

Alberto De Nigro
via Flaminia 135.
Roma

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

Con la presente dichiaro di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale
della vostra Società.
Cordiali saluti


Alberto De Nigro

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA RM

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Alberto De Nigro, nato a Roma il 1 Luglio del 1958, C.F. DNGLRT58L01H5010 consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di Sindaco della Banca Finnat Euramerica S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

- A) in relazione ai requisiti di professionalità (ex art. 1 del D.M. 162/2000):
- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge per ricoprire la carica di Sindaco, essendo iscritto al registro dei revisori legali ed avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni;
 - di aver ricoperto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Finnat S.p.A. dal 2012.
- B) in relazione ai requisiti di indipendenza (ex art. 2399 cod. civ., art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ed art. 20 dello statuto sociale):
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 20 dello statuto sociale;
- C) in relazione ai requisiti di onorabilità (ex art. 2 del D.M. 162/2000 ed art. 5 del D.M. 161/1998):
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - di non essere stato condannato su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- D) in relazione alle cause di sospensione (ex art. 6 D.M. 161/1998):
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

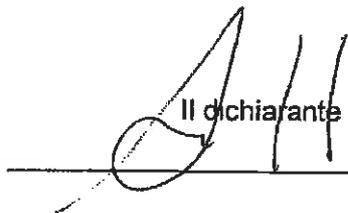
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) in relazione al trattamento dei dati personali:

- di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Roma, 31 marzo 2015


Il dichiarante

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati, che saranno trattati presso Banca Finnat Euramerica S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del Titolare del trattamento (Banca Finnat Euramerica S.p.A. in persona del Presidente) ovvero nei confronti del Responsabile di tale trattamento (ing. Massimo Coletti). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

ALBERTO DE NIGRO

VIA FLAMINIA, 135
00196 ROMA
TEL.06 80913201

CURRICULUM VITAE

- Luogo e data di nascita : Roma - 1 luglio 1958
- Studi Universitari : Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1981, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" votazione 110/110 con lode.
- Titoli professionali: iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. 13300 dal 25/7/1984, nel Registro dei Revisori Contabili (G. U. n. 31 bis, 4° serie speciale del 21.4.1995) e nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice al n. 8753 CTU del 12/11/92.
- Attività di docenza: Docente in corsi di aggiornamento professionale e seminari sia in Italia che all'estero.
- Attività professionale: Partner di *Legalitax Studio Legale e Tributario* con sede in Roma, Milano, Padova, Venezia.

Da marzo 1982 a maggio 1983 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza.

Da luglio 1983 a novembre 1997 ha svolto la propria attività professionale presso lo *Studio di Consulenza Legale e Tributaria* - corrispondente di Andersen Worldwide - dove, Partner dal 1994, e' stato anche responsabile dei servizi relativi al settore Banche e Finanza nel cui ambito ha curato operazioni straordinarie.

Dal 1998 al 2012 è stato partner di *CBA Studio Legale e Tributario*.



Attualmente, svolge l'attività professionale interessandosi principalmente degli aspetti societari e fiscali di operazioni di ristrutturazione, acquisizione e fusione realizzate da gruppi societari sia nazionali che multinazionali.

Ha curato e cura la risoluzione di specifiche e rilevanti problematiche societarie, fiscali e di bilancio di primarie società tra le quali: Gruppo Editoriale L'Espresso, Acea, Atac, Trambus, Met.Ro., AMA, Eurovita Assicurazioni, AIM Group International, Atradius Credit Insurance, Ondeo Italia (gruppo GDF Suez), Kidco (Arab Radio Television) e Telecom Italia.

Si dedica da molti anni alle problematiche degli enti non profit, settore nel quale ha maturato una significativa esperienza soprattutto nell'ambito della fiscalità di associazioni scientifiche, fondazioni bancarie e di varie associazioni sportive.

Ha maturato, inoltre, una specifica competenza nelle valutazioni aziendali sia nel settore industriale che in quello finanziario.

Ha svolto e svolge incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco, di revisore dei conti e di liquidatore di società anche con titoli negoziati presso mercati regolamentati. E' stato, tra l'altro, sindaco effettivo di Acea S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana) e Telecom Italia Media S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana), presidente del collegio sindacale di Ama S.p.A., sindaco di STA S.p.A. (Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma), di Società Italiana Cauzioni S.p.A., Ergo Assicurazioni S.p.A. ed Ergo Previdenza S.p.A. (gruppo Munich RE), consigliere di amministrazione delle Assicurazioni di Roma Mutua Assicurazione del Comune di Roma, membro del collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, dell'ente pubblico Sportass Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi e componente del Comitato di Sorveglianza della Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta.

Principali cariche attualmente ricoperte: consigliere di amministrazione e membro del comitato di controllo sulla gestione di Rai Way S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (società quotate alla Borsa Italiana), presidente del collegio sindacale di Banca Finnat S.p.A. (società quotata alla Borsa Italiana - segmento Star) e Toyota Motor

Leasing Italia S.p.A., sindaco effettivo di Olivetti S.p.A. e Telsy S.p.A. (gruppo Telecom Italia), nonché di F2i SGR S.p.A., Vice Commissario della Federazione Italiana Sport Equestri.

E' presidente del collegio dei revisori del CONI su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di Banca Finnat S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Engineering.mo S.p.A., Olivetti S.p.A., Telsy S.p.A. ed ausiliario dell'Organismo di Vigilanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per le attività specifiche del Policlinico "A. Gemelli".

E' componente della Commissione Fiscalità internazionale e Diritto comunitario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili di Roma.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G.' followed by a vertical line, possibly indicating a date or a specific reference.

Dott. Barbara Fasoli Braccini

DOTTORE COMMERCIALISTA

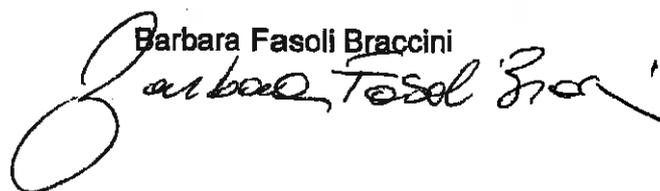
Revisore ufficiale dei conti

Roma, 1 aprile 2015

Spett.le
Banca Fimnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

Con la presente dichiaro di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della vostra Società.

