +39 02 36504823 +39 02 36504868 - Fax +39 02 36504905

e-mail: [info@studiocolacicco.it](mailto:info@studiocolacicco.it)

P.IVA 04189920962 - C.F. CLCMCG68R20F205X



# Studio Colacicco

Consulenza Fiscale e Societaria

## CURRICULUM VITAE

Marco Colacicco

Nato a Milano il 20 ottobre 1968

Studio professionale: Studio Colacicco – Piazza Diaz, 6 – 20123 Milano

Tel. 02/36504823 - Fax: 02/36504905

E-mail: [colacicco@studiocolacicco.it](mailto:colacicco@studiocolacicco.it)

Sito internet: [www.studiocolacicco.it](http://www.studiocolacicco.it)

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

2004 - 2016

Fonda lo **Studio Colacicco**, sito in Piazza A. Diaz n. 6 - Milano.

L'attività dello Studio è incentrata su:

- progetti di finanza straordinaria di Gruppi quotati e non;
- perizie per valutazioni di azienda di medie e grandi dimensioni;
- valorizzazione fiscale, finanziaria e societaria delle aziende;
- strutturazione societaria/finanziaria/fiscale operazioni di *private equity*;
- *due diligence* contabile e fiscale per operazioni di *private equity*;
- pianificazione passaggi generazionali nelle aziende;
- pareristica per problematiche di ordine fiscale e societario;
- settore immobiliare, strutturazione operazioni di investimento;
- consulenza ordinaria per primari Gruppi societari.

1999

Nominato partner dello Studio Bernoni, sito in Piazza F. Meda, 3 – Milano.

1992

Assistente presso SDA Bocconi in materia di **finanza e valutazioni d'azienda**.

## PERCORSO DI STUDI

1992

Laurea in Università Commerciale Luigi Bocconi in luglio 1992, con tesi in "Valutazione d'azienda nelle imprese edili e nelle società immobiliari" (votazione 110/110).

1987

Maturità liceo classico presso l'Istituto Leone XIII di Milano.

20123 Milano – Piazza Armanda Diaz n. 6

Tel. + 39 02 36504823 +39 02 36504868 - Fax +39 02 36504905

e-mail: [info@studiocolacicco.it](mailto:info@studiocolacicco.it)

P. IVA 04189920962 – C.F. CLCMCG68R20F205X

# Studio Colacicco

Consulenza Fiscale e Societaria

## INCARICHI – PUBBLICAZIONI – CONVEGNI

### INCARICHI

Membro del **consiglio di amministrazione** di primarie società

Membro del **collegio sindacale** di primarie società

Autore di numerose **perizie** in tema di valutazione d'azienda

Autore di numerosi **pareri in tema di finanza straordinaria** e problematiche fiscali per primari Gruppi

### PUBBLICAZIONI

Autore di numerose **pubblicazioni in materia di finanza straordinaria** e fiscali su:

- Milano Finanza
- Il Fisco
- Rivista dei dottori commercialisti

### CONVEGNI

Relatore in numerosi **convegni** in materia di finanza straordinaria, passaggio generazionale, valutazioni di azienda, fiscalità immobiliare

Milano, 28 dicembre 2016

dr. Marco Colacicco  


Spettabile  
Mittel S.p.A.  
Piazza Armando Diaz, 7  
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto dr. Michele Iori, nato a Trento il 31 agosto 1973, codice fiscale RIOMHL73M31L378W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Via Chiaravalle n. 8, presso ASSOLOMBARDA Servizi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

#### **dichiara**

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministrazione o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*quinques* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

#### **dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A, cui Mittel S.p.A. ha aderito



**dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di Autodisciplina citato e allega alla presente, per finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trento , 28 dicembre 2016

In fede,



Dr. Michele Iori

**Michele Iori**  
Curriculum Vitae

Dati personali

Luogo e data di nascita           Trento, 31 agosto 1973  
Comune di residenza            Trento

