



Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

Spettabile

MITTEL S.p.A.

Piazza A. Diaz, 7

20121 - MILANO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Trento, 13 febbraio 2014

**Oggetto: MITTEL S.p.A. - Assemblea ordinaria del 10 e 11 marzo 2014
rispettivamente in prima e seconda convocazione - Presentazione della
lista alla carica di consigliere di amministrazione di MITTEL S.p.A.**

La sottoscritta **Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto**, con sede a Trento, via Calepina n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rag. Paolo Battocchi, con riferimento all'assemblea ordinaria di MITTEL S.p.A., convocata in Milano, presso la sala convegni Intesa Sanpaolo - Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 10 marzo 2014, alle ore 16,00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 11 marzo 2014, alle ore 14.00, stesso luogo, che prevede all'unico punto dell'ordine del



Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso", in qualità di titolare di n. 9.584.904 azioni ordinarie di MITTEL S.p.A., rappresentative del 10,903% del capitale sociale, come risulta da apposita certificazione emessa in data 10 febbraio 2014 da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. per procura di Banca di Trento e Bolzano S.p.A., progressivo annuo n. 13,

- propone di nominare per il periodo sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2016 un Consiglio di Amministrazione composto di 11 (undici) consiglieri di amministrazione;
- propone la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di MITTEL S.p.A.:

1. Prof. Franco DALLA SEGA, nato a Trento il 12 giugno 1960
2. Rag. Paolo BATTOCCHI, nato a Tione di Trento (TN) il 30 settembre 1944
3. Dr.ssa Maria Vittoria BRUNO, nata a Castellanza (VA) il 6 marzo 1965
4. Dr. Giorgio FRANCESCHI, nato a Trento il 5 giugno 1959
5. Sig. Stefano GIANOTTI nato a Torino il 29 dicembre 1962
6. Dr. Marco MERLER, nato a Trento il 23 giugno 1965
7. Sig. Giuseppe PASINI, nato a Odolo (BS) il 17 agosto 1961
8. Dr. Gianluca PONZELLINI, nato a Varese il 7 febbraio 1947
9. Prof. Duccio REGOLI, nato a Lucca l'8 luglio 1961
10. Dr.ssa Michela ZEME, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969
11. Prof.ssa Elena BECCALLI, nata a Monza (MB) il 25 luglio 1973

Si allega la seguente documentazione:

- copia della certificazione emessa ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob 22 febbraio 2008, da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. per procura di Banca di Trento e Bolzano S.p.A., il 10 febbraio 2014, progressivo annuo n. 13, attestante la titolarità in capo a Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto di n. 9.584.904 azioni ordinarie di MITTEL S.p.A., rappresentative del 10,903% del capitale sociale;



Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

- per ciascuno dei candidati sopra indicati:
 1. *curriculum* professionale ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
 2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per l'assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Distinti saluti.

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

**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 BANCA DI TRENTO E BOLZANO 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 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO TRENTO E ROVERETO

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA CALEPINA,1

città 38122 TRENTO (TN) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione MITTEL SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

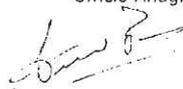
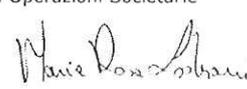
13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

CURRICULUM VITAE

Prof. FRANCO DALLA SEGA

Nato a Trento il 12 giugno 1960

Residente in Milano

- laureato presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'anno accademico 1983/84;
- Ph.D. in Economia aziendale;
- professore associato di Economia aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolare dell'insegnamento di *Contabilità e bilanci d'impresa* e di *Tecnica professionale* nella facoltà di Economia;
- dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano;
- revisore legale dei conti;
- docente nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali attivata presso l'Università Cattolica;
- componente del Comitato scientifico della Scuola di Alta Formazione dei dottori commercialisti di Milano;
- iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale civile e penale di Milano;
- effettua consulenze tecniche in materia di bilancio e di valutazioni aziendali. Ha esperienze in materia contabile - amministrativa, in valutazioni di aziende e rami aziendali, in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, in ricostruzioni contabili anche all'interno di procedure concorsuali, nella redazione di pareri *pro - veritate* e consulenze in materia di bilancio di esercizio e consolidato;
- ricopre incarichi di amministrazione e controllo in vari enti e società (cfr. Allegato A).

Milano, 12 febbraio 2014



ELENCO CARICHE RICOPERTE DAL PROF. FRANCO DALLA SEGA

Mittel SpA	Presidente del Consiglio di amministrazione
Intesa Sanpaolo SpA	Consigliere di sorveglianza
RCS Media Group SpA	Sindaco effettivo
I.T.L. Srl	Sindaco effettivo
Fondazione Lambriana	Presidente del Collegio dei revisori
Veneranda Biblioteca Ambrosiana	Revisore legale dei conti
FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano	Revisore legale dei conti

Milano, 12 febbraio 2014



dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto FRANCO DALLA SEGA, nato a Trento il 12 giugno 1960, cod. fiscale DLLFNC60H12L378B, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

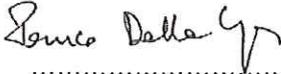
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

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, 12 febbraio 2014

In fede.


