

Spettabile
NOEMALIFE SPA
Via Gobetti n. 52
40129 Bologna

NOEMALIFE	Data: 27/3/15
N° Prot. A15/162	Visto
Copia	

e p.c.

Tamburi Investment Partners S.p.A.
Via Pontaccio 10
20121 Milano

Maggioli S.p.A.
Via del Carpino, 8
Santarcangelo di Romagna (RN)

Bologna, 27 marzo 2015

OGGETTO: LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOEMALIFE SPA

Egregi Signori,

premesso che in data 12 dicembre 2014 i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale sottoscritto, anche in favore di NoemaLife S.p.A. (di seguito, "**Patto Parasociale**"), che prevede:

- (i) l'impegno irrevocabile degli aderenti al Patto Parasociale a depositare, in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali, congiuntamente un'unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione,
- (ii) che ciascuna parte tra TIP e Maggioli avrà il diritto di indicare un candidato amministratore ed entrambi detti candidati dovranno essere posti in graduatoria nella lista in una posizione per cui risultino sicuramente eletti, ove la lista dovesse risultare la lista più votata

in vista dell'Assemblea ordinaria di NOEMALIFE S.P.A. (di seguito, "**Società**") convocata presso la sede legale in Via Gobetti, 52 – Bologna, per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9:00, in prima convocazione, ed eventualmente, sempre presso la sede sociale, Via Gobetti n. 52 – Bologna, in data 30 aprile 2015 alle ore 9:00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta:

Ghenos S.r.l., con sede legale in Bologna, Via Piero Gobetti, 52, C.F. 03895710378 (di seguito, "Ghenos"), in qualità di socio titolare di n.4.825.186 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 63,129% del capitale sociale della stessa,

anche in nome e per conto di

- 1) Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pontaccio, 10, CF: 10869270156 (di seguito, "TIP"), in qualità di socio titolare di n. 1.248.505 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 16,335% del capitale sociale della stessa;
- 2) Maggioli S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, C.F. 06188330150 (di seguito, "Maggioli"), in qualità di socio titolare di n. 210.838 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 2,758% del capitale sociale della stessa;

conformemente a quanto disposto nell'art. 19 dello Statuto e nell'art. 147-ter comma 1-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 e successive modifiche ("TUF") ed in esecuzione del Patto Parasociale,

presenta

la seguente unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

- 1) Dott.ssa Maria Beatrice Bassi
- 2) Dott. Marco Becca
- 3) Dott. Claudio Berretti
- 4) Dott. Andrea Corbani
- 5) Sig. Stefano Landi
- 6) Ing. Angelo Liverani
- 7) Dott. Paolo Maggioli
- 8) Ing. Francesco Serra
- 9) Dott.ssa Valentina Serra
- 10) Ing. Cristina Signifredi
- 11) Prof. Paolo Toth

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 147-ter comma 1-bis del TUF, la lista è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società, unitamente ai seguenti documenti:

- a) certificazioni rilasciate da Unicredit S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A., attestanti la titolarità da parte di Ghenos S.r.l. di n.4.825.186 azioni, pari al 63,129% del capitale sociale della Società (**Allegato A**);
- b) certificazione rilasciata da Credito Emiliano S.p.A. attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. di n. 1.248.505 azioni, pari al 16,335% del capitale sociale della Società (**Allegato B**);
- c) certificazione rilasciata da Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. attestante la titolarità da parte di Maggioli S.p.A. di n. 210.838 azioni, pari al 2,758% del capitale sociale della Società (**Allegato C**);

- d) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (Allegato D);
- e) dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche (Allegato E);
- f) dichiarazioni con cui la Dr.ssa Maria Beatrice Bassi, il Prof. Paolo Toth ed il Dr. Marco Becca attestano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. (Allegato F).

Cordiali Saluti

Il Presidente

Ghenos S.r.l.

Signor Stefano Landi



CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA UNICREDIT S.P.A., MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.P.A., ATTESTANTI LA TITOLARITÀ DA PARTE DI GHENOS S.R.L. DI N. 4.825.186 AZIONI DI NOEMALIFE SPA, PARI AL 63,129% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA STESSA



SOCIETE GENERALE
Securities Services

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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

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

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **GHENOS S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **03895710378**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA PIERO GOBETTI, 51**
città **40129, BOLOGNA (BO)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione **NOEMALIFE**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

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

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE PER DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOEMALIFE SPA.

Firma Intermediario

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

SGSS S.p.A.

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

Tel +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

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

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



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	02430	COD. FIL.	817
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

27/03/2015 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 27/03/2015 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare ***

7. Causale della rettifica/revoca

2015/38		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 187/20

cognome o denominazione	GHENOS SRL		
nome			
codice fiscale	03895710378		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA GOBETTI 52		
città	40126 BOLOGNA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0004014533
denominazione	NOEMALIFE SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

164000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	10 detentore del vincolo di pegno
--------	-----------------------------------

Beneficiario vincolo	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
----------------------	-------------------------------------

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

27/03/2015 ggmmaaaa	02/05/2015 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PER DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOEMALIFE SPA

Firma Intermediario



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	02430	COD. FIL.	817
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

27/03/2015 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 27/03/2015 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare**

7. Causale della rettifica/revoca

2015/41		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 186/27

cognome o denominazione	GHENOS SRL		
nome			
codice fiscale	03895710378		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA GOBETTI 52		
città	40126 BOLOGNA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0004014533
denominazione	NOEMALIFE SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

284.906

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

27/03/2015 ggmmaaaa	02/05/2015 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PER DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOEMALIFE SPA

Firma Intermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Centro PMI BOLOGNA 1 (984)

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 1.500.000.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D.ORDINE	DATA DI RILASCIIO
	27/03/2015

GHENOS S.R.L.
VIA PIERO GOBETTI 52/3
40129 BOLOGNA (BO)