Esperienze lavorative

- Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti maturando significative esperienze nell'ambito della consulenza societaria, finanziaria e fiscale. Attività di due diligence, operazioni straordinarie, valutazione aziendali, riorganizzazioni e ristrutturazioni di aziende in crisi, consulente tecnico di parte in cause civili.
- Professore a contratto corso laurea specialistica "Contabilità, Bilancio e Principi contabili 2" - Università degli studi di Trento.
- Relatore in numerosi convegni di aggiornamento e di approfondimento rivolti a dottori commercialisti in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie. Responsabile scientifico oltre che docente del "Percorso di Alta specializzazione professionale" e del "Percorso di alta specializzazione Tributaria" (IISole24Ore).
- Componente di vari comitati scientifici. Presidente della Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI) – Sezione TAA.
- Svolge un'intensa attività di pubblicista con IISole24Ore. Autore di numerosi libri, tra i quali si segnalano:
  - Principi contabili nazionali e internazionali (IISole24Ore, maggio 2015, sei edizioni);
  - Guida alla contabilità e bilancio (IISole24Ore, aprile 2016, undici edizioni);
  - Operazioni straordinarie (IISole24Ore, febbraio 2016, otto edizione);
  - Guida alla valutazione d'azienda (IISole24Ore, settembre 2014 – quattro edizioni);
  - "Bilancio 2015: i nuovi principi Oic e le novità fiscali", 8 volumi della collana allegata al Sole24Ore.
- Curatore Fallimentare e Mediatore nelle controversie civile e commerciali. E' iscritto all'Albo dei consulenti del giudice e all' Albo dei periti presso il Tribunale di Trento.
- Ha incarichi di amministrazione e controllo in società ed enti.

Principali cariche sociali

- Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – Presidente Consiglio di gestione.
- Concessioni Autostradali Lombarde Società per Azioni – Presidente Collegio sindacale
- Mittel Spa – Consigliere (dal 2014) e componente del comitato esecutivo (dal 2015 al 2016)
- Dolomiti Energia Holding Spa – Sindaco
- ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio – Presidente collegio dei revisori
- Fly spa – presidente Collegio sindacale.
- Riva del Garda – Fierecongressi Spa – Sindaco
- Trentino network srl – Sindaco.
- Lido di riva del garda srl – società di partecipazioni – Sindaco.
- Gruppo finestre srl – Sindaco unico.
- Law&tax consulting srl – socio fondatore e amministratore (dal 2008 al 2012).
- Cooperativa Servizi dottori commercialisti Scarl – Vice-Presidente.
- Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trento e Rovereto – Revisore.

Trento, dicembre 2016

Dr. Michele Iori  




ELENCO CARICHE	
SOCIETA'	Natura dell'incarico
Mittel SPA	Consigliere
Concessioni Autostradali Lombarde società per azioni (CAL SPA)	Presidente del collegio sindacale
Costruzioni Edili Paisoli di Paisoli Nicola e Rocco SNC	Curatore fallimentare
Riva del Garda – Fierecongressi SpA	Sindaco
Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti Società Cooperativa	Consigliere Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dolomiti Energia Holding SpA	Sindaco
Arnoldi Costruzioni SRL in liquidazione	Sindaco supplente
Laura SRL	Curatore fallimentare
Trentino Network SRL	Sindaco
Lido di Riva del Garda Srl – società di partecipazioni	Sindaco
Gruppo Finestre SRL	Sindaco
Zeta Energia SRL	Curatore Fallimentare
Fly SPA	Presidente del Collegio Sindacale
EDMA Costruzioni SNC di Busato Edoardo e Maurizio & C.	Curatore fallimentare
La Tartaruga Società Cooperativa Sociale in liquidazione	Revisore legale
Penelope Società Cooperativa Sociale	Revisore legale
ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio)	Revisore
Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili	Revisore legale

Trento, dicembre 2016

Dr. Michele Iori  


Spettabile  
Mittel S.p.A.  
Piazza Armando Diaz, 7  
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A.