.....

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Paolo Battocchi
Nato a Tione il 30.09.1944
Residente a Mori dal 1979 in via Verona 51
Coniugato con Mirella Chizzola

PERCORSO FORMATIVO

Diploma di Ragioniere conseguito nel 1964 presso l'Istituto F.lli Fontana di Rovereto.
Specializzazione in Commercio Estero presso l'Istituto Tambosi di Trento nell'anno 1964/1965.

ESPERIENZE LAVORATIVE

1965 – 1969: impiegato presso la Marangoni Pneumatici di Rovereto. Dal 1967 responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti.

1970 - 1973: Responsabile Amministrativo della Fortgomma SpA di Senago (MI), società del Gruppo Marangoni.

1974 – 1976: Responsabile Settore Auditing delle Controllate Estere della Telettra SpA di Vimercate (MI), società attiva a livello mondiale nella realizzazione di sistemi di telefonia.

1977: Controller della Alpe SpA di Rovereto, costruttrice di macchinari per la lavorazione di marmi e graniti.

1978 – 1983: Direttore Amministrativo-Finanziario del Gruppo Pneusmarket SpA di Rovereto.

1984 – 1995: Amministratore Delegato del Gruppo Pneusmarket SpA di Rovereto, composto da 7 società operative presenti nel Triveneto e parte della Lombardia con circa 30 centri di assistenza pneumatici ed oltre 100 dipendenti.

1995 – 2001: Amministratore Delegato della Marangoni Meccanica SpA di Rovereto, tra le primarie a livello mondiale nella costruzione di macchinari per la lavorazione degli pneumatici.

1997 – 2000: Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.



2001 – 2009: Presidente della Trentino Servizi SpA (ora denominata Dolomiti Energia) di Rovereto. Il Gruppo Dolomiti Energia opera nel campo della distribuzione e vendita di energia elettrica e gas metano, produzione di energia elettrica, gestione del ciclo idrico integrato, raccolta e smaltimento di rifiuti urbani. Volume di affari 2010 superiore a € 750 milioni e circa 1.000 dipendenti.

Fino ad aprile 2012: Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato Esecutivo della Dolomiti Energia, nonché Presidente della SET SpA, società del Gruppo Dolomiti Energia che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica sul territorio trentino.

Da maggio 2013: Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Da maggio 2013: Consigliere di Dolomiti Energia SpA.

Da luglio 2013 a gennaio 2014: Consigliere di Mittel SpA.

12 febbraio 2014

Paolo Battocchi


dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto PAOLO BATTOCCHI, nato a Tione di Trento (TN) il 30 settembre 1944, cod. fiscale BTTPLA44P30L174V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

Trento, 12 febbraio 2014

In fede.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name, possibly "P. Rossi", written over a horizontal line.

Maria Vittoria Bruno

Curriculum Vitae

Dati personali

Luogo e data di nascita: Castellanza, 6 marzo 1965

Nazionalità: Italiana

Esperienze lavorative:

- Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all'Ordine di Busto Arsizio;
- Sindaco effettivo di società a responsabilità limitata;
- Revisore unico in società per azioni;
- Perito nominato dal Tribunale ex art. 2343;
- Consulente Tecnico d'Ufficio per il Tribunale;
- Professionista abilitato alle "Esecuzioni immobiliari" presso il Tribunale di Busto Arsizio;
- Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Busto Arsizio;
- Amministratore non esecutivo indipendente in società quotata in Borsa;
- Consulente di enti municipalizzati;
- Curatore fallimentare di società di persone e di capitali;
- Esercitatore a contratto e Cultore della Materia per il corso di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- Esercitatore a contratto e Cultore della Materia per il corso di "Contabilità e bilanci d'impresa", presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano;

Effettua la libera professione di Dottore Commercialista nello studio associato De Marchi Rabuffetti Russo Bruno Pugliese & Associati di cui è socio fondatore.

Istruzione

Laureata nell'anno accademico 1988/89 in Economia e Commercio (Economia Aziendale) presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Gallarate, 13 febbraio 2014



Maria Vittoria Bruno

Cariche sociali:

Sindaco Effettivo delle società

SVI SVILUPPO INDUSTRIALE SPA

CMG SRL

OMSRAP SRL

STAMPERIA DI MAGNAGO SRL

Revisore Unico della società

OFFICINA MECCANICA SESTESE SPA

Membro del Consiglio di amministrazione delle società

SINESIS CONSULTING SRL

ADJUVANT SOCIETA' COOPERATIVA

Gallarate, 13 febbraio 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MVB', is located to the right of the date. The signature is stylized and cursive.