N.PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
	588859

C.F. : 03895710378

A richiesta di **GHENOS S.R.L.**

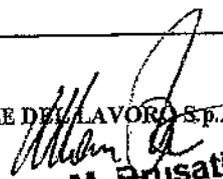
La presente certificazione, con efficacia fino al 02/05/20185 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0004014533	NOEMALIFE SPA	299.517

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della società NOEMALIFE SPA. e ne attesta il possesso

BANC. NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
F. PAVESI

M. Brusati



CARIPARMA
CRÉDIT AGRICOLE

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Sp.A. - Sede Legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Parma: 02113530345 - Capitale sociale euro 876.761.620.00 i.v. - Codice ABI 02307
- Numero di iscrizione all'Albo delle banche 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

27/03/2015

data

n. prog. annuo 22700	codice cliente 522/04801029	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema GHENOS S.R.L. 0000003895710378 VIA PIERO GOBETTI 52 40129 BOLOGNA
-------------------------	--------------------------------	---

a richiesta di MELANDRI GIOVANNA	luogo e data di nascita 27/ 4/1948 RAVENNA
-------------------------------------	---

La presente certificazione, con efficacia **FINO A 02/05/2015** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
401453	NOEMALIFE	87.020,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PER DEPOSITO LISTA
DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IONE DI NOEMALIFE SPA

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	<p>CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SpA 522 - SEDE DI BOLOGNA Via Marconi, 16 - 40122 Bologna</p> <p>(timbro e firma)</p>
---	--

- ORIGINALE PER IL CLIENTE
 - COPIA PER LA FILIALE

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa con sede in Modena via San Carlo n. 8/20 Tel. 059/2021111
 Cod. Fisc./Part.IVA e Iscrizione Reg. Imposte n. 01153230360
 C.C.I.A.A. Modena n. 222528 - Cod. ABI - 5387-6
 Capitale Sociale al 31/12/06 € 749.432.958
 http://www.bper.it
 Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387-6
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CODICE CLIENTE	(J) N. Progr. ANNUO
755/70015909	3002954

(I) DATA: 27/03/2015
 (data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: GHENOS S.R.L.

C.F.: 03895710378

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

	LUOGO E DATA DI NASCITA

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
 (se diverso dal richiedente):

	LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 26/03/2015

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 26/03/2015
 (H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004014533	NOEMALIFE-AZ ORD	600.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA CON CONCESSIONE DEI DIRITTI ELETTIVI AL GARANTE
--

(E) LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ' DI DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 02/05/2015

L'INTERMEDIARIO

Banca popolare dell'Emilia Romagna
 Aut. Min. n. 8

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa con sede in Modena via San Carlo n. 8/20 Tel. 059/2021111
Cod. Fisc./Part.IVA e Iscrizione Reg. Imprese n. 01153230360
C.C.I.A.A. Modena n.222528 - Cod. ABI - 5387-6
Capitale Sociale n.31/12/06 € 749.432.958
http://www.bper.it
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387-6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
755/70014890	3002953

(I) DATA: 27/03/2015
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: GHENOS S.R.L.

C.F.: 03895710378

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 CREDITORE PIGNORATIZIO
 USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE
 GESTORE
 CUSTODE

LUOGO E DATA DI NASCITA

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 26/03/2015

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 26/03/2015
(II) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004014533	NOEMALIFE-AZ ORD	2.543.836

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ DI DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 02/05/2015

L'INTERMEDIARIO

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Aut. 11/11/11 n. 8

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA CREDITO EMILIANO S.P.A. ATTESTANTE LA
TITOLARITÀ DA PARTE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. DI N. 1.248.505
AZIONI DI NOEMALIFE S.P.A., PARI AL 16,335% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
STESSA

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA	

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	
denominazione	

3. data della richiesta
27/03/2015**4. data di invio della
comunicazione**
27/03/2015**5. n.ro progressivo annuo**
13**6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare****7. causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

--

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
-------------------------	------------------------------------

nome	
------	--

codice fiscale	10869270156
----------------	-------------

comune di nascita		provincia di nascita	
-------------------	--	----------------------	--

data di nascita		nazionalita'	
-----------------	--	--------------	--

indirizzo	VIA PONTACCIO, 10
-----------	-------------------

citta'	MILANO	Stato	ITALIA
--------	--------	-------	--------

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0004014533
------	--------------

denominazione	NOEMALIFE SPA
---------------	---------------

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.248.505,00
--	--------------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
--------	--

beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. data di riferimento
27/03/2015**14. termine di efficacia**
02/05/2015**15. diritto esercitabile**
DEP**16. note**

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
--

Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Back Office Amministrativo Titoli

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.P.A. ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DA PARTE DI MAGGIOLI S.P.A. DI N.210.838 AZIONI DI NOEMALIFE S.P.A., PARI AL 2,758% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA STESSA

**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 CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA 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. cause della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MAGGIOLI S.P.A.
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA DEL CARPINO,8
città 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione Azioni ordinarie NOEMALIFE S.p.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

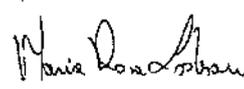
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

CERTIFICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PER DEPOSITO LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOEMALIFE S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
CR FORLÌ E DELLA ROMAGNA S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

***CURRICULUM VITAE* RIGUARDANTE LE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN CANDIDATO**

Maria Beatrice Bassi

Curriculum Vitae

Nata a Faenza (RA) il 13/10/1970.

Residente in Corso Mazzini 54/3 – 48018 Faenza (RA)

mbeatricebassi@libero.it

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna con tesi in diritto tributario dal titolo: "La disciplina IVA nei rapporti intracomunitari". Relatore: Prof. Piera Filippi. Votazione conseguita: 110/110.

Abilitata nel 1995 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Bologna.