Cordiali saluti

Barbara Fasoli Braccini


VIALE MAZZINI, 114/A - 00195 ROMA

P.Iva 11168491006 - C.F. FSLBBR69M65H501E

TEL. 06.372.92.97 (R.A.) - FAX 06- 372.82.62 - E-MAIL: barbara.fasoli@studiofasoli.it

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA RM

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La Sottoscritta Barbara Fasoli Braccini, nata a Roma il 25/08/1969, C.F. FSL BBR 69M65 H501E consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di Sindaco della Banca Finnat Euramerica S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

A) in relazione ai requisiti di professionalità (ex art. 1 del D.M. 162/2000):

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge per ricoprire la carica di Sindaco, avendo svolto attività accademica dal 1993 al 1998, in particolare con l'incarico di "Cultore della Materia" presso la cattedra di Economia Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata ed Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali all'Università degli Studi di Roma "la Sapienza";
- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge per ricoprire la carica di Sindaco, avendo svolto attività accademica dal 1999 al 2011, in particolare con l'incarico di "Cultore della Materia" presso la cattedra di, Ragioneria Generale ed Applicata Economia Aziendale e Bilancio ed informazione esterna di impresa svolgendo attività di docenza all'Università degli Studi di Roma "la Sapienza
- di essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti dal 1995;

B) in relazione ai requisiti di indipendenza (ex art. 2399 cod. civ., art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ed art. 20 dello statuto sociale):

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 20 dello statuto sociale;

C) in relazione ai requisiti di onorabilità (ex art. 2 del D.M. 162/2000 ed art. 5 del D.M. 161/1998):

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e

strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

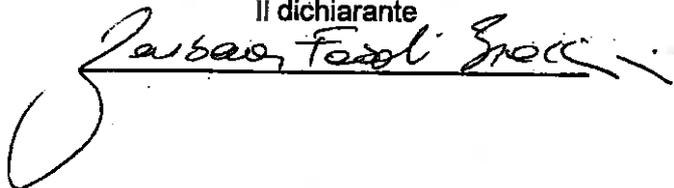
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di non essere stato condannato su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- D) in relazione alle cause di sospensione (ex art. 6 D.M. 161/1998):
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.
- E) in relazione al trattamento dei dati personali:
- di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente;
 - di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Roma, 31/03/2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati, che saranno trattati presso Banca Finnat Euramerica S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del Titolare del trattamento (Banca Finnat Euramerica S.p.A. in persona del Presidente) ovvero nei confronti del Responsabile di tale trattamento (dott. Giovanni Sciarillo). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome: *Barbara*
Cognome: *Fasoli Braccini*
Stato civile: *coniugata*
Nazionalità: *tedesca ed italiana*
Luogo di nascita: *Roma*
Data di nascita: *25/8/1969*
Residenza: *Roma, Largo Olgiata 15.*
Ufficio: *Roma, Viale G.Mazzini 114/A*
Tel. *06/3729297*, Fax *06/3728262*
e.mail: *barbara.fasoli@studiofasoli.it*

Qualifiche

Partner presso lo “Studio Fasoli, Associazione Professionale” svolge attività di consulenza amministrativa, fiscale ed aziendale.

E' iscritta dal 1995 nell'elenco dei Dottori Commercialisti presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania.

Dall'anno accademico 1993/1994 all'anno accademico 1997/1998 collabora, quale cultore della materia, presso la cattedra del Prof. L. Barbieri, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, all'insegnamento di Economia aziendale, Ragioneria Generale ed applicata ed Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali.

Dall'anno accademico 1998/1999 all'anno accademico 2010/2011 collabora, quale cultore della materia, presso la cattedra della Prof.ssa A. Magistro, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, all'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata, Economia aziendale e Bilancio ed informazione esterna di impresa svolgendo attività di docenza.

Docente nel 2003 presso il corso di qualificazione professionale “Imprenditori del domani” gestito dalla società ARES in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e l'Unione degli Industriali di Roma modulo “Il bilancio e la contabilità”.

Nel 2005 e 2006, collabora con un seminario fiscale presso la cattedra del Prof. G.Assumma nel corso di “Diritto dell'Unione Europea” dell'Università LUMSA di Roma.

Dal 2007 al 2011 svolge attività di ricerca presso l'Università di Roma "La Sapienza" seguendo in particolare il progetto di determinazione di una base imponibile unica per le imprese europee.

Dal 2013 è membro della "Commissione Imposte dirette – operazioni straordinarie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma".

Nel 2014 collabora con un seminario fiscale presso la cattedra del Prof.A.Gaetano al corso di "Revisione aziendale" presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Relatore nel 2013 e nel 2014 nei seguenti corsi di formazione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma:

06.06.2013 Cessione di azienda e cessione di partecipazione

11.07.2013 Fusione di società. Caratteristiche dell'operazione e sue implicazioni fiscali e dichiarative

19.09.2013 Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie aventi ad oggetto l'azienda

11.12.2013 La liquidazione volontaria delle imprese

29.04.2014 La fusione: disciplina civilistica e contabile

10.06.2014 Le operazioni di fusione e scissione e le norme antielusive

E' iscritta nel Registro dei Revisori dei Conti al n°104620.

Istruzione

Ha conseguito, in data 20 Aprile 1994, l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed è iscritta, dal 14 Ottobre 1994, nel relativo Albo.

In data 17 luglio 1993 ha conseguito il Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", discutendo una tesi in Ragioneria Generale ed Applicata dal titolo "L'economia di un consorzio di gestione", riportando la votazione di 110/110 e lode, relatore chiar.mo Prof. Leone Barbieri.

Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il liceo Manfredi Azzarita di Roma, riportando la votazione di 58/60.

Pubblicazioni

"Il leveraged buy-out, tra valide ragioni economiche, abuso del diritto e fobie antielusive" Le Guide, Il Fisco giugno 2014 . Elaborato redatto congiuntamente a Gian Marco Committeri, Riccardo Gabrielli e Alberto Santi nell'ambito dei lavori de "La Commissione Imposte dirette – operazioni straordinarie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma"

"Charter e locazione le ultime novità" in Rivista SNO, luglio 2012

"Il principio della competenza nei lavori in corso su ordinazione alla luce della risoluzione n°117 E del 5 novembre 2010" in Il Fisco n°47 dicembre 2010

"Il diritto alla utilizzazione della immagine delle persone note" in Fiscalitax n°10, ottobre 2010

"Quali novità per il charter nautico?" in Fiscalitax, n°7/8, Luglio 2010

“Il noleggio e la locazione nella nautica da diporto” in Rivista SNO, luglio 2009
“Considerazioni in merito alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli artisti stranieri ospiti delle trasmissioni televisive italiane” in Il Fisco n°7, 13 febbraio 2006
“Omessi versamenti: dubbi di legittimità costituzionale dell’art.9 bis L.289/2002” in Il Fisco n°15, 12 aprile 2004
“Il bilancio di esercizio ed il condono tombale: spunti di riflessione” in Il Fisco n°12, 22 marzo 2004
“Le opportunità offerte dai nuovi sistemi di contabilizzazione” in Gdc – Il giornale dei dottori commercialisti n°3, marzo 2004
“Il consolidato fiscale nazionale e l’iscrizione del carico tributario nei singoli bilanci d’esercizio” in Il Fisco n°9, 1 marzo 2004
“Spunti di riflessione: i diritti pluriennali di utilizzazione dei giocatori ed i principi contabili internazionali” in Il Fisco n°37, 13 ottobre 2003
“Il principio della competenza nei lavori in corso su ordinazione: aspetti civilistici, economici e fiscali” in Auditing n°39 Settembre-Dicembre 2000

Esperienze professionali recenti

Gruppo Franco Colaiacovo

Riorganizzazione societaria (2014)

Publispei S.r.l.