Maria Vittoria Bruno

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
VIA L. BORGHI N. 8 - 21013 GALLARATE (VA) - TEL. 0331/775852
COD. FISC.: BRN MVT 65C46 C139S
P. IVA: 02780440125

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta MARIA VITTORIA BRUNO, nata a Castellanza (VA) il 6 marzo 1965, cod. fiscale BRNMVT65C46C139S, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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



- 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

(barrare la casella di interesse)

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

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.

La sottoscritta 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, 13 febbraio 2014

In fede.

Dr.ssa Maria Vittoria Bruno 

CURRICULUM VITAE

Franceschi Giorgio nato a Trento il 5 giugno 1959.

Residente in 38122 Trento – Via C. Endrici n.20

Coniugato con quattro figli.

Laureato in Economia e Commercio – corso di Laurea in Economia Politica – presso l'Università degli Studi di Trento

Dottore Commercialista iscritto nell'albo professionale

Revisore Contabile

Principali cariche attualmente ricoperte

- Amministratore Delegato della società I.S.A. S.p.A. (Istituto Atesino di Sviluppo) di Trento – Trento – società finanziaria
- Membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della società MITTEL S.p.A. – Milano – società finanziaria
- Membro del consiglio di amministrazione della società MITTEL INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.r.l. – Milano
- Vice Presidente e Amministratore Delegato e della società INIZIATIVE FINANZIARIE ATESINE S.r.l. – Trento – società finanziaria
- Membro del consiglio di amministrazione della società CASTELLO SGR S.p.A. – MILANO – società finanziaria
- Vice Presidente della società BOTZEN INVEST AG - S.p.A. – BOLZANO – società finanziaria
- Membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della società DOLOMITI ENERGIA S.p.A. – Rovereto – società di produzione di energia elettrica
- Membro del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato della società CALISIO S.p.A. – Trento – società finanziaria
- Membro del consiglio di amministrazione della società TERME DI SIRMIONE S.p.A. – Colombaro di Sirmione (BS) – società turistico-alberghiero
- Membro del consiglio di amministrazione della società 035 INVESTIMENTI S.p.A. - Bergamo – società di partecipazioni (holding)
- Membro del consiglio di amministrazione della società BANCO DI BRESCIA S.p.A. - Brescia – istituto di credito

Trento, 12 febbraio 2014



(Giorgio Franceschi)

dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto GIORGIO FRANCESCHI, nato a Trento il 5 giugno 1959, cod. fiscale FRNGRG59H05L378K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

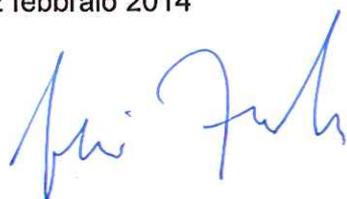
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.
- di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina citato.

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.

Trento, 12 febbraio 2014

In fede.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Fuchs', is written over the 'In fede.' text.

dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto STEFANO GIANOTTI, nato a Torino il 29 dicembre 1962, cod. fiscale GNTSFN62T29L219W, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

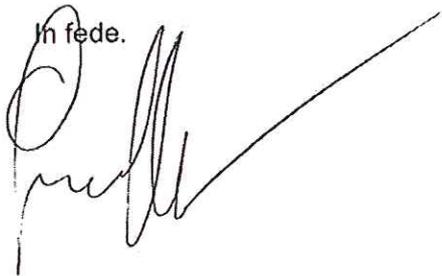
e allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato.



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.

Brescia, 12 febbraio 2014

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

CURRICULUM VITAE

Nome Cognome, Indirizzo:

Marco Merler, Via Cesarini 25, 38121 MARTIGNANO TRENTO.

Data di nascita:

Trento, 23 giugno 1965.

Stato civile:

Sposato con 1 figlio

Formazione scolastica e universitaria:

Scuole superiori: Istituto Tecnico commerciale presso il Collegio Arcivescovile di Trento, votazione finale 60/60.

Università: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Trento. Media voti esami superiore a 29/30.

Votazione finale 110 e lode.

Argomento tesi di laurea: Modelli matematici per la gestione del rischio di interesse.

Relatore: prof. Luca Erzegovesi

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella prima sessione 1991 presso l'Università di Trento.

Iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Esperienze di insegnamento:

Negli anni 1989-90 collaborazione alla predisposizione del materiale e all'assistenza in aula durante alcuni corsi organizzati dal prof. Luca Erzegovesi in collaborazione con l'ASSOBAT - Associazione Operatori Bancari in Titoli - con sede a Milano e a Firenze.

Negli anni 1991-1998 docenza nell'ambito di corsi post-diploma organizzati da diversi enti e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, principalmente nell'area dell'informatica gestionale e della valutazione degli strumenti finanziari.