Esperienze professionali:

Da dicembre 1996 fino a settembre 2005 ha collaborato con lo studio della Dr.ssa Alba Casadio di Faenza.

Da settembre 2005 ha cominciato a svolgere in proprio l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale nella città di Faenza (RA).

Maria Beatrice Bassi

Marco Becca

Nato a Bologna il 15/3/63, coniugato, due figlie
marco.becca@me.com tel: +39-348 3249701

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 9/12 – oggi **Lottomatica - GTECH (Roma)**
Da sett/14: Vice President "Customer Service & Supply Chain"
Responsabile di Customer Care, Logistica, Amministrazione Vendite, Credit Management, Competence center Payments systems. Ricopre il ruolo di Presidente di LIS IP, Istituto di pagamento del Gruppo.
Da sett/12: Responsabile delle aree di business "Scommesse Sportive" e "Servizi Commerciali" (300M€ ricavi, 80M€ di EBITDA, 230 dipendenti)
- 11/07 – 7/12 **Allianz (Milano)**
Da nov/09: Vice Direttore Generale Genialloyd
Responsabile di Vendite, Marketing, Sviluppo commerciale, Operations (350M€ premi, 800.000 clienti, 600 risorse di cui 200 dipendenti)
Da nov/07: Direttore Commerciale rete Allianz Ras
Responsabile della rete di 800 agenzie per circa 4 M€ di premi.
- 05/04 – 11/07 **BT Italia (Milano) – Direttore Business Unit P.M.I.**
Responsabile della rete di vendita diretta e indiretta, del marketing e del call center della divisione (200M€ di fatturato).
- 09/02 – 05/04 **Ina Assitalia – Gruppo Generali (Roma) – Direttore Commerciale**
Responsabile della rete di vendita (200 agenzie) e del marketing, per circa 5 M€ di premi
- 06/00 – 09/02 **Vodafone (Roma) – Direttore Vendite e Regional Director (area Centro)**
Responsabile della rete di vendita business e coordinamento in area delle altre funzioni territoriali (operations, rete e divisione consumer).
- 12/96 – 06/00 **Allianz (Trieste) – Direttore Commerciale Lloyd Adriatico**
Responsabile rete di vendita (600 agenzie) per 2 M€ di premi
- 12/92 – 12/96 **Mc Kinsey (Milano) – Engagement Manager**
Responsabile di progetto su tematiche di strategia, commerciali e organizzative, prevalentemente per clienti nei settori ICT, industriali, assicurazioni e servizi.
- 07/89 – 09/91 **Accenture (Bologna e Madrid) – Senior Consultant**
Progetti in ambito IT, marketing e logistica.

STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI

- 1992 **SDA Bocconi: Master con lode in Business Administration.**
1989 **Università di Bologna: Laurea con lode in Ingegneria Elettronica.**

INTERESSI PERSONALI

- Business Angel – dal 2012 socio dell'associazione "Italian Angels For Growth", il principale network italiano di Business Angels. Partecipa alla valutazione ed all'eventuale finanziamento a titolo personale di start up innovative.



CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP - già Tamburi & Associati S.p.A.) società specializzata nella consulenza per operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Nel corso di questo periodo sono state seguite attivamente operazioni di M&A in svariati settori industriali.

Dal 1 marzo 2007 Direttore Generale di Tamburi Investment Partners S.p.A., carica precedentemente detenuta in Tamburi & Associati S.p.A., e consigliere di Amministrazione della stessa. Dal 1 marzo 2007 Tamburi & Associati è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata su medie aziende italiane, quotata sul mercato STAR.

Amministratore di **SeconTip S.p.A.** – società costituita nel 2006 e specializzata in attività di *secondary private equity*. Dal marzo 2011 SeconTip S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso **Magneti Marelli UK**, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso **Fiat UK Ltd** - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

“**Federtessile**”, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: “la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia”.

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere Be Think, Solve, Execute S.p.A.; Consigliere di Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A.; Consigliere di Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A.; Consigliere di Data Holding 2007 S.r.l.; Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A.; Consigliere di Bolzoni S.p.A.; Consigliere di Noemalife S.p.A.; Consigliere di Monrif S.p.A.; Consigliere di Clubitaly S.r.l., Consigliere di Clubsette S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A.

Autore di numerosi *paper* specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

Andrea Corbani

Curriculum Vitae

Nato a Parma il 4 dicembre 1941.

Residente in Vicolo S. Moderanno 7 – 43100 Parma

acorbani@noemalife.com

Ha conseguito la laurea in Scienze Economiche e Commerciali.

Esperienze professionali:

- Da luglio a dicembre 1967 ha frequentato il corso di Formazione Sistemi Informativi Olivetti - General Electric. Dal 1967 al 1968 è stato funzionario commerciale Olivetti – General Electric a Milano e Torino, mentre, dal 1969 al 1970 ha ricoperto il ruolo di Direttore di Filiale Univac a Milano.
- Dal 1971 al 1974 è stato Direttore Vendite Optimization del Credito Italiano a Milano e, in seguito, dal 1978 al 1986 è stato Direttore Vendite Data Management a Milano e, dal 1986 al 1999, è stato Direttore Commerciale Data Management a Milano.
- Da gennaio 2000 al 31 luglio 2009 è stato Presidente Noematica S.r.l..
- Attualmente è Presidente delle società controllate Codices S.r.l. e Service Life S.r.l., e Responsabile Marketing Strategico di NoemaLife.
- Da novembre 2011 è Vice Presidente del Conseil de Surveillance di Medasys SA (Francia).
- Da dicembre 2013 è Presidente della società controllata NoemaLife Adria llc.



Stefano Landi

Nato a Reggio Emilia il 30/06/1958, **Stefano Landi** è coniugato e ha due figli: Andrea, nato nel 1984 e Federico, nel 1990.