La sottoscritta ing. Anna Francesca Maria Cremascoli, nata a Milano il 9 agosto 1973, codice fiscale CRMNFR73M49F205N, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Via Chiaravalle n. 8, presso ASSOLOMBARDA Servizi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**dichiara**

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministrazione o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*quinques* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**dichiara**

- o di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A, cui Mittel S.p.A. ha aderito
- dichiara**

- o di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di Autodisciplina citato




e allega alla presente, per finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016

In fede,

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

# ing. Anna Cremascoli

## Informazioni personali

Indirizzo: Leone XIII 27, 20145 Milano  
Cell: +39 3487110729  
E-mail: [anna.cremascoli@columbus3c.com](mailto:anna.cremascoli@columbus3c.com)  
Nata a Milano il 9 agosto 1973  
Stato civile: coniugata con 3 figli

## Esperienze professionali

**Dal 2015 ad oggi**

**Columbus Clinic Center SpA**

**Responsabile dell'ufficio di direzione**

La Columbus Clinica Center è una clinica completamente privata e rappresenta il punto di riferimento della sanità privata per la città di Milano. La famiglia Cremascoli l'ha rilevata dalle Suore Missionarie Cabriniane nel gennaio 2015 con l'intento di gestirla in maniera manageriale e di farla diventare un centro di eccellenza non solo milanese ma nazionale.

**Dal 2002 al 2015**

**NGC Medical SpA**

**Direttore generale**

La società NGC Medical fondata dalla famiglia Cremascoli è diventata leader di mercato nelle gestioni di reparti ospedalieri ad alta tecnologia. La società è stata ceduta nell'agosto 2014 (all'epoca la società aveva raggiunto un fatturato di 60 milioni di € con 107 dipendenti) alla multinazionale americana Medtronic che ha avuto l'intuizione di voler esportare in tutto il mondo il modello di gestione ideato da NGC.

**Dal 1999 al 2002**

**Pirelli cavi e sistemi SpA**

**Ingegnere di Progetto**

Prima esperienza lavorativa dopo la laurea propedeutica al successivo ingresso nell'azienda di famiglia. Ottimizzazione di impianti industriali a seguito di acquisizioni di aziende, attività svolta quasi principalmente all'estero (Australia, Germania, Ungheria, Inghilterra)

**Dal 2008 al 2015**

**Pallacanestro Cantù SpA**

**Presidente**

Nel 2008 la famiglia Cremascoli acquisisce il pacchetto di maggioranza della società cestistica Pallacanestro Cantù. Sotto la guida della famiglia Cremascoli la società torna agli allori degli anni 70 ed 80 vincendo una Supercoppa nel 2012, raggiungendo una finale scudetto nel 2011 e tornato a giocare in Eurolega.

**Dal 2012 al 2015**

**Federazione Italiana di Pallacanestro**

**Consigliere federale e vicepresidente FIP**

## Formazione

**1998**

**Laurea a pieni voti in Ingegneria Meccanica presso Politecnico di Milano con orientamento base; titolo tesi: "Analisi dell'effetto dell'over torque sulle giunzioni meccaniche filettate".**

**1999**

Esame di stato di ingegneria

**1992**

Diploma di Liceo Classico presso l'Istituto Leone XIII di Milano.

## Ulteriori Conoscenze

### Lingue

Perfetta padronanza della lingua inglese

Discreta conoscenza della lingua francese

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo documento ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Ing. Anna Cremascoli

Società Alpe Holding S.r.l., carica di Amministratore Unico

Società Arredo Light S.r.l., carica di Amministratore

Società Smarthouse S.r.l., carica di Amministratore

Spettabile  
Mittel S.p.A.  
Piazza Armando Diaz, 7  
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A.