Dal 1992 al 1995 titolare dell'insegnamento di Tecnica Bancaria nelle classi V dell'Istituto Tecnico Commerciale Arcivescovile di Trento. Componente della commissione per gli esami di maturità in qualità di rappresentante di classe nelle sessioni 1994 e 1995.

Attività di esercitatore nel corso di Gestione Finanziaria e Valutaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento durante gli anni 95/96 - 96/97 - 97/98 - 99/2000 - 2000/2001 e nel corso di Economia Aziendale nell'anno 99/2000.

Docente a contratto del corso di Economia del Mercato Mobiliare presso la Facoltà di Economia dell'Università di Trento nell'anno accademico 1996/97.

Altre esperienze professionali:

In seguito al lavoro svolto in sede di tesi di laurea collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di un sistema informativo di valutazione dei risultati e di pianificazione finanziaria presso il Mediocredito del Trentino Alto-Adige.

Tale attività è poi proseguita con alcune collaborazioni con società di software nell'ambito di progetti di sviluppo di pacchetti per la valutazione di titoli di stato e strumenti derivati funzionanti in ambiente Windows.

Collaborazione e consulenza con aziende di piccole e medie dimensioni in ambito di gestione valutaria d'impresa, gestione finanziaria e in generale di report per la direzione.

Socio e contitolare (assieme ad altri familiari) di impresa commerciale operante nel settore orto-floricolo.



Principali incarichi ricoperti:

Consigliere di amministrazione Autostrada del Brennero spa. da dicembre 1998 fino a maggio 2004

Consigliere di amministrazione Aeroporto Caproni spa da maggio 1999 - vicepresidente da maggio 2000 - fino a settembre 2001

Consigliere amministrazione di Trentino Servizi spa a partire dal settembre 2001 e a partire dal giugno 2004 amministratore delegato con piene responsabilità operative fino a marzo 2009

Amministratore Delegato di Dolomiti Energia spa con piene responsabilità operative da marzo 2009 (fusione con Trentino Servizi) fino ad oggi

rivestendo anche altri incarichi all'interno del Gruppo (amministratore delegato Trenta spa, presidente consiglio amministrazione Dolomiti Edison Energy srl, Multiutility spa)

Componente collegio sindacale ISA spa da maggio 1999

Componente collegio sindacale Delmi spa dal 2005 al 2007

Consigliere di amministrazione di Edison spa da aprile 2008 ad aprile 2011

Consigliere di amministrazione di Edipower spa da maggio 2012

Componente collegio sindacale di altre società

Consigliere comunale nel comune di Trento dal 1995 al 1999, da ottobre 1998 a giugno 1999 Assessore ai lavori, pubblici, traffico e patrimonio.

Trento, 12 febbraio 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.', is located in the lower right quadrant of the page.

MARCO MERLER

Via Cesarini 25

38121 Trento

CARICHE RICOPERTE

Dolomiti Energia Spa: Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo

Trenta Spa: Amministratore Delegato

Trentino Trading srl: Presidente e Amministratore Delegato Consiglio Amministrazione

Multiutility Spa: Presidente Consiglio Amministrazione

Dolomiti Edison Energy srl: Presidente Consiglio Amministrazione

Edipower spa: componente Consiglio Amministrazione

Alto Garda Servizi spa: componente Consiglio Amministrazione

Bio Energia Fiemme spa: componente Consiglio Amministrazione

Bio Energia Trentino srl: Presidente Consiglio Amministrazione

Istituto Atesino di Sviluppo Spa: sindaco effettivo

In fede

Trento, 13 febbraio 2014



MARCO MERLER
Via Cesarini 25
38121 Trento

Il sottoscritto MARCO MERLER, nato a Trento il 23 giugno 1965, cod. fiscale MRLMRC65H23L378V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

Trento, 13 febbraio 2014

In fede.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is written over a horizontal dotted line.

Giuseppe Pasini nasce a Odolo, in provincia di Brescia, il 17 Agosto 1961, nel 1979 consegue il diploma di Perito Industriale presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale e nel 1982 affianca il padre Carlo Pasini nell'azienda di famiglia, la Feralpi SpA.

Il Gruppo Feralpi è uno dei maggiori e più qualificati produttori di acciaio europei, una realtà industriale che ha fatto della siderurgia al servizio dell'edilizia il proprio core business, allargando successivamente l'impegno imprenditoriale anche ad altri settori, quali l'ambiente, l'ecologia, la finanza e l'orticoltura.

In ambito siderurgico lo sviluppo programmato ha portato, nel tempo, all'acquisizione di importanti società non solo in Italia, ma anche in Europa, dove il Gruppo è presente con aziende in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania: i successi ottenuti nel corso degli anni trovano conferma nella progressiva crescita produttiva ed economica sviluppata a livello internazionale.