Nel 1981 entra nell'azienda di famiglia, la società **Landi Renzo**, ponendosi fin dall'inizio come principale promotore e attivo sostenitore dell'espansione della società sui mercati internazionali. Landi Renzo è stata fondata nel 1954 dal padre Renzo, con il supporto della madre Giovannina Domenichini, ed è la signora Domenichini stessa che guida l'azienda dalla scomparsa prematura del marito, avvenuta nel 1977, fino all'ingresso del figlio.

Dal 1987 Stefano Landi ricopre il ruolo di *Amministratore Delegato* di Landi Renzo SpA, azienda leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di alimentazione a gas per autoveicoli, che vengono distribuiti in oltre 50 Paesi. La società controlla altre tre aziende italiane operanti nello stesso settore (Lovato Gas Spa, AEB Spa, Safe Spa) e ha sedi operative in Olanda, Polonia, Romania, Cina, Brasile, Pakistan, Iran, India, Venezuela e USA. Alla presidenza di quest'ultima, Landi Renzo USA Corporation, è il figlio Andrea.

Landi Renzo SpA è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal Giugno 2007.

Stefano Landi dal 2010 ricopre la carica di *Presidente*.

In parallelo alla sua intensa attività per lo sviluppo delle imprese del Gruppo, Landi ha garantito un costante impegno a sostegno di attività sociali e culturali nel territorio reggiano.

Dal 2001 al 2010 è stato *Presidente* della **Pallacanestro Reggiana srl**, società sportiva ben radicata nella realtà reggiana, contribuendo ad ampliare il seguito dei tifosi e promuovendo con particolare enfasi l'attività svolta a favore dei giovani.

Dal 2003 al 2011 è stato *Presidente* di **Reggio Emilia Innovazione**, Società Consortile nata su iniziativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia, del Comune e della Provincia di Reggio Emilia, della Camera di Commercio e del sistema imprenditoriale reggiano con l'obiettivo di realizzare una struttura utile a promuovere e coadiuvare la ricerca applicata, il trasferimento tecnologico in collaborazione con aziende private ed enti pubblici.

Convinto fautore dell'innovazione come fattore strategico di sviluppo all'interno delle sue aziende, fornisce in questo modo il suo contributo per la diffusione dell'innovazione nel contesto industriale locale.

Membro di **Rotary Club International** e **Panathlon**, dedica particolare attenzione alle attività sociali e culturali del territorio, tanto che Landi Renzo SpA **sostiene** alcune associazioni di ricerca in campo medico e numerose iniziative di solidarietà; **sponsorizza** inoltre **mostre d'arte** e **concerti** in qualità di **socio sostenitore** della **Fondazione I Teatri** e della **Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia**.

Nel 2006 decide di impegnarsi nell'ambito della Corporate Social Responsibility, costituendo **Landirenzo Corporate University**, con il duplice obiettivo di sviluppare le risorse umane italiane ed estere del Gruppo Landi e di diffondere sensibilità sociale sui temi della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico. Il 2 dicembre 2010 riceve il **Premio Ernst & Young L'Imprenditore dell'Anno®** per "aver saputo raggiungere crescita e profitti, inclusi quelli dei

“mercati dei capitale”, tenendo però sempre in primo piano la responsabilità sociale dell’azienda, che si manifesta nello sviluppo di sistemi di alimentazione alternativi e rispettosi dell’ambiente e nella costante opera di diffusione della cultura della mobilità ecosostenibile.”

INCARICHI PROFESSIONALI

- Dal 2005 *Amministratore Delegato* di Girefin SpA, Milano, società holding di partecipazioni della famiglia Landi.
- Dal 2008 *Presidente* di Lovato Gas SpA, Vicenza, società acquisita da Landi Renzo SpA, operante fin dagli anni '50 nella produzione di sistemi GPL e Metano per autotrazione.
- Dal 2010 *Presidente* di Landi Renzo SpA
- Dal 2012 *Presidente* di Safe Spa, San Giovanni in Persiceto (BO), società che opera da oltre 35 anni nel settore della produzione di compressori per il trattamento del gas, occupandosi anche della loro commercializzazione e/o distribuzione ed assistenza; le principali aree di business riguardano il gas naturale compresso (impianti per il rifornimento di metano per autotrazione), Oil and Gas (compressori e sistemi ausiliari per le attività di lavorazione del gas, dall'estrazione fino alla distribuzione), impianti per la lavorazione del biometano, impianti idrogeno e gas naturale liquido.

CARICHE ESTERNE

- Dal 2010 *Membro del Comitato Investimenti* di Credem Private Equity SGR
- Dal 2010 al 2014 *Presidente* di Unindustria Reggio Emilia
- Dal 2011 *Membro del Consiglio di Amministrazione* di Best Union Company
- Dal 2012 *Membro del Consiglio di Amministrazione* di NoemaLife Spa
- Presidente* di Bioener Srl
- Presidente* del Comitato di Indirizzo del Master Universitario di secondo livello in Ingegneria dell'Autoveicolo “UNINAUTO” dell' Università degli Studi di Napoli Federico II
- Membro del Consiglio di Amministrazione* dell'Università degli Studi di Modena e Reggio
- Dal 2014 *Presidente* della Camera della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Reggio Emilia

Angelo Liverani

Curriculum Vitae

Nato a Brisighella (RA) il 08/06/1950.

Residente in Via Don Minzoni 7 – 48025 Riolo Terme (RA)

aliverani@noemalife.com

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica

Esperienze professionali:

- 1979 assunto in GSO Informatica, poi confluita nel Gruppo Finsiel, con diversi ruoli:
 - o Tecnico fino al 1982;
 - o Commerciale per la Sanità fino al 1985;
 - o Direttore della Divisione Sanità fino al 1990;
 - o Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione fino al 1994.
- Opera in Finsiel fino al 1996 in qualità di Direttore del Settore Mercato della Divisione Sanità.
- Nel 1996 fonda la Dianoema S.p.A. e assume la qualifica di Direttore Commerciale.
- Consigliere e Vice Presidente di NoemaLife S.p.A.