Riorganizzazione societaria e LBO (2014);

Imet S.p.A.

Advisor nella redazione del piano industriale e nella proposta di esdebitazione finalizzata alla presentazione della domanda di concordato preventivo in continuità (2013-2014);

IMC S.r.l. in liquidazione (ex ECLA spa)

Consulente per la liquidazione con supporto alle funzioni aziendali per la redazione dei documenti societari e per la proposta di ristrutturazione al sistema bancario (2013-2014);

Fi.La.S. S.p.A.

Sindaco supplente;

Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata

Consigliere con delega al controllo dei bilanci ed alla verifica della corretta gestione finanziaria (2010-2013);

Fideuram Fiduciaria S.p.A.

Sindaco effettivo (2010-2013);

Azienda Speciale Farmasociosanitaria capitolina Farmacap

Verifica della corretta redazione dei bilanci di esercizio 2007 e 2008 finalizzata alla approvazione degli stessi da parte del Comune di Roma (2010);

Imet S.p.A.

Redazione del bilancio ordinario e consolidato con particolare attenzione nella valorizzazione delle commesse in corso a fine anno (1995/2013);

Icot S.p.A.

Redazione del bilancio consolidato (1995/1999);

Fascino Produzione e Gestione Teatro s.r.l. – R.T.I.

Redazione del bilancio di esercizio, consulenza fiscale sul diritto di autore. Attività di supporto per la certificazione di bilancio (2001/2014);

Sno Yachts S.p.A.

Definizione di un sistema di controllo interno e di un progetto di riorganizzazione (2009);

Tosinvest S.p.A. – Maurizio Costanzo

Gruppo di lavoro per la definizione di un Business Plan finalizzato alla realizzazione di una "casa dello spettacolo" operante su tutto il territorio nazionale (Gennaio-Luglio 2007);

Teatro Brancaccio

Definizione del budget aziendale e controllo degli scostamenti (2008/2010);

Voglia di Teatro (associazione privata di riferimento per 38 delle maggiori realtà teatrali italiane)

Presidente del collegio sindacale (2007).

Lingue straniere

Tedesco madrelingua ed ottimo inglese.

La sottoscritta, Barbara Fasoli Braccini, ai sensi del d.lgs. 196/03 e dei diritti a me riconosciuti dall'art. 7, autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum. Rimane fermo che questo consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

(Barbara Fasoli Braccini)

PROF. FRANCESCO MINNETTI
Associato di Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma, 1 aprile 2015

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

Con la presente dichiaro di accettare la candidatura a componente del Collegio
Sindacale della vostra Società.

Cordiali saluti

Francesco Minnetti



Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA RM

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

Il sottoscritto Francesco Minnetti nato a Roma il 24/1/1964, ed ivi residente in Via Nicola Martelli n. 10, codice fiscale MNN FNC 64A24 H501Z, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di componente del Collegio Sindacale della Banca Finnat Euramerica S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell' 11 novembre 1998 n. 468 (di seguito il "Regolamento"), e l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214),

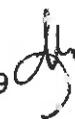
DICHIARA

A. - AI SENSI DELL'ART. 1 (REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ)

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nelle attività di amministrazione e controllo di intermediari finanziari avendo ricoperto e ricoprendo attualmente i seguenti incarichi/ruoli:
 - docente universitario in materia bancaria e finanziaria nella qualifica attuale di Professore Associato confermato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, avendo iniziato l'attività di docenza in tali discipline presso la medesima Università nel ruolo di ricercatore universitario nel 1996 e avendo ottenuto in data 3 aprile 2014 l'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia ai sensi della Legge 240/2010. Attualmente è titolare dei corsi di "Economia degli Intermediari Finanziari", "Economia e Gestione della Banca", "Corporate Banking";
 - componente di collegi sindacali di Banche, Sim e Sgr (fra tutti si evidenzia la circostanza di essere Sindaco effettivo del Vostro Istituto dal 2003);
- di essere dottore commercialista, essendo iscritto all'Albo di Roma dal 10/04/1990, e revisore contabile, essendo iscritto nel registro di cui al D.M. 12/04/95 pubblicato nella 4° sezione della serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21/04/95.

B. - REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c.;



- di non avere relazioni con soggetti legati alla società o alla capo gruppo tali da condizionare l'autonomia di giudizio e la loro indipendenza.

C. AI SENSI DELL'ART. 3 (REQUISITI DI ONORABILITÀ)

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

D. AI SENSI DELL'ART. 4 (CAUSE DI SOSPENSIONE)

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nei

- regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E. DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

- di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

CARICA	SOCIETA'
Presidente del Collegio Sindacale	Investire Immobiliare Sgr S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	TMF & Partners S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Beni Stabili Property Service S.p.A.
Sindaco Effettivo	Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Sindaco Effettivo	Holding di Iniziative Industriali S.p.A.
Sindaco Effettivo	Irep Spa in liquidazione
Sindaco Effettivo	EP Produzione S.p.A.
Sindaco Effettivo	Fiume Santo S.p.A.
Amministratore	Managment & Service S.r.l.
Consigliere di Amministrazione	TMF Ferri Minnetti Piredda S.r.l.

di non essere funzionario di vertice di alcuna impresa

DICHIARA

di non essere, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella ricoperta presso Investire Immobiliare SGR SpA, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna, ad eccezione di quelle riguardanti il gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, non riguardano imprese operanti (individualmente o a livello di gruppo di appartenenza) nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi atto o fatto che abbia rilevanza ai fini dell'applicabilità della normativa in questione.

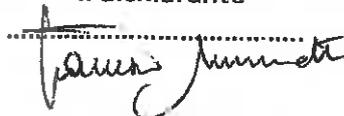
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003;
- di autorizzare la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Roma, 1 aprile 2015

Il dichiarante



CURRICULUM PROFESSIONALE
di
Francesco Minnetti

Informazioni generali

Luogo e data di nascita: Roma, 24 gennaio 1964

Luogo di residenza: Roma, Via N. Martelli, 10, 00197

Studio: Roma, Via Parigi n. 11, 00185 - Tel. 06/4807021 – 48070251

Lingue: buona conoscenza dell'inglese, scritto e parlato

Studi

- ◆ Laurea, magna cum laude, in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "La Sapienza" in data 22 ottobre 1987 discutendo con il Prof. Nazzareno Ferri la tesi dal titolo "L'innovazione finanziaria con particolare riferimento al settore bancario".
- ◆ Vincitore "*per il valore scientifico della tesi svolta*" in data 25 maggio 1988 del Premio di laurea "Giuseppe Orlando" indetto dalla Confcommercio Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo.
- ◆ Corso di perfezionamento per curatori fallimentari organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri a Roma dal 14 marzo al 10 giugno 1991.