Le cariche societarie

Nel 1983, a seguito della prematura scomparsa del padre, Giuseppe Pasini viene nominato Consigliere Delegato della società Feralpi Siderurgica SpA e nel gennaio 2008 ne diviene Presidente.

Dal 1992 ricopre la carica di Amministratore Unico in ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH in Germania.

Nel 2004 a seguito di una riorganizzazione del Gruppo, si costituisce Feralpi Holding SpA di cui ne assume la presidenza a partire dal 2007.

Nel Febbraio 2009 diviene membro del Consiglio di Amministrazione della società Mittel SpA sino al 28 gennaio 2014.

Le cariche istituzionali

Nel 1998 entra a far parte dell'Associazione Industriale Bresciana quale membro di Giunta, dal 2005 è nel Consiglio Direttivo, e nel Giugno 2013 viene nominato Vice Presidente con delega all'Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale.

Dal 2004 è componente della Giunta Nazionale di Confindustria.

A Maggio 2009 diviene membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bresciana Onlus di Brescia, nonché Componente del Comitato Esecutivo nell'Aprile 2010.

Ha ricoperto la carica di Presidente Federacciai (Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane) dal Dicembre 2001 al Giugno 2012; la presidenza di Confindustria Metalli (Federazione delle Associazioni Nazionali Industrie Metallurgiche) dal Maggio 2009 al Giugno 2012, ed è attualmente Vice Presidente di Federcostruzioni.

I riconoscimenti

Nel 2003 ha conseguito il riconoscimento da Ernst & Young il prestigioso premio di "Imprenditore dell'Anno" nella categoria "Global" e 2006 nella categoria "Quality of Life".

Nel 2006 gli è stato assegnato dalla Regione Lombardia il premio "La Lombardia per il Lavoro".

Nel Marzo 2009 è stato insignito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Metallurgia, per mani del suo Presidente, il Professor Nicodemi, del prestigioso riconoscimento "Medaglia d'Acciaio Federico Giolitti".

Lonato del Garda, 13 febbraio 2014



dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto GIUSEPPE PASINI, nato a Odolo (BS) il 17 agosto 1961, cod. fiscale PSNGPP61M17G001U, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

Brescia, 13 febbraio 2014

In fede.

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

"CURRICULUM PROFESSIONALE"

Dati anagrafici

- Nato a Varese nel 1947
- . Cittadino italiano

Titolo di Studio e qualifica professionale

- Laurea in Economia e Commercio conseguita, nel marzo 1973, presso l'Università "Cattolica" di Milano
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1976
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'ordine di Varese dal 1976 al n. 141
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 47005 con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995

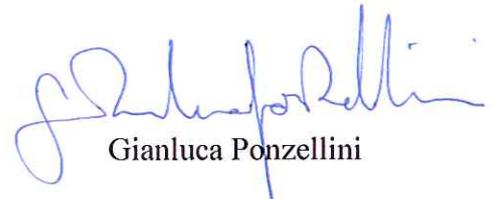
Attività professionale

- Dal 1973 al 1979 collaboratore in Italia ed in U.S.A. di primarie Società di Revisione ed Organizzazione Contabile
- Dal 1980 esercita autonomamente l'attività di Dottore Commercialista. Partecipa alla costituzione della Società di Revisione "Metodo S.r.l."; ne è tuttora Socio e Presidente

- E' membro in carica presso gli Organi collegiali di controllo o di amministrazione, di alcune imprese nazionali ed internazionali (come da allegato).

- In qualità di consulente ha svolto, nell'interesse di Imprese ed Enti Nazionali ed Internazionali:
 - . attività di controllo legale dei conti, di revisione contabile, di valutazioni d'azienda, di assistenza in operazioni straordinarie d'azienda (cessione, acquisto, fusione, scissione, ristrutturazione, ecc.), di organizzazione contabile ed amministrativa, di consulente tecnico.