Dott. PAOLO MAGGIOLI
e-mail: pmaggioli@maggioli.it

CURRICULUM VITAE

Cognome: MAGGIOLI
Nome: PAOLO
Luogo e data di nascita: Santarcangelo di Romagna - 28/01/1965
Stato civile: Coniugato
Residenza: Rimini - Via Delle Grazie n. 15
Titoli di Studio: Laurea in Giurisprudenza (con tesi in Diritto Costituzionale dal titolo "Comunicazione negli Enti Pubblici Locali")
Diploma di Maturità Scientifica.

Corsi di Aggiornamento

Paese	Stati Uniti d'America
Data	Anno 1991
	Corso di Inglese per il perfezionamento della lingua

Esperienze Professionali

<i>Data</i>	<i>Breve descrizione</i>
Anno 1991	Entra nella società Pirola Maggioli (azienda partecipata dal Gruppo Maggioli) con la qualifica di assistente al Direttore Generale
Anno 1991	Trasferimento a Londra dove fa esperienza nel settore finanziario presso l'Ufficio Cambi della BNL
Anno 1992	Inserimento nella struttura della Casa Editrice PLC di Londra specializzata nelle pubblicazioni per liberi professionisti
Il 26/05/1995	Viene nominato Amministratore Delegato della Maggioli Ufficio, gestendo fasi delicate di riorganizzazione strutturale dell'azienda stessa.

Il 29/05/1995	Amministratore Delegato di Maggioli Editore, leader nelle pubblicazioni per gli Enti Pubblici Locali e Liberi professionisti tecnici. In questi anni il Gruppo Maggioli avvia nuove attività di servizi legate ai tributi locali, alla consulenza economica, alla costituzione delle società miste ecc. dedicate sempre alla Pubblica Amministrazione Locale, attività alle quali, previa nomina di un nuovo Amministratore per la Casa Editrice, si dedica attivamente.
Dal 01/02/2001	Amministratore Delegato della Maggioli Spa, gruppo leader nella fornitura di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati dedicati alla Pubblica Amministrazione Locale ed ai Liberi Professionisti collegati.
Luglio 2011	Parallelamente all'impegno aziendale partecipa attivamente all'attività confindustriale e viene nominato vice presidente di Confindustria Emilia Romagna.
Maggio 2013	Viene nominato Presidente di Unindustria Rimini



Francesco Serra

Curriculum Vitae

Nato a Ravenna il 13/03/1945.

Residente in Via Paolo Dore 2- Bologna

fserra@noemalife.com

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica nel 1969.

Esperienze professionali:

- 1969 inizia l'attività didattica e scientifica presso l'Università di Bologna.
- 1972 entra in TEMA, società di consulenza del Gruppo ENI, come responsabile delle attività di sviluppo software.
- 1979 entra nel Gruppo General Systems per fondare ed avviare, come Amministratore Delegato, GSO Informatica a Bologna.
- 1990 è nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Logica General System, la subsidiary italiana del gruppo inglese Logica.
- 1994 diventa Vice Direttore Generale di Finsiel.
- 1996 è cofondatore di Dianoema (poi divenuta NoemaLife) e ne assume il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.
- 2012 assume la carica di Presidente, oltre che Amministratore Delegato, di NoemaLife.



Valentina Serra

Curriculum Vitae

Nata a Bologna il 04/01/1974.

Residente in Via Bellinzona 4 – Bologna

vserra@noemalife.com

Laurea in Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna.

Esperienze professionali:

- Partecipazione al programma “International Special Student” presso “Brown University”, U.S.A.;
- Aprile 2000: entra in BMG Consulting S.r.l. (società del gruppo Dianoema – DN Group), presso l'ufficio Marketing, con la funzione di gestione del materiale informativo e pubblicitario, organizzazione Congressi e Fiere, organizzazione di iniziative interne ed eventi. Attività di supporto ai commerciali. Revisione degli ordini e supervisione dei contratti di Manutenzione degli impianti gestiti dalla società. Coordinamento gare d'appalto.
- Gennaio 2005: Marketing Manager. Responsabile dell'Immagine di tutto il Gruppo (DN Group). Responsabile Ufficio Gare - Italia.
- Gennaio 2006: Responsabile della Comunicazione del Gruppo NoemaLife; Responsabile Ufficio Gare per NoemaLife - Divisione Italia.
- Aprile 2008: Responsabile Corporate Marketing & Communication del Gruppo NoemaLife. Responsabile tra le altre attività, delle Media Relations, dell'Immagine, Comunicazione Integrata, Eventi e Campagne di tutte le aziende del Gruppo; indirizza le attività di Marketing a livello globale e in tutti i Paesi in cui il Gruppo ha presenza diretta. Responsabile Ufficio Gare.
- Aprile 2013: Responsabile Corporate Marketing & Communication del Gruppo NoemaLife. Responsabile tra le altre attività, delle Media Relations, dell'Immagine, Comunicazione Integrata, Eventi e Campagne di tutte le aziende del Gruppo; indirizza le attività di Marketing a livello globale e in tutti i Paesi in cui il Gruppo ha presenza diretta.
- Aprile 2013: Responsabile Relazioni Istituzionali del Gruppo NoemaLife.
- Gennaio 2014: Responsabile Corporate Affairs & Communication del Gruppo NoemaLife, con responsabilità su tutte le relazioni esterne e istituzionali, Comunicazione Integrata e Corporate Marketing del Gruppo NoemaLife.



Cristina Signifredi

Curriculum Vitae

Nata a Parma il 15/06/1958.

Residente in Via Porrettana 21 – 40134 Bologna

csignifredi@noemalife.com

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica.