Titoli universitari

Conseguimento, ai sensi della Legge 240/2010 con pubblicazione dei risultati in data 3.04.2014, dell'*Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore ordinario* per il settore scientifico-disciplinare SECS P/11 – "*Economia degli Intermediari finanziari*" (tornata 2012).

Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare SECS P/11 – "*Economia degli intermediari finanziari*", presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dal dicembre 2003.

Ricercatore Universitario per il settore scientifico disciplinare SECS P/11 – "*Economia degli intermediari finanziari*" presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dall'ottobre 1996 al dicembre 2003.

Docente titolare dell'insegnamento di "Economia degli intermediari finanziari" al corso di laurea in Economia all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dall'anno accademico 2001-2002 a quello in corso.

Docente titolare dell'insegnamento di "Corporate banking" al corso di laurea in Economia alla Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dall'anno accademico 2005-2006 a quello in corso.

Docente titolare dell'insegnamento di "Economia e gestione della banca", al corso di laurea in Economia alla Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dall'anno accademico 2013-2014 a quello in corso.

Docente titolare dell'insegnamento di "Economia del Mercato Mobiliare" al corso di laurea in Economia alla Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale dall'anno accademico 1999-2000 all'anno accademico 2012-2013, ad eccezione degli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009.

Altri Titoli

Dottore Commercialista, abilitato all'esercizio della professione dall'aprile 1988 e iscritto all'Ordine di Roma dal 10.4.1990.

Revisore Contabile, iscritto nell'apposito Albo istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con decreto ministeriale del 12 aprile 1995.

Consulente Tecnico presso il Tribunale Civile di Roma dal giugno 1993.

Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dal 1996.

Principali incarichi in organi collegiali

- ◆ Già socio fondatore dello Studio Ferri-Minnetti-Piredda, dopo la fusione dell'originario Studio con la TMF, è oggi Equity Partner e Managing Director per l'Italia della TMF Group, multinazionale della consulenza con oltre 5.000 tra professionisti e collaboratori nei 100 uffici in oltre 75 Paesi del mondo (Ref.: www.tmf-group.com).
- ◆ Sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 di *Banca Finnat Euramerica S.p.A.*, holding dell'omonimo gruppo bancario quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di *Investire Immobiliare SGR S.p.A.*, seconda società di gestione del risparmio con operatività nel settore dei fondi immobiliari in Italia facente parte del Gruppo Banca Finnat Euramerica e partecipata, fra gli altri, da Beni Stabili, Fondazione Cariplo, Iccrea Holding, Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri;
- ◆ Presidente del Collegio Sindacale e componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 di *Beni Stabili Property Service S.p.A.*, società specializzata nell'attività di property e facility management di portafogli immobiliari di proprietà del Gruppo Beni Stabili, di Banca Finnat e del Gruppo Benetton.
- ◆ Sindaco effettivo di *H2i Holding di Iniziativa Industriale S.p.A.*, società operante nel settore del private equity e facente capo, fra gli altri, a Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Gruppo Assicurazioni Generali, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
- ◆ Sindaco effettivo di *Fiume Santo S.p.A.* e di *EP Produzione S.p.A.*, società italiana della multinazionale ceca EHP, primario operatore nel settore delle utilities, che si apprestano a perfezionare l'acquisto di una centrale a carbone e di sei centrali a gas in Italia.

Principali esperienze professionali (precedenti e in corso)

- ◆ Revisore dei conti del *Comune di Cerveteri* per il triennio 1994-1997.
- ◆ Assistenza nell'adeguamento dei sistemi amministrativo-contabili e nella predisposizione dei relativi regolamenti dell'*ANAS*, Ente Nazionale per le strade, in seguito alla trasformazione da azienda autonoma di Stato a ente pubblico economico e nell'assolvimento degli obblighi civilistici e fiscali conseguenti (1995-2002).
- ◆ Consulenza tecnica conferita dal *Collegio per i reati ministeriali* nell'ambito del procedimento penale 12/93 (1995).
- ◆ Valutazione degli effetti economici degli accordi contrattuali fra il gruppo pubblico *ILVA* e il gruppo privato *Abate* nella definizione di un polo integrato operante nel settore della siderurgia (1996).
- ◆ Consulenza tecnica nell'ambito del procedimento penale n. 17168/95R presso la *Procura di Roma* (1996).
- ◆ Attività di consulenza in materia di gestione economico-finanziaria della società di calcio professionistiche per conto della *Federazione Italiana Giuoco Calcio* (1996-1997).
- ◆ Sindaco effettivo del *C.T.R. Consorzio Trattamento Rifiuti*, costituito dall'AMA, l'Azienda Municipale Ambiente del Comune di Roma, e deputato al servizio di raccolta differenziata (1994-2002).
- ◆ Ispezione giudiziaria ex art. 2409 c.c. disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento n. 14502/96 (1997).

- ◆ Consulenza tecnica nell'ambito del procedimento penale n. 12546/96R presso la *Procura di Roma* (1997).
- ◆ Coadiutore del Consulente Tecnico nell'ambito del procedimento civile n. 63716/94 presso il *Tribunale di Roma* (1998).
- ◆ Consigliere di Amministrazione della *Società per azioni dell'Acqua Minerale di Sangemini* (1998 – 2000).
- ◆ Amministrazione giudiziaria ex art. 2409 c.c. disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento n. 12021/98 (1999).
- ◆ Studio e predisposizione del progetto relativo alla utilizzazione economica dell'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà di proprietà della *ASL Roma E* (1999).
- ◆ Assistenza nello studio e nell'implementazione delle nuove procedure amministrativo-contabili dell'*Istituto Superiore della Sanità* a seguito della sua trasformazione in ente pubblico (2001-2002).
- ◆ Assistenza nella predisposizione dei bilanci consuntivi e previsionali dell'*Azienda Ospedaliera Senese* (2002).
- ◆ Assistenza di natura bilancistica e tributaria in relazione alle fattispecie operative dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica di *RAI CINEMA S.p.A.* (2001-2015).
- ◆ Ispezione giudiziaria ex art. 2409 disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito dei procedimenti n. 60090/2003 e n. 63836/2003 con riferimento ad azienda operante a livello nazionale nel settore della raccolta di rifiuti (2004).
- ◆ Componente della Commissione giudicatrice *Esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista* presso l'Università degli Studi di Cassino (2004).
- ◆ Presidente della Commissione istituita dall'*INPDAP* per l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica avviata per l'affidamento a terzi di alcuni servizi inerenti l'attività istituzionale dell'Istituto (2004);
- ◆ Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento 71918/01 riguardante i rapporti economici tra un Agente e una importante Compagnia di Assicurazioni (2005);
- ◆ Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito dei procedimenti 2340/02, 54384/02, 29025/06, 7468/05, 49173/07, 49173/2007, 7468/2005 e 70416/2010 riguardanti problematiche di anatocismo bancario (2005-2013);
- ◆ Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento n. 56379/01 riguardante i rapporti di coassicurazione e riassicurazione fra due primarie Compagnie di Assicurazioni (2005);
- ◆ Membro della Commissione istituita dal *Ministero delle Attività Produttive* per la scelta dei progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative ai sensi della Legge 388/2000 (2006);