La sottoscritta drs. Anna Maria Tarantola, nata a Casalpuusterlengo il 3 febbraio 1945, codice fiscale TRNNMR45B43B910S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Via Chiaravalle n. 8, presso ASSOLOMBARDA Servizi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**dichiara**

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministrazione o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*quinques* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**dichiara**

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A, cui Mittel S.p.A. ha aderito

**dichiara**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016

In fede,

  
drs. Anna Maria Tarantola



## ANNA MARIA TARANTOLA RONCHI

Nata a Casalpusterlengo ( Lodi ) il 3.2.1945  
Residente a Milano , Piazza Imperatore Tito, n.8 (cap.20137)  
Coniugata con Carlo Ronchi. Due figlie.

Laureata in Economia e Commercio nel 1969 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore , Milano, con 110 e lode.  
Ricercatore presso la London School of Economics per il conseguimento del Master of Philosophy in Economics negli anni 1969/70, 1970/71.

Professore a contratto c/o Università Cattolica del Sacro Cuore dei corsi di:  
Economia Monetaria (1972-73) Facoltà di Economia e Commercio;  
Tecnica Bancaria I (1988-1992) Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie;  
Controlli pubblici sul Sistema Creditizio (1992-2002) Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Assunta nel 1971 in Banca d'Italia , è stata Direttore delle filiali di Varese (1996-1998) e Brescia (2002-2005), e della sede di Bologna ( 2005-2006).

Nel 2006 è stata nominata Ragioniere Generale della Banca d'Italia e nel 2007 Funzionario Generale preposto alla Vigilanza sulle aziende di credito e i gruppi bancari . Nel 2009 è entrata a far parte del Direttorio della Banca d'Italia a seguito della nomina a Vice Direttore Generale. In qualità di rappresentante della BI ha ricoperto diversi incarichi sia in Italia che all'estero, tra l'altro presso il Banking Supervision Committee, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Tavolo La Giustizia della Città di Milano.

Presidente della RAI dal luglio 2012 ad agosto 2015, Vice Presidente dell'EBU- European Broadcasting Union nel 2014-2015.

In rappresentanza della Rai è stata componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'Enciclopedia Italiana Treccani.



Attualmente è :

- componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Bambin Gesù , Città del Vaticano ;
- componente del Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, Venezia;
- consigliere della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice, Città del Vaticano;
- componente del Comitato Scientifico di PosteInsieme Onlus, Roma;
- consigliere indipendente della Praesidium Sgr, Milano ;
- consigliere della Be Consulting, Milano.
- Presidente della Sezione Italiana e presso la Santa Sede della Société des Membres de la Légion d'Honneur ( Roma).

Tutte le suddette cariche sono state assunte nel 2016.

Presidente del Comitato per le nomine dei consiglieri dell'Università di Trento.

Revisore ufficiale dei conti.

Autrice di numerose pubblicazioni e interventi in tema di sistema bancario e finanziario, antiriciclaggio, sviluppo sostenibile, settore delle comunicazioni e servizio pubblico radiotelevisivo, ruolo delle donne nella società e nell'economia.

Ha ricevuto diverse onorificenze tra cui:

- Grande ufficiale dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2009),
- Ufficiale della Legion d'Onore della Repubblica Francese;
- Ambrogino d'Oro della Città di Milano ;
- Rosa Camuna della Regione Lombardia.

Milano, 22/12/16



Anna Maria Tarantola

Candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A

Cariche ricoperte al 22/12/2016

- Componente del consiglio Direttivo della Fondazione Bambin Gesù, Città del Vaticano;
- Componente del Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, Venezia;
- Componente del Comitato Scientifico di PosteInsieme Onlus, Roma;
- Consigliere della Fondazione Centesimus Annus - pro Pontificie, Città del Vaticano;
- Consigliere indipendente di Praesidium Sgr, Milano;
- Consigliere di Be Consulting, Milano;
- Presidente della sezione italiana e presso la Santa Sede della Société des Membres de la Légion d'Honneur, Roma.
- Presidente del Comitato per le nomine dei consiglieri dell'Università di Trento

Milano, 22/12/16

*Anna Maria Tarantola*

## Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta **Anna Gervasoni** nata a Milano il 18 agosto 1961, cod. fiscale GRVNNA61M58F205A, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A., convocata il 27 gennaio 2017 in unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

### DICHIARA

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147- *quinquies* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

### DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., cui Mittel S.p.A. ha aderito

### DICHIARA

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.