Esperienze professionali:

- Nel 1984 viene assunta come Ingegnere Tecnico in GSO Informatica S.p.A.
- Nel 1994 entra in Finsiel con l'incarico di Responsabile della realizzazione del prodotto per la gestione informatizzata del laboratorio analisi, assumendo poi anche la guida del Centro di Competenza Sistemi Diagnostici Unità d'Affari Sanità.
- Nel 1996 entra in Dianoema come Dirigente responsabile di tutte le attività tecniche dell'azienda.
- Nel 1999 assume la Direzione Operativa di Noematica S.r.l., società controllata da Dianoema.
- Dal 2007 Consigliere in NoemaLife S.p.A. (ex Dianoema S.p.A.).
- Dal 2008 Presidente di Praezision Life S.r.l., società controllata del Gruppo.
- Dal 2009 al 2014, Consigliere in H-Elite S.r.l.
- Dal 2009 Consigliere di Codices S.r.l., MTT Pro S.r.l. e Service Life S.r.l., società controllate da NoemaLife S.p.A.
- Dal 2011 al 2014 Presidente di Solinfo S.r.l. società controllata da NoemaLife S.p.A.
- Dal 2011 al 2014 Presidente di ConnexxaLife S.r.l., società controllata da NoemaLife S.p.A.;
- Responsabile di tutte le attività di Consulting di NoemaLife S.p.A.
- Da fine 2011 Vice Direttore Generale di NoemaLife S.p.A.
- Da novembre 2011 è membro del Directoire di Medasys SA (Francia).
- Da marzo 2012, in NoemaLife S.p.A., lascia la responsabilità delle attività di Consulting per svolgere il ruolo di Direzione commerciale Italia.
- Da marzo 2013 è Presidente della società controllata KerLife Srl.
- Da dicembre 2013 è Consigliere della società controllata NoemaLife Adria llc.
- Dal 2014 Consigliere di ConnexxaLife S.r.l., società controllata da NoemaLife S.p.A.



Paolo Toth

Curriculum Vitae

Nato a Zara il 29/12/1941.
Residente in Via Perti 2 – 40134 Bologna
paolo.toth@unibo.it

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica nel febbraio 1966.

Esperienze professionali in carica:

- Dal novembre 1980 all'ottobre 1983 è stato Professore Straordinario di Controlli Automatici presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Firenze.
- Dal novembre 1983 al dicembre 2011 è stato Professore Ordinario di Ottimizzazione Combinatoria presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna.
- Dal gennaio 2012 all'ottobre 2014 è stato Professore "Alma mater" presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna.
- Dall'ottobre 2014 è Professore Emerito presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna.
- Dal novembre 1983 al marzo 1987 è stato a capo del Centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna.
- Dal novembre 1989 all'ottobre 1992 è stato Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università di Bologna, carica ricoperta anche dal novembre 1998 all'ottobre 2001 per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.
- Dal novembre 1995 al novembre 1998 è stato inoltre Professore di Modelli e Metodi per l'Ingegneria Gestionale presso l'Accademia Militare di Modena.
- Dalla fondazione di NoemaLife (1996) al 2012 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione.
- È stato Presidente o Copresidente di diverse Conferenze sulla Ricerca Operativa.
- Dal 1988 al 1995 è stato Presidente di AIRO (Associazione Italiana di Ricerca Operativa).
- Dal 1995 al 1996 è stato Presidente di EURO (Association of the European Operational Research Societies).
- Nel periodo 2001-2003 è stato Presidente di IFORS (International Federation of the Operational Research Societies).
- Nel 2003 ha ricevuto un Dottorato "ad honorem" in "Operational Research" dall'Università di Montreal (Canada).
- Dal 2005 al 2008 è stato Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze e Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Bologna.
- Dal Dicembre 2010 al Dicembre 2012 è stato membro del Senato Accademico dell'Università di Bologna.
- Ha scritto oltre 160 articoli pubblicati su riviste internazionali, ed è autore di diversi libri.
- Dal novembre 2011 è membro del Conseil de Surveillance di Madasys SA (Francia).



DICHIARAZIONI CON CUI CIASCUN CANDIDATO ACCETTA LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA, NONCHE' L'ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI PER LE RISPETTIVE CARICHE

Bologna, 25 marzo 2015

La sottoscritta Maria Beatrice Bassi, nata a Faenza (RA) il 13/10/1970, residente in Faenza (RA), Corso Mazzini, 54/03 - C.F. BSSMBT70R53D458E

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;
- (B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA
- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;
- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Luogo e data Bologna, 25/03/2015

Il dichiarante

Maria Beatrice Boni

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo e data Bologna, 25/03/2015

Il dichiarante

Maria Beatrice Boni

Bologna, 24 marzo 2015

Il sottoscritto Marco Becca nato a Bologna il 15/3/63 residente in Zola Predosa (BO) - Via Leopardi 9 C.F. BCCMRC63C15A944W

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;
3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) **REQUISITI DI ONORABILITA'**

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

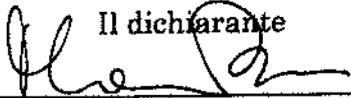
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le

competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

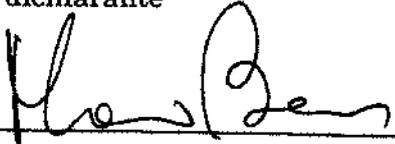
Luogo e data Bologna, 24/3/2015

Il dichiarante


INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo e data Bologna , 24/3/2015

Il dichiarante



Milano, 24 marzo 2015

Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, residente in Milano, via Aleardo Aleardi n. 7, C.F. BRRCLD72M23D612A

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;
3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