- ◆ Relazione di certificazione contabile con riferimento alla sussistenza di crediti vantati nei confronti di aziende sanitarie svolta per conto della *Dresdner Kleinwort* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99 (2006-2007-2008);
- ◆ Presidente della Commissione giudicatrice *Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista*, presso l'Università di Cassino (2007, 2010);
- ◆ Assistenza su taluni profili di natura tributaria e in materia di lavoro svolta a favore di *Equitalia Gerit S.p.A.*, società Agente della Riscossione per la provincia di Roma, L'Aquila, Livorno, Siena Grosseto e Latina (2007-2008-2009);
- ◆ Assistenza in materia societaria, tributaria e amministrativa, svolta a favore della *Provinciattiva S.r.l.*, società partecipata integralmente dalla Provincia di Roma e attiva nello sviluppo e nel supporto di iniziative economiche nel territorio (2007-2013);
- ◆ Assistenza in materia societaria e tributaria svolta a favore di *F2i Sgr S.p.A.*, primaria società di gestione del risparmio costituita dalle principali banche italiane e da intermediari internazionali ed attiva nel private equity nel settore delle infrastrutture (2007-2015);
- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di *LMF & Partners Sim S.p.A.*, società di intermediazione mobiliare autorizzata al servizio di gestione di patrimoni mobiliari, di collocamento e di raccolta di ordini (2000-2009);
- ◆ Sindaco effettivo di *Schroders Alternative SGR S.p.A.*, società di gestione del risparmio del Gruppo Schroders operante nel settore dei fondi speculativi (2007-2010);
- ◆ Liquidatore Giudiziale del concordato preventivo n. 2/2007 omologato dal Tribunale Fallimentare di Roma riguardante una importante società di informatica (2007-2010);
- ◆ Curatore del fallimento n. 20/2008 dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Roma riguardante una società con un significativo portafoglio immobiliare in Roma (2008-2010);
- ◆ Commissario Giudiziale del concordato preventivo n. 24/08 dichiarato aperto dal Tribunale Fallimentare di Roma, riguardante primaria società operante a livello nazionale nel settore del commercio al dettaglio di articoli per la casa (2008-2010);
- ◆ Componente del Consiglio di gestione di *Brioni S.p.A.* e di *Roman Style S.p.A.* società di produzione e distribuzione dell'omonimo gruppo industriale, primario operatore nel settore moda/lusso (2010-2011);
- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di *Consumo Finance S.p.A.*, società di factoring appartenente a Deutsche Bank (2006-2011);
- ◆ Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento 76456/2008 riguardante l'azione di responsabilità verso gli amministratori di una importante società cooperativa di produzione e lavoro (2012);

- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di *P&G SGR S.p.A.*, società di gestione del risparmio operante nel settore dei fondi speculativi e di fondi immobiliari (2004-2012).
- ◆ Presidente del Collegio Sindacale di *Giampaolo Abbondio Associati SIM S.p.A.*, operante nei servizi di collocamento senza garanzia e di consulenza in materia di investimenti (2009-2012).
- ◆ Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal *Tribunale Civile di Roma* nell'ambito del procedimento n. 73456/2008 riguardante l'azione di responsabilità verso ex amministratori di una cooperativa sociale operante nel settore dei servizi societari, assistenziali ed educativi a favore dei cittadini (2012);
- ◆ Assistenza di natura continuativa nei settori amministrativo, societario e tributario e per le operazioni di sviluppo delle attività aziendali a favore di *Officinae Verdi S.p.A.*, primaria società di consulenza nel settore dell'efficientamento energetico partecipata da Unicredit, Prelios e WWF (2012-2015);
- ◆ Consulenza Tecnica di Parte a favore della *Banca Popolare del Cassinate* in un procedimento civile riguardante il rispetto delle procedure interbancarie (2013);
- ◆ Assistenza nell'operazione di aggregazione posta in essere da *Capitale Lavoro SpA*, società in house della Provincia di Roma e attiva nei settori del lavoro, della formazione professionale, nel campo del sociale e dell'ambiente (2013);
- ◆ Assistenza, con il pool professionale del proprio Studio, all'acquisizione, da parte dei soggetti appartenenti alla *Santa Sede*, dalla procedura di amministrazione straordinaria del Complesso Sanitario IDI - San Carlo (2014-2015).

Pubblicazioni

Articoli:

1. *Il Gruppo bancario polifunzionale: profili istituzionali e operativi*, pubblicato, in due parti, nei numeri 7 e 8/91 della rivista "Banche e Banchieri".
2. *Una ipotesi di diversificazione dell'attività delle aziende di credito: l'integrazione tra settore bancario e comparto assicurativo*, pubblicato nel numero 4/92 della rivista "Banche e Banchieri".
3. *Note in margine alle problematiche valutative connesse alla trasformazione delle banche pubbliche in S.p.A.*, pubblicato nel numero 4/92 della "Rivista bancaria - Minerva bancaria";
4. *Alcune componenti strategiche fondamentali del ROE bancario: una possibile relazione di sintesi*, pubblicato nel numero 6/93 della rivista "Banche e Banchieri";