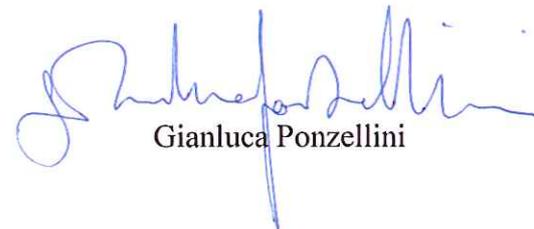
Milano, 12 febbraio 2014


Gianluca Ponzellini

ELENCO CARICHE SOCIALI

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA SOCIALE</u>
1 BANCA IMI S.p.A. Largo Mattioli, 3 20121 Milano	Presidente Collegio Sindacale
2 CARETTI & ASSOCIATI S.p.A. Via Montenapoleone, 8 20121 MILANO	Sindaco Effettivo
3 CARREFOUR ITALIA S.p.A. Via Caldera, 21 20153 Milano	Sindaco Effettivo
4 DE' LONGHI S.p.A. Via Seitz, 47 31100 TREVISO	Presidente Collegio Sindacale
5 DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso	Presidente Collegio Sindacale
6 DE' LONGHI CAPITAL SERVICES S.p.A. Via Seitz, 47 31100 TREVISO	Presidente Collegio Sindacale
7 DELCLIMA S.p.A. Via Seitz, 47 31100 TREVISO	Presidente Collegio Sindacale
8 G.S. S.p.A. Via Caldera, 21 20153 Milano	Sindaco Effettivo
9 LUISA SPAGNOLI S.p.A. Strada S. Lucia, 71 06125 PERUGIA	Presidente Collegio Sindacale
10 METODO S.r.l. Foro Buonaparte, 69 20121 Nukabi	Presidente del Consiglio di Amministrazione
11 SPAIM S.p.A. Strada S. Lucia, 71 06125 PERUGIA	Presidente Collegio Sindacale
12 SPAMA S.r.l. Strada S. Lucia, 71 06125 PERUGIA	Presidente Collegio Sindacale
13 SPAPI S.r.l. Strada S. Lucia, 71 06125 PERUGIA	Presidente Collegio Sindacale
14 TELECOM ITALIA S.p.A. Piazza degli Affari, 2 20121 Milano	Sindaco Effettivo

Milano, 12 febbraio 2014



Gianluca Ponzellini

dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto GIANLUCA PONZELLINI, nato a Varese il 7 febbraio 1947, cod. fiscale PNZGLC47B07L682T, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

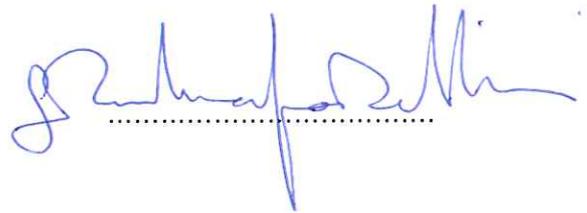
GIANLUCA PONZELLINI
DOTTORE COMMERCIALISTA

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, 12 febbraio 2014

In fede.



CURRICULUM VITAE

Laureato con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa nel 1986. Vincitore nel 1987 di una delle due borse di studio "D. Menichella" della Banca d'Italia. Nel 1989 consegue il titolo di *Master of Laws* presso la *University of Chicago*. Successivamente svolge attività professionale a New York nello studio di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison dove si occupa di diritto societario e dell'intermediazione finanziaria.

Dopo essere stato professore associato presso l'Università di Lecce è oggi professore ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dove insegna anche diritto commerciale dei mercati finanziari.

Nella sua produzione scientifica, ha trattato temi di diritto societario nazionale e internazionale, di diritto fallimentare, di diritto comunitario, dei valori mobiliari, bancario e civile. Tra le pubblicazioni più significative, "Offerte pubbliche di acquisto e comunicato agli azionisti" e "Il voto come diritto disponibile nelle società quotate". Si è inoltre occupato di *governance* e amministratori indipendenti nelle società quotate ed è stato co-autore insieme ad un ristretto gruppo di cattedratici di due manuali, "Diritto Societario. Manuale Breve", "Diritto Fallimentare. Manuale Breve" e, da ultimo, "Diritto dell'Impresa. Manuale Breve". Nel 2007 è stato co-fondatore e da allora è uno dei direttori della Rivista di Diritto Societario. L'attività di ricerca scientifica è stata svolta anche all'estero e in particolare negli Stati Uniti (Chicago e New York), e in Germania, presso il Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg.

Dal 1996 svolge attività professionale negli Studi Legali Associati Mazzoni e Associati e Verusio e Cosmelli, di cui è oggi socio responsabile per la consulenza societaria e per l'assistenza alla clientela, anche straniera, in operazioni di investimento in Italia e su temi di *corporate governance*. Ha svolto le funzioni di arbitro in controversie su temi di diritto commerciale nazionale e internazionale.

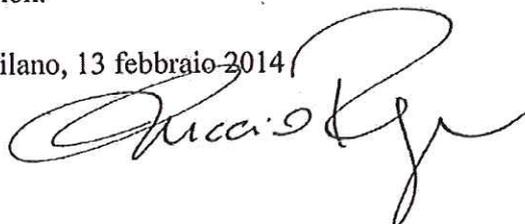
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 è stato membro del Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana S.p.A. con la quale ha poi continuato a collaborare come componente del Comitato degli Esperti per la revisione del Codice di Autodisciplina edizione 2010 e partecipando a gruppi di lavoro su temi di *corporate governance*.

Dall'anno accademico 2010-2011 è stato Coordinatore del Dottorato di Diritto Commerciale Interno e Internazionale, con sede amministrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dallo stesso anno accademico è Coordinatore del corso di laurea triennale e del corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica.