Il sottoscritto si impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Ber', written over a dotted horizontal line.

**Data e Luogo di nascita**

18 agosto 1961  
Milano

**Residenza**

Viale Majno, 3  
20122 Milano

**Telefono cellulare**

335.7043171

**AIFI**

Via Pietro Mascagni 7  
20122 Milano  
Tel 02 - 7607531  
Fax 02 - 76398044  
a.gervasoni@aifi.it

**UNIVERSITÀ CATTANEO**

Corso Matteotti, 22  
21053 Castellanza (VA)  
Tel 0331 - 572208  
Fax 0331 - 572260  
agervasoni@liuc.it

**Studi**

1984 UNIVERSITÀ BOCCONI - MILANO  
Laurea in Economia e Commercio 110/110  
e lode

**Lingue**

Italiano: lingua madre  
Inglese: fluente  
Francese: fluente

**Cariche attuali**

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Cattaneo - LIUC, dove è titolare della Cattedra di "Economia e Gestione delle Imprese e di "Finanza d'Impresa". Dirige dal 2000 il Master Universitario di specializzazione in private equity: "Master in Merchant Banking: Private Equity, Finanza e Impresa". È Presidente del Private Equity Monitor - PEM® e del Venture Capital Monitor - VEM™, osservatori sul mercato del capitale di rischio. È Direttore del Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture (CRMT), centro specializzato sul project financing delle infrastrutture di trasporto.

È Direttore Generale di AIFI l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt.

È Presidente di HIT ( Hub innovazione trentino) Scarl.

È Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d' Investimento Sgr SpA.

È Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali SpA.

È Consigliere Indipendente di SOL SpA.

È Consigliere di Generfid SpA

È Membro del Collegio dei Revisori di Eni Foundation.

È consigliere di IBAN, Associazione italiana dei Business angels.

**Esperienze professionali e accademiche**

È stata Consigliere di Amministrazione per oltre un decennio nella società Idea SpA (Institute of Development in Automotive Engineering), azienda familiare di media dimensione specializzata nel settore della progettazione e design nel settore automotive.

Dal 2011 ad aprile 2013 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione di Same Deutz-Fahr SpA.

Dal 2008 al giugno 2011 è stata Presidente del Collegio Sindacale di RDB SpA, società quotata al segmento Star.

È stata sindaco di Saipem SpA dal 2012 al 2015.

È stata membro del Consiglio di gestione si Infrastrutture lombarde Spa

Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell'ambito del Comitato "Innovazione" che del Comitato Tecnico "Infrastrutture, logistica e mobilità".

Ha collaborato e collabora attivamente con la CCIAA di Milano sulle tematiche di finanza delle piccole e medie imprese, sia con riferimento all'Osservatorio sui Trasporti, l'Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico.

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l'Università Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza delle piccole medie imprese.

Ha attivamente collaborato con l'Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università.

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l'Italia in Commissione Europea nel gruppo di lavoro "removing obstacles for cross-border investments".

Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations (NVCA).

E' stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri membro dell'Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto.

#### **Qualifiche professionali**

Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti dalla sua costituzione nel 1995.

#### **Pubblicazioni/Articoli**

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di circa 50 pubblicazioni scientifiche.

E' Direttore Responsabile della rivista: "Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio" (Egea).

#### **Altro**

È Membro dell'Advisory Board per lo sviluppo del mercato AIM Italia e MAC di Borsa Italiana SpA.

E' membro dell'Advisory board di Nomisma, divisione immobiliare e strategie urbane.

E' Presidente della start cup Piemonte, promossa da I3P, incubatore del politecnico di Torino.

È componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

È membro del Comitato Scientifico preposto alla realizzazione del Rapporto Annuale sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli.

È membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico.

Fondatrice e membro del Comitato Promotore di Equilatero, Onlus che assiste le adolescenti immigrate meritevoli nel loro percorso di formazione.

Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di "Ufficiale" della Repubblica Italiana.

*Francesco Lenti*

Spettabile  
Mittel S.p.A.  
Piazza Armando Diaz, 7  
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista Consigliere di Amministrazione di Mittel S.p.A.

Il sottoscritto sig. FRANCESCO LENTI, nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 9 maggio 1978, codice fiscale LNT FNC 78E09I 287V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata dall'azionista Seconda Navigazione S.r.l., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mittel S.p.A. convocata in Milano per il giorno 27 gennaio 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00 in Via Chiaravalle n. 8, presso ASSOLOMBARDA Servizi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,

**dichiara**

- di accettare la candidatura ad Amministratore di Mittel S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministrazione o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non essere stato candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificatamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-*quinques* dello stesso decreto;

nonché, preso atto di quanto stabilito

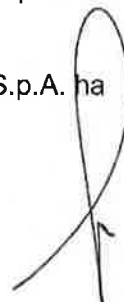
- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998

**dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalla citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998

- 2) dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A, cui Mittel S.p.A. ha aderito

*Via. Monte San Pietro, 25/A*  
*61049 Urbania*  
C.F. LNT FNC 78E09I 287V





*Francesco Lenti*

**dichiara**

di non possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di Autodisciplina citato

e allega alla presente, per finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato

Il sottoscritto di impegna (i) a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto dichiarato nonché (ii) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28 dicembre 2016

In fede,



Francesco Lenti

*Via Monte San Pietro 25/A*

*61049 Urbania*

C.F. LNT FNC 78E091287V

*Francesco Lenti*

**CURRICULUM VITAE**

Francesco Lenti  
Nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 9 maggio 1978  
Via Don Minzoni, 5  
61049 URBANIA  
E-mail: [francesco@blueline.it](mailto:francesco@blueline.it)

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

2007 - attuale  
Amministratore delegato Blue Line Project S.r.l.

2013 – attuale  
Presidente del Consiglio di amministrazione di Blue Line Extension S.r.l.

2016 – attuale  
Consigliere di amministrazione di Elleti Group S.r.l.

2012 - attuale  
Consigliere di amministrazione di Dress Lines S.r.l.

2014 – attuale  
Amministratore unico di Seconda Navigazione S.r.l.

2009 – attuale  
Amministratore unico di Ma.Mi. Duomo S.r.l.

2014 - attuale  
Amministratore unico di Parma Properties S.r.l.

2014 – attuale  
Consigliere di amministrazione di Gruppo Edile Milanese S.r.l.

Urbania, 23 dicembre 2016

  
Francesco Lenti

*Via Mont. San Pietro 25/A*  
61049 Urbania  
C.F. LNT FNC 78E091287V

**Sig. Francesco Lenti**

**Elenco cariche**

Società BLUE LINE PROJECT S.R.L., carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato

Società MAMI DUOMO S.R.L. , carica di Amministratore Unico

Società PARMA PROPERTIES S.R.L., carica di Amministratore Unico

Società SECONDA NAVIGAZIONE S.R.L., carica di Amministratore Unico

Società IMMOBILIARE FRANCESCA S.R.L. COSTRUZIONI EDILI , carica di Amministratore Unico

Società BLUE LINE EXTENSION S.R.L., carica di Presidente del Consiglio di Amministratore

Società DRESS LINES S.R.L., carica di Consigliere di Amministrazione

Società GRUPPO EDILE MILANESE S.R.L., carica di Consigliere di Amministrazione

Società ELLETI GROUP S.R.L., carica di Consigliere di Amministrazione



Handwritten signature of Francesco Lenti in blue ink.