5. *Il Financial Center: un'ipotesi di struttura organizzativa specializzata nella "Funzione fidi" all'interno del network*, pubblicato, in due parti, nei numeri 1 e 2/94 della rivista "Banche e Banchieri".
6. *L'acquisizione di partecipazioni in imprese non finanziarie da parte delle banche: alcuni spunti di riflessione*, pubblicato, in due parti, nei numeri 5 e 6/97 della "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria".
7. *Riflessioni in margine all'attività creditizia delle compagnie di assicurazione*, pubblicato, in due parti, nei numeri 6/98 e 2/99 della rivista "Mondo Bancario".
8. *Il ruolo degli istituti di credito nella prevenzione e nel risanamento della crisi d'impresa*, pubblicato, in due parti, nei numeri 5 e 6/98 della "Rivista Bancaria - Minerva Bancaria".
9. *L'istituzione del Nuovo Mercato nel contesto del sistema economico e finanziario italiano: opportunità e implicazioni per le piccole e medie imprese*, pubblicato nel numero 6/99 della rivista "Banche e Banchieri".
10. *Il contributo delle banche italiane allo sviluppo del Nuovo Mercato per piccole e medie imprese: aspetti istituzionali e profili gestionali*, pubblicato, in due parti, nei numeri 6/99 e 2/2000 della rivista "Mondo Bancario".
11. *L'offerta on line dei servizi bancari: implicazioni e opportunità*, pubblicato nel numero 5/2001 della rivista "Banche e Banchieri".
12. *L'impatto dei canali virtuali nella distribuzione dei prodotti bancari e finanziari*, in Atti dal Convegno "La multicanalità distributiva nelle banche e nelle assicurazioni", Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 21 giugno 2001.
13. *L'introduzione e la crescente rilevanza di profili etici nell'offerta di prodotti finanziari da parte delle imprese bancarie italiane*, pubblicato nel numero 2/2004 della rivista "Studi e Note di Economia".
14. *Le ragioni dell'etica nel contesto competitivo attuale dell'intermediario bancario*, in Atti del Convegno "Banche e mercato: tra nuove regole e nuove opportunità", Banca della Campania, Avellino, 15 e 16 ottobre 2004.
15. *L'esperienza, le criticità e le prospettive dei fondi immobiliari in Italia*, pubblicato nel numero 2/2005 della rivista "Banche e Banchieri".
16. *Lo sviluppo degli exchange traded fund nel mercato mobiliare italiano*, pubblicato, in due parti, nei numeri 116 (novembre/dicembre 2005) e 117 (gennaio/febbraio 2006) della rivista "Dirigenza Bancaria".
17. *Le imprese italiane di fronte alla sfida del rating bancario*, pubblicato nel numero 3/2005 della rivista "Studi e Note di Economia".
18. *La rilevanza di un "progetto comunicazione" nell'ambito dei rapporti fra imprese e sistema finanziario*, in Atti del Convegno "Finanza e Industria in Italia. Ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività",

- AIDEA Accademia Italiana di Economia Aziendale, Roma, 28 e 29 settembre 2006 e nel n. 2/2007 della rivista "Impresa Ambiente Management" dell'Università degli Studi di Cassino.
19. *La comunicazione economico-finanziaria: dalle imprese quotate a strumento di gestione determinante anche nelle imprese non quotate*, pubblicato nel numero 6/06 della "Rivista bancaria – Minerva bancaria".
 20. *Il ruolo della banca locale nel nuovo scenario competitivo del sistema bancario italiano*, relazione al Convegno "L'economia del Lazio nell'anno 2008", Banca d'Italia, Frosinone, 23 giugno 2009, pubblicata nel n. 12, settembre, 2009 di "Banca Informa", quadrimestrale d'informazione della BCC Giuseppe Toniolo.
 21. *Il corporate relationship banking tra teoria e pratica. Il caso italiano*, con Maurizio Baravelli, pubblicato nel numero 10/11 della rivista "Bancaria".
 22. *Hedge Fund Performances: A Comparison Based on Styles and Strategies*, con Antonio Fasano, pubblicato in "European Journal of Economics, Finance and Administrative sciences", Issue 53, 2012.
 23. *I "fondi target" quale nuova opzione di investimento a disposizione degli investitori italiani*, pubblicato nel numero 4/13 della rivista "Banche e Banchieri";
 24. *Banche locali e PMI nel mercato del credito: dalla crisi un forte impulso per rivedere la relazione in chiave evolutivista*, pubblicato nel numero 2-3/14 della "Rivista bancaria – Minerva bancaria";
 25. *Minibond: i presupposti e le condizioni per un'effettiva e duratura affermazione nelle dinamiche di finanziamento delle PMI italiane*, in corso di pubblicazione nella rivista "Bancaria".

Testi:

26. *La banca come impresa cross-border: i confini e le complementarità con il settore assicurativo* in M. Vincenzini, G.L. Trequatrin (a cura di) *Profili di innovazione istituzionale nell'intermediazione finanziaria. (Il rapporto Banca/Assicurazione)*, Cedam, 1998, pp.165-216.
27. *La diversificazione dell'attività bancaria nei servizi di intermediazione mobiliare. Modelli strategici e profili operativi*, Cedam, 2002, pp. 330.
28. *Relationship o transactional: quale modello di riferimento per le attività di corporate banking?*, in M. Comana (a cura di), *Banca, Credito e Rischi, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Volume 2*, Bancaria Editrice, 2009, pp 287-314.
29. *Corporate banking e finanza straordinaria d'impresa*, Collana "Banca e Mercati", Bancaria Editrice, 2011, pp. 287.

30. *Credit and Finance for SMEs in Europe in the financial crises: trends and perspectives*, in P. Poretta, G.N. Pes (a cura di), *Microfinance, EU structural funds and capacity building of managing authorities: a comparative analysis among European convergence Regions*, Palgrave, in corso di pubblicazione.

STUDIO STAFFA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PROF. DOTT. ANTONIO STAFFA
DOTT.SSA SABINA STAFFA

Roma, lì 1 Aprile 2015

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 – Roma

Con la presente dichiaro di accettare la candidatura a componente del Collegio
Sindacale della vostra Società.

Cordiali saluti



Antonio Staffa

STUDIO STAFFA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PROF. DOTT. ANTONIO STAFFA
DOTT.SSA SABINA STAFFA

Roma, lì 1 Aprile 2015

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA RM

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Antonio Staffa, nato a Roma il 19 aprile 1943, C.F. STF NTN 43D19H501P consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di Sindaco Supplente della Banca Finnat Euramerica S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

- A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (ex art. 1 DEL D.M. 162/2000):**
- a) Professore Associato di Economia Aziendale presso università di Roma "La Sapienza";
 - b) docente di Tecnica professionale presso l'università LUISS Guido Carli;
 - c) iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- B) REQUISITI DI INDIPENDENZA (ex art. 2399 cod. civ., art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ed art. 20 dello statuto sociale):**
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 20 dello statuto sociale;
- C) REQUISITI DI ONORABILITÀ (ex art. 2 del D.M. 162/2000 ed art. 5 del D.M. 161/1998):**
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di non essere stato condannato su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

D) CAUSE DI SOSPENSIONE (ex art. 6 D.M. 161/1998):

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- 5) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 6) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

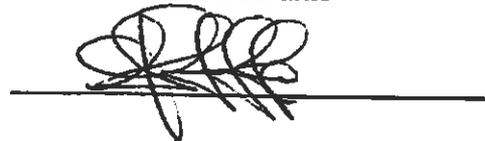
- di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Il sottoscritto si impegna infine a rendere edotta tempestivamente la Banca di eventuali variazioni della situazione personale incidenti su tutto quanto sopra.

Roma, 1 Aprile 2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati, che saranno trattati presso Banca Finnat Euramerica S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del Titolare del trattamento (Banca Finnat Euramerica S.p.A. in persona del Presidente) ovvero nei confronti del Responsabile di tale trattamento (ing. Massimo Coletti). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti

CURRICULUM VITAE

SINTETICO

del Prof. Antonio Staffa

nato a Roma il 19 Aprile 1943

Laureatosi in Economia e Commercio, con pieni voti legali, presso l'Università degli Studi di Roma nella sessione autunnale dell'anno accademico 1967/68.