E' membro di consigli di amministrazione anche come amministratore indipendente ed è componente di comitati di *governance* e organismi di vigilanza di società quotate e non.

Milano, 13 febbraio 2014



dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

Il sottoscritto DUCCIO REGOLI, nato a Lucca l'8 luglio 1961, cod. fiscale RGLDCC61L08E715Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

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

(barrare la casella di interesse)

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

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, 13 febbraio 2014

In fede.



Dr.ssa Michela Feme
Dottore commercialista e Revisore Legale

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969

Cittadinanza: Italiana

CF: ZMEMHL69A42F080D

Residente in Milano, Via De Sanctis n. 66.

Tel. 3357312302

Studi

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso la "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 5426.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.12072, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Esperienze professionali

Dal 1999: Commercialista, con Studio in Milano.

Collaborazione con primari Studi professionali, maturando un'esperienza collegata a problematiche fiscali e societarie di società italiane nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.

Dal 2009 ad oggi: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.

lh

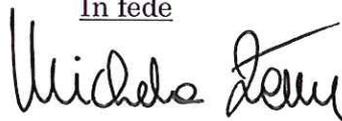
Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. – Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Ricopro la carica di Sindaco, tra le altre, nelle seguenti società:

- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.- società quotata (Gruppo Telecom Italia)
- OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom Italia)
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom Italia)
- PRELIOS S.P.A.
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- CORDUSIO SIM (Gruppo Unicredit)
- UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- N.I.T. S.R.L. (Gruppo UnipolSai)
- I.A.T. S.P.A. (Gruppo UnipolSai)
- IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. (Gruppo UnipolSai)
- MARINA DI LOANO S.P.A. (Gruppo UnipolSai)
- IMMOBILIARE MILANO ASSICURAZIONI S.R.L. (Gruppo UnipolSai)
- IMMOBILIARE FONDIARIA-SAI S.R.L.(Gruppo UnipolSai)

In fede



Milano, 12 febbraio 2014

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta MICHELA ZEME, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969, cod. fiscale ZMEMHL69A42F080D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

La sottoscritta 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, 12 febbraio 2014

In fede.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Toller", is written over a horizontal dotted line.

- set 2000– ago 2001 tutorial fellow, Department of Accounting and Finance, London School of Economics (UK); insegnamento Principles of accounting and finance
- 2011 – membro, consiglio pastorale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2011 – membro, comitato direttivo, Centro di ricerca per la formazione in campo finanziario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2013 - membro, giunta, Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2013 - membro, comitato direttivo, Dottorato di ricerca, Economia e finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2012 – membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati e intermediari finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2005 – 2009 membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati finanziari e assicurativi, Università Politecnica delle Marche
- ott 2005 – ott 2007 vice preside, Facoltà di Economia, Università di Macerata
- 2009 – direttore, Master universitario di secondo livello Credit Risk Management – CRERIM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2008 membro, comitato direttivo, Master universitario di primo livello Finanza quantitativa, Università di Macerata
- 2001– docente, corsi master organizzati da università italiane, anche con la funzione di direttore del master (Master in Credit Risk Management, Università Cattolica, Milano; Master in Banca Mutualità e Sviluppo, Università Cattolica, Milano; Master in Finanza Quantitativa, Università di Macerata; Master Esperto in Processi di Sviluppo Generazionale, Università di Macerata; Master in Accounting and finance, London School of Economics)
- attività di formazione e consulenza per conto di istituzioni (Fondazione Giovanni Paolo II) e

	intermediari (Cariparma, Unicredit, Banca Popolare di Novara)
2005 – 2006	coordinatore nazionale progetto PRIN finanziato dal Ministero Università e Ricerca
2011 – 2012	membro comitato scientifico conferenze internazionali: IFASB 2012 (Valencia), IFASB 2011 (Roma), EURO 2010 (Creta), LSE-Università Cattolica 2006 Conference (Milan), Aidea Giovani International Conference 2003 (Milan).
mag 2010	external examiner, Dottorato di Ricerca in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Monetari e Finanziari, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
2005 –	referee per le riviste: Journal of Banking and Finance, European Journal of Operational Research, Journal of Financial Services Research, Journal of Money, Credit, and Banking, International Review of Economics and Finance, European Financial Management journal, Southern Economic Journal, Omega. The International Journal of Management Science, European Journal of Finance, International Journal of Risk Assessment and Management, The Quarterly Review of Economics and Finance, Emerging Markets Finance and Trade, Management Accounting Research, International Journal of Information Management, Management Research Review, Review of Finance, Journal of Financial Stability, Journal of International Development, Financial reporting. Bancaria, Banca Impresa, Società
2013 -	membro dell'Editorial Advisory Board di International Review of Banking & Financial Studies
2012 -	Department editor (Financial institutions) di Journal of financial management, markets and institutions
2011-2012	presidente, Commissione giudicatrice esami di stato Dottore Commercialista, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2007-2008	componente, Commissione giudicatrice esami di stato Dottore Commercialista, Università di Macerata
giu 2012 -	consigliere indipendente, Epsilon, SGR.