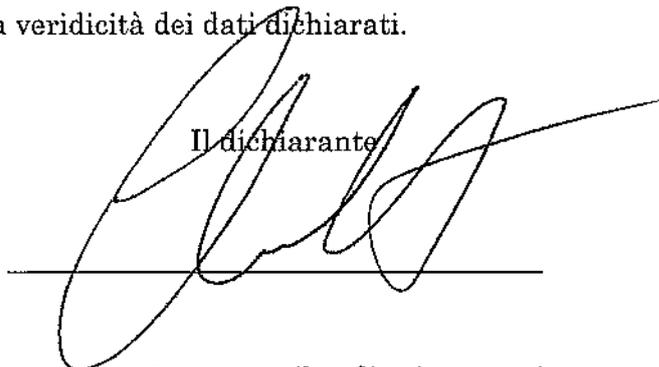
competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Milano, 24 marzo 2015

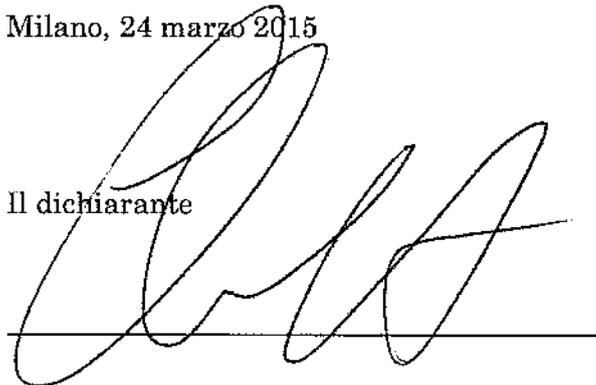
Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Milano, 24 marzo 2015

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Bologna, 27 marzo 2015

Il sottoscritto Andrea CORBANI, nato a Parma il 04/12/1941, residente in Vicolo S. Moderanno n.7 - PARMA, C.F. CRBNDR41T04G337V

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1ª convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2ª convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

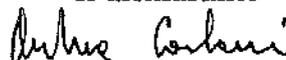
competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a:

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna, 27 marzo 2015

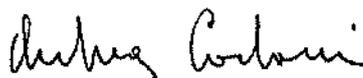
Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 27 marzo 2015

Il dichiarante



Bologna, 24 marzo 2015

Il sottoscritto Stefano LANDI, nato a Reggio Emilia (RE) il 30/06/1958, residente in Reggio Emilia (RE), Via Monte Pasubio, 10 - C.F. LNDSFN58H30H223B

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

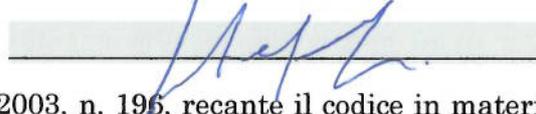
competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Reggio Emilia, 24/03/2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo e data Reggio Emilia, 24/03/2015

Il dichiarante



Bologna, 26 marzo 2015

Il sottoscritto Angelo LIVERANI, nato a Brisighella (RA) il 08/06/1950, residente in Riolo Terme (RA), Via Don Minzoni, 7 - C.F. LVRNGL50H08B188T

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1ª convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2ª convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

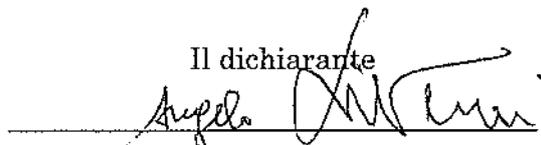
competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a:

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna, 26 marzo 2015

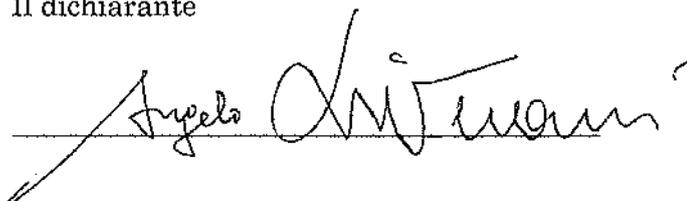
Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



Bologna, 23 marzo 2015

Il sottoscritto Paolo Maggioli, nato a Santarcangelo di Romagna il 28 gennaio 1965, residente in Rimini via Delle Grazie 15, C.F. MGGPLA65A281304U

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

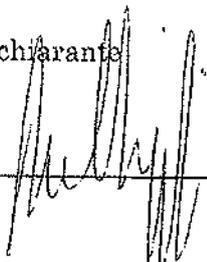
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità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

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna, 23 marzo 2015

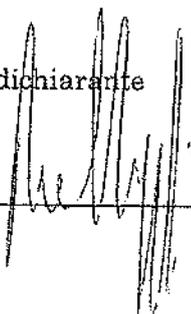
Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 23 marzo 2015

Il dichiarante



Bologna, 26 marzo 2015

Il sottoscritto Francesco SERRA, nato a Ravenna (RA) il 13/03/1945, residente in Bologna, Via P. Dore, 2 - C.F. SRRFNC45C13H199Y

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

· 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a:

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



Bologna, 26 marzo 2015

La sottoscritta Valentina SERRA, nata a Bologna (BO) il 04/01/1974, residente in Bologna, Via Bellinzona 4, C.F. SRRVNT74A44A944K

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1ª convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2ª convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

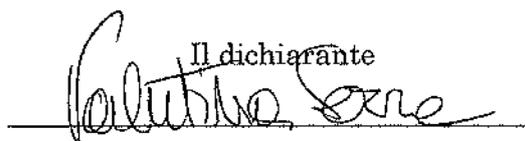
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le

competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

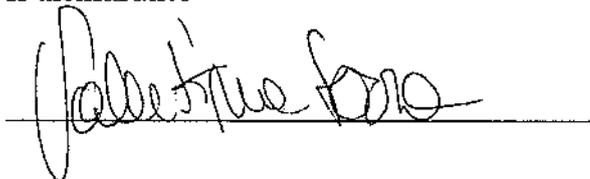
Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante


INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



Bologna, 25 marzo 2015

La sottoscritta Cristina SIGNIFREDI, nata a Parma (PR) il 15/06/1958, residente in Bologna, Via Porrettana, 21 - C.F. SGNCST58H55G337E

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

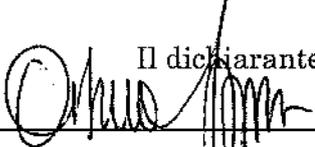
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le

competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

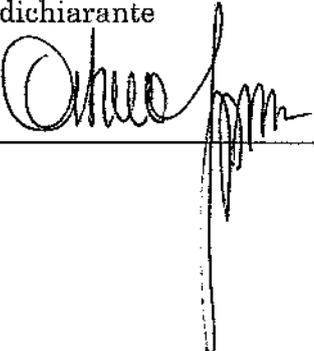
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna 25 marzo 2015

Il dichiarante


INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna 25 marzo 2015

Il dichiarante


Bologna, 26 marzo 2015

Il sottoscritto Paolo TOTH, nato a Zara il 24/12/1941, residente in Bologna, Via Perti 2 - C.F. TTHPLA41T29Z118F

dichiara

1. di essere a conoscenza:

⇒ che i soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partner S.p.A. e Maggioli S.p.A. intendono presentare una lista comune per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife S.p.A., con sede a Bologna, Via Gobetti 52, in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2015, ore 9.00 in 1^a convocazione e 30 aprile 2015, ore 9.00, in 2^a convocazione;

⇒ che il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra;

2. di accettare la propria candidatura quale consigliere di Noemalife S.p.A.;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di consigliere con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Inoltre, viste le disposizioni di cui: (i) all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) al D.M. 30 marzo 2000, n. 162; (iii) all'art. 2382 c.c., e 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta Noemalife S.p.A., nonché delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili

dichiara

(A) REQUISITI DI ONORABILITA'

- 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 e 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 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 con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e delle 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 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;

(B) CAUSE DI INELEGGIBILITA' e DECADENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le

competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a:

- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante



DICHIARAZIONI CON CUI LA DR.SSA MARIA BEATRICE BASSI, IL DR. MARCO BECCA ED IL PROF. PAOLO TOTH ATTESTANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DALL'ART. 148, COMMA 3, D.LGS. 25 FEBBRAIO 1998, N. 58, RICHIAMATO DALL'ART. 147-TER, COMMA 4, DEL MEDESIMO DECRETO E DALL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE APPROVATO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE E PROMOSSO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

Spett.le
Noemalife S.p.A.
Via Gobetti, n. 52
40129 - BOLOGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta, Maria Beatrice Bassi, nata a Faenza (RA) il 13/10/1970, 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta NoemaLife S.p.A., viste le disposizioni di cui: (i) agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) all'art. 19 dello statuto della società, (iii) all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.; (iv) all'art. 144-octies della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 148, COMMA 3, TUF, RICHIAMATO DALL'ART. 147-TER, COMMA 4, TUF

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di NoemaLife S.p.A., (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da NoemaLife S.p.A., delle società che controllano NoemaLife S.p.A e delle società sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a NoemaLife S.p.A o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di NoemaLife S.p.A e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(B) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;
- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Luogo e data Bologna, 25/03/2015

Il dichiarante
Maria Beatrice Berni

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 25/03/2015

Il dichiarante

Nicola Beatrice Berni

Spett.le
Noemalife S.p.A.
Via Gobetti, n. 52
40129 · BOLOGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto, Marco Becca, nato a Bologna il 15/3/63, 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta NoemaLife S.p.A., viste le disposizioni di cui: (i) agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) all'art. 19 dello statuto della società, (iii) all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.; (iv) all'art. 144-octies della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 148, COMMA 3, TUF, RICHIAMATO DALL'ART. 147-TER, COMMA 4, TUF

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di NoemaLife S.p.A., (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da NoemaLife S.p.A., delle società che controllano NoemaLife S.p.A. e delle società sottoposte a comune controllo;

- di non essere legato a NoemaLife S.p.A o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di NoemaLife S.p.A e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(B) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;
- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Luogo e data Bologna 24/3/2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I

dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 24/3/2015

Il dichiarante



Spett.le

Noemalife S.p.A.

Via Gobetti, n. 52

40129 · BOLOGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto, Paolo TOTH, nato a Zara il 29/12/1941, 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 candidatura alla carica di amministratore di codesta NoemaLife S.p.A., viste le disposizioni di cui: (i) agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"); (ii) all'art. 19 dello statuto della società, (iii) all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.; (iv) all'art. 144-octies della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 148, COMMA 3, TUF, RICHIAMATO DALL'ART. 147-TER, COMMA 4, TUF

- di non trovarsi un una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., e cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di NoemaLife S.p.A., (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da NoemaLife S.p.A, delle società che controllano NoemaLife S.p.A e delle società sottoposte a comune controllo;



- di non essere legato a NoemaLife S.p.A o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori di NoemaLife S.p.A e ai soggetti di cui al punto precedente da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

(B) REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. con l'esclusione del criterio applicativo di cui all'art. 3.C.1. lett. e) avendo ricoperto la carica di amministratore di NoemaLife S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni.

(C) ALTRE CARICHE

- di ricoprire la carica di membro del Conseil de Surveillance della società controllata Medasys S.A.

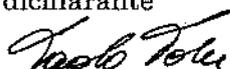
(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 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. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a;
- di impegnarsi a produrre a codesta società, su richiesta della medesima, i documenti idonei a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

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

Bologna 26 marzo 2015

Il dichiarante



INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Noemalife 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 d.lgs. - 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 (Noemalife S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Bologna, 26 marzo 2015

Il dichiarante