Professore associato di Economia aziendale, bilancio e business plan presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione.

Attività didattica svolta:

Docente di Tecnica Professionale, di Analisi dei Costi, di Ragioneria, di Economia degli Impianti Industriali presso la LUISS.

Nell'ambito dei corsi di preparazione agli esami di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista svoltasi dal 1973 in poi.

Nell'ambito del corso di "Tecnica ed Economia Aziendale" svoltasi a cura del Centro di Milano della Libera Università internazionale degli Studi Sociali.

Nell'ambito dei corsi di qualificazione bancaria del personale per le Casse Rurali ed Artigiane.

E' stato responsabile, quale membro del comitato direttivo, di una ricerca promossa dal FORMEZ avente per oggetto "Le piccole e medie industrie nel Lazio".

Relatore nel Convegno su "Gli aspetti giuridici ed economici dell'I.V.A." tenutosi nel periodo di istituzione della imposta, con relazione sul tema "Ristrutturazioni contabili derivanti dall'applicazione dell'I.V.A."

Relatore con relazione scritta sul Bilancio nel Seminario per funzionari della Ragioneria Generale dello Stato, aventi per tema "I Sindaci della Società per Azioni", tenuto presso il Ministero del Tesoro.

Docente in Master, per laureati, organizzati da Università e Centri Culturali.

Ha svolto, inoltre, attività didattica in corsi specialistici, a livello post-universitario anche organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel corso della sua attività ha curato varie ricerche riguardanti argomenti di Economia Aziendale ed è autore di varie pubblicazioni che vengono elencate a parte.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto al relativo Albo dal 15 gennaio 1969, ha svolto e svolge attività professionale ed è stato, tra l'altro, più volte componente di commissioni negli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; è inoltre iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

E' stato nominato Commissario Giudiziale in importanti procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo nonché Ispettore Giudiziario, Liquidatore Giudiziario e Curatore in numerose altre procedure.

Nominato quale esperto per conferimenti ai sensi dell'art. 2343 C.C. anche in operazioni di interesse europeo.

Ha svolto e svolge funzioni di consulente tecnico di ufficio e di perito di ufficio, nonché di consulente di parte, in numerosi ed importanti procedimenti civili e penali di interesse nazionale.

Già Presidente del Collegio Sindacale di una Banca Popolare (Banca Popolare di Spoleto) ricopre attualmente cariche di Presidente di Collegi Sindacali nonché di Sindaco Effettivo in importanti Società, anche quotate (vedi allegato).

Già Commissario nell'Amministrazione Straordinaria di tre società facenti parte di un gruppo.

Ha svolto nell'interesse di Istituti di Credito varie revisioni aziendali tendenti a verificare le condizioni generali di equilibrio di Società richiedenti fidi.

Consulente economico – aziendale di varie società e gruppi di importante rilevanza e multinazionali.

Relatore in vari convegni, anche presso Università, aventi ad oggetto la crisi di impresa e le procedure concorsuali.

PUBBLICAZIONI

- 1) I finanziamenti dell'Impresa societaria nell'attuale congiuntura, Riv. Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale.*
- 2) Gli aspetti giuridici ed economici dell'I.V.A., Giuffrè.*
- 3) L'ammortamento degli impianti industriali, Giuffrè.*
- 4) Proposta su forma, struttura e contenuto del bilancio di esercizio delle società di capitali, Ordine Dottori Commercialisti, Roma.*
- 5) Aspetti storici e previsionali del bilancio di esercizio, Riv. Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale.*
- 6) Sul bilancio consolidato di gruppo. Alcune considerazioni con riferimento a recenti normative, Colombo, Roma.*

- 7) *Alcune problematiche concernenti la trasformazione della società di persone in società aventi personalità giuridica*, Rivista dei Dottori Commercialisti, Roma.
- 8) *Aspetti economico-tecnici della gestione commissariale*, Collana di Diritto Fallimentare, Il Sole 24 Ore, Pirola.
- 9) *Iva di rivalsa e procedure concorsuali*, Servizi Tipografici Carlo Colombo, Roma.

Elenco degli incarichi sindacali aggiornato al 01.04.2015

ANICA	Presidente dei Revisori
ANICA SERVIZI SRL	Presidente del Collegio Sindacale
CINETEL SRL	Sindaco Unico
CALTAGIRONE EDITORE SPA	Presidente del Collegio Sindacale
COLMAN SPA	Sindaco Effettivo
DOMUS ITALIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
ENGYCALOR SRL	Presidente del Collegio Sindacale
ESSO ITALIANA SRL	Presidente del Collegio Sindacale
EXXONMOBIL ITALIANA GAS EMIGAS SRL	Presidente del Collegio Sindacale
FEDRA FIDUCIARIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
FINNAT FIDUCIARIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
IMPREBANCA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
MEDITERRANEA ICIOM SRL	Presidente del Collegio Sindacale
SARPOM SRL	Presidente del Collegio Sindacale
SIET SPA	Presidente del Collegio Sindacale
SISTEMI TIPOGRAFICI C.COLOMBO SPA	Sindaco Effettivo
STABILIMENTI TIPOGRAFICI C.COLOMBO SPA	Sindaco Effettivo
VIANINI INDUSTRIA SPA	Sindaco Effettivo
VIANINI LAVORI SPA	Presidente del Collegio Sindacale
WARNER BROS ENTERTAINMENT ITALIA SRL	Sindaco Effettivo

Avv. Laura Bellicini
Via Flaminia 135
00196 - Roma

Roma, 1 aprile 2015

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Piazza del Gesù, 49
00186 - Roma

Con la presente dichiaro di accettare la candidatura a componente del Collegio Sindacale della vostra Società.

Cordiali saluti



Laura Bellicini.

Spett.le
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA RM

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La Sottoscritta Laura Bellicini, nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964, C.F. BLLLR64H42B149B consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di componente del Collegio Sindacale della Banca Finnat Euramerica S.p.A., visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (ex art. 1 DEL D.M. 162/2000):

- a) Sindaco effettivo presso la società AIM Group International S.p.A. dal 28/06/2012 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014;
- b) iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA (ex art. 2399 cod. civ., art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ed art. 20 dello statuto sociale):

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 20 dello statuto sociale;

C) REQUISITI DI ONORABILITÀ (ex art. 2 del D.M. 162/2000 ed art. 5 del D.M. 161/1998):

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- di non essere stato condannato su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

D) CAUSE DI SOSPENSIONE (ex art. 6 D.M. 161/1998):

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - 5) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - 6) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

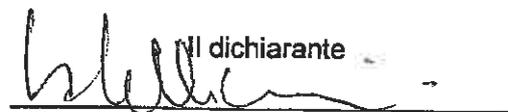
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

- di avere preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

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

Il sottoscritto si impegna infine a rendere edotta tempestivamente la Banca di eventuali variazioni della situazione personale incidenti su tutto quanto sopra.