Principali pubblicazioni

- E. Beccalli: 2014, 'Bank earnings forecasts, risk and the crisis', con M. Anolli, P. Molyneux, *Journal of international financial markets, institutions & money*, n. 29, 309-335.
- E. Beccalli: 2013, 'Earnings Management, Forecast Guidance and the Banking Crisis', con S. Bozzolan, A. Menini, P. Molyneux, *The European Journal of Finance*, <http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2013.809548>.
- E. Beccalli: 2013, 'The determinants of mergers and acquisitions in banking', con P. Frantz, *Journal of Financial Services Research*, n. 43(3), pp. 265-291
- E. Beccalli, P. Frantz: 2013, *Analisi e valutazione degli investimenti*, Carocci Editore, Roma.
- E. Beccalli: 2013, 'Is the Leverage of European Banks Procyclical?', con A. Baglioni, A. Boitani, A. Monticini, *Empirical Economics*, n. 45(3), 1251-1266.
- M. Anolli, E. Beccalli, T. Giordani: 2013, *Retail Credit Risk Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, M. Buckle: 2011, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra, pp. 1-206.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2011, 'Bank Risk and Analyst Forecasts', in Molyneux (a cura di), *Bank Performance, Risk and Firm Financing*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 32-54.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2010, 'The Determinants of M&A Operations in Banking', in Fiordelisi, Molyneux, Previati (a cura di), *New Issues in Financial Institutions Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 171-202.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2009, 'M&A operations and performance in banking', *Journal of Financial Services Research*, n. 36(2), pp. 203-226.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2009, 'Indebitamento delle famiglie: profili istituzionali e teorici', in M. Comana e M. Brogi (a cura di), *Saggi in Onore di Tancredi Bianchi*, Bancaria Editrice, Roma.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2008, 'Le operazioni di M&A e la performance operativa delle banche', in Gualtieri (a cura di), *Le aggregazioni tra banche in Europa*, Il Mulino, Bologna, pp. 29-102.
- E. Beccalli: 2007, *IT and European Bank Performance*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 1-250.
- E. Beccalli: 2007, 'Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe', *Journal of Banking and Finance, Special Issue on Developments in European Banking*, n. 31, pp. 2205-2230.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2007, *Valuation and Securities Analysis*, University of London Press, Londra, pp. 1-246.
- E. Beccalli, B. Casu e C. Girardone: 2006, 'Efficiency and Stock Performance in European Banking', *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(1) & (2), pp. 245-262.
- E. Beccalli: 2006, 'Investimenti in tecnologia e performance delle banche in Europa', *Banche e banchieri*, n. 6, pp. 475-482.



E. Beccalli, P. Miller e T. O'Leary: 2006, 'Informazioni non finanziarie e disclosure tecnica nelle previsioni degli analisti finanziari. Il caso di Intel Corp.', *Banche e banchieri*, n. 5, pp. 323-339.

E. Beccalli: 2005, *Investimenti in tecnologia e performance del settore bancario europeo*, Bancaria Editrice, Roma, pp. 1-220.

E. Beccalli: 2005, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra.

E. Beccalli: 2004, 'Cross-Country Comparisons of Efficiency: Evidence from the UK and Italian Investment Firms', *Journal of Banking and Finance*, 28, pp. 1363-1383.

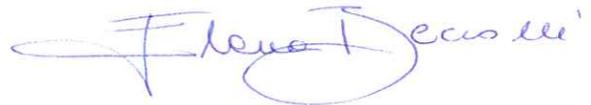
E. Beccalli: 2001, *L'industria Europea delle Imprese di Investimento*, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ISU Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 1-404.

E. Beccalli: 2000, *Investire on line. Come, dove e quando*, Tecniche Nuove, Milano, pp. 1-171.

E. Beccalli, A. Fusconi: 1998, *Euro: la moneta del 2000*, Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, Roma, pp. 1-238.

Milano, 12 febbraio 2014

Elena Beccalli



dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore

La sottoscritta ELENA BECCALLI, nata a Monza (MB) il 25 luglio 1973, cod. fiscale BCCLNE73L65F704M, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Mittel S.p.A., presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO, da sottoporre all'Assemblea ordinaria di Mittel S.p.A. convocata il 10 marzo 2014 e l'11 marzo 2014, rispettivamente in prima e seconda 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

(barrare la casella di interesse)

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

(barrare la casella di interesse)

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

La sottoscritta 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, 12 febbraio 2014

In fede.



Dr.ssa Elena Beccalli