

805
7/09/2015
IST/OM

FIRST PRIVATE INVESTMENT

Spett.

Mid Industry Capital S.p.A.
Galleria Sala dei Longobardi n. 2
20121 Milano

Milano, 7 settembre 2015

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

Le sottoscritte

First Private Investment S.r.l., con sede in Milano, Via Luigi Majno n. 17/A, codice fiscale e partita IVA 08865620960, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2054040, titolare di n. 67.831 azioni ordinarie della società Mid Industry Capital S.p.A., rappresentanti il 1,61% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Vincenzo Polidoro

e

Fondazione di Piacenza e Vigevano, con sede in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 13, codice fiscale 01132490333, iscritta al n. 4 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Piacenza, titolare di n. 320.000 azioni ordinarie della società Mid Industry Capital S.p.A. rappresentanti il 7,58% del capitale sociale, in persona del Presidente Dott. Massimo Toscani,

titolari congiuntamente di n. 387.831 azioni ordinarie della società Mid Industry Capital S.p.A., rappresentanti il 9,19% del capitale sociale, con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Mid Industry Capital S.p.A., prevista in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2015 alle ore 10:00 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), Piazza Affari n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2015, stesso luogo, alle ore 15:00, con riferimento al primo argomento posto all'Ordine del Giorno, visti gli artt. 15.5 e successivi dello Statuto Sociale di Mid Industry Capital S.p.A.

presentano

la seguente lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Mid Industry Capital S.p.A.:

First Private Investment S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano
R.E.A. MI-2054040 - C.F./P.IVA 08865620960
Tel. 02 76.39.01.84 - Fax 02 76.02.29.76

FIRST PRIVATE INVESTMENT

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Avv. Francesco Cartolano*	Roma 25 marzo 1967	CRTFNC67C25H501V	Via S. Erasmo n. 23 - Roma
2	Dott. Vincenzo Polidoro*	Chieti 24 gennaio 1974	PLDVCN74A24C632O	Via Bernardino Corio n. 6 - Milano

* Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da Banco Popolare di Milano attestante la titolarità in capo a First Private Investment S.r.l. di n. 67.831 azioni ordinarie di Mid Industry Capital S.p.A. (pari al 1,61% del capitale sociale) e Certificazione rilasciata da Banca Fideuram attestante la titolarità in capo a Fondazione di Piacenza e Vigevano di n. 320.000 azioni ordinarie Mid Industry Capital S.p.A. (pari al 7,58% del capitale sociale), per complessive n. 387.831 azioni (pari al 9,19% delle azioni ordinarie);
- Curriculum personale e professionale di ciascun candidato;
- Dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Mid Industry Capital S.p.A.;
- Dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati attesta l'idoneità a qualificarsi come Consigliere Indipendente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Le scriventi dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15.7 e 15.10 dello Statuto Sociale di Mid Industry Capital S.p.A. di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

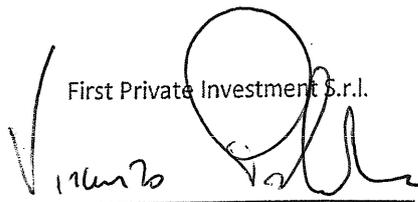
Con la presente, le scriventi richiedono a Mid Industry Capital S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fondazione di Piacenza e Vigevano



(Dott. Massimo Toscani – Presidente)

First Private Investment S.r.l.



(Dott. Vincenzo Polidoro – Amministratore Delegato)

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI : 0 5 0 3 4 CAB : 0 0 0 0 0 0

denominazione :  **Banco Popolare Soc. Coop.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 3 1 0 2

denominazione :  **BANCA ALETTI & C. SpA**

data della richiesta