Roma, 1 aprile 2015

 Il dichiarante

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia dei dati personali)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati, che saranno trattati presso Banca Finnat Euramerica S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del Titolare del trattamento (Banca Finnat Euramerica S.p.A.) ovvero nei confronti del Responsabile di tale trattamento (dott. Giovanni Sciarrillo). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

Avv. Laura Bellicini

Dati Personali

nome: Laura Bellicini
nata a Breno (BS) il 2 giugno 1964
indirizzo professionale Legalitax Studio Legale e Tributario
Via Flaminia 135 00196 Roma
telefono 06.80913201
e-mail laura.bellicini@legalitax.it



Titoli di Studio

Diploma di Maturità Classica - Istituto S. Giuliana Falconieri di Roma nel 1983;
Laurea in Giurisprudenza - L.U.I.S.S. di Roma, il 15.11.1988;
Avvocato dal gennaio 1997. Procuratore legale, per superamento dell'esame tenutosi presso la Corte di Appello di Roma - sessione 1991;
Revisore Contabile per superamento dell'esame di idoneità il 17.12.1997. Iscritta nell'albo pubblicato in Gazzetta Ufficiale Suppl Straordinario, 4° serie speciale n. 100 del 17.12.1999.

Posizione Professionale

Partner da gennaio 2013 di Legalitax Studio Legale e Tributario (Studio composto da più di 60 professionisti tra avvocati e commercialisti con sedi in Roma, Padova, Milano e Venezia), è esperta di consulenza fiscale e legale in particolare nel settore non profit (associazioni, fondazioni, onlus), nel settore culturale (musei, teatri); nel settore sanitario (associazioni medico-scientifiche, farmaceutiche, centri ospedalieri, congressualistica, ECM) nonché in materia di Privacy.

Esperienze precedenti

Dal 2003 al 2012 Partner di CBA (Studio nato dalla fusione dello studio Camozzi Bonisconi e Varrenti con lo studio LCA)

Dal 1998 al 2002: con la posizione di Associato presso lo Studio Camozzi & Bonisconi.

Dal 1994 al 1998: con posizione di Tax Expert Senior presso lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria Andersen Legal. La collaborazione l'ha vista impegnata su problematiche di natura fiscale di sempre più crescente complessità con riguardo sia all'imposte dirette che indirette che al contenzioso tributario.

Da 1989 al 1993: con posizione di *Assistant* presso studi legali e notarili situati a Roma occupandosi in particolare di problematiche di natura societaria e legale nell'ambito di acquisizioni di aziende, immobili e partecipazioni societarie.

Aree di attività

L'attività verte sulla gestione della fiscalità ordinaria e straordinaria dei clienti (società, enti, fondazioni) curando in particolare:

- pareristica di carattere legale e tributario;
- assistenza nella predisposizione e aggiornamento delle procedure interne amministrative;
- consulenza fiscale di natura ordinaria quali assistenza nella predisposizione dei bilanci annuali e delle relazioni trimestrali o semestrali, nella determinazione delle imposte dell'esercizio, nella redazione delle dichiarazioni fiscali;
- assistenza fiscale e legale in occasione di operazioni societarie di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, conferimenti e riorganizzazioni aziendali, pianificazione fiscale nazionale ed internazionale;
- assistenza e consulenza nell'ambito di verifiche fiscali;
- attività legale nell'ambito del contenzioso tributario.

In relazione alla tipologia dei clienti seguiti è stata acquisita particolare esperienza nel settore della fiscalità dei congressi e delle problematiche legali degli enti del "terzo settore" quali onlus, enti sportivi dilettantistici, associazioni di promozione sociale, società medico-scientifiche, fondazioni e associazioni culturali. Ha inoltre acquisito specifica esperienza con riguardo alle problematiche legali legate alla ricerca scientifica e alla Legge sulla Privacy.

Cariche Ricoperte

Ha ricoperto la carica di Responsabile della Practice Non Profit di CBA; Presidente del Consiglio di Amministrazione del "COGENTECH - Consortium for Genomic Technologies" di Milano costituita tra IEO - Istituto Europeo di Oncologia e IFOM - Fondazione Istituto FIRCC di Medicina Molecolare; Liquidatore per nomina del Tribunale di Milano della Fondazione Italiana Pneumologia Onlus e della Fondazione Anna Merzagora.

Ricopre inoltre il ruolo di sindaco effettivo in numerosi collegi sindacali di S.p.a. o S.r.l., tra cui Coni Servizi S.p.A., nonché il ruolo di membro del collegio dei revisori contabili o Revisore Unico per fondazioni e enti tra cui Fondazione Il Vittoriale per gli Italiani, Fondazione per il Tuo Cuore Onlus, Fondazione Nadir. Ricopre anche la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Attività convegnistica e Pubblicistica

Svolge attività pubblicistica, convegnistica e di docenza con particolare riguardo alle problematiche degli enti non profit, collaborando con riviste specializzate quali Terzo Settore, il Fisco, Management della Sanità ecc.. Tra le principali attività si segnalano:

- Partecipazione al Convegno Finale - Progetto strategico regionale (L.R. 26/2005 art. 22) LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE, Organizzazione: Area Welfare - Ass. 5 Bassa Friuliana. Intervento: "NOTE SUL REGIME TRIBUTARIO DELLA FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE" - Palmanova (UD) 29 giugno 2011;
- Pubblicazione Il Sole 24 Ore Terzo Settore - LA SCISSIONE DELLE FONDAZIONI - Maggio 2011;

- Intervento nell'ambito del "Corso di laurea in economia e gestione dei beni culturali" dell'Università cattolica del sacro Cuore di Milano, Intervento: "PROFILI FISCALI DELLA TUTELA E CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI" Milano, 7 aprile 2011;
- Pubblicazione Il Sole 24 Ore Terzo Settore - LA RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL CINQUE PER MILLE; Febbraio 2011;
- Pubblicazione Il Sole 24 Ore Terzo Settore - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI UNA FONDAZIONE ONLUS- Dicembre 2010;
- Pubblicazione ARETE' – Quadrimestrale dell'Agenzia per le ONLUS – Maggioli Editore FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA DUE FONDAZIONI ONLUS Maggio-Agosto 2010;
- Pubblicazione Rivista delle Società - IlSole24Ore - LE FONDAZIONI BANCARIE DOPO LE SEZIONI UNITE – Novembre 2009;
- Partecipazione ArtLab 08 Dialoghi intorno al management culturale 3° Edizione, Intervento nell'ambito della sessione: LA PATRIMONIALIZZAZIONE DI FONDAZIONI E DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA: NORMATIVE, ESPERIENZE, PROPOSTE. Torino 27 settembre 2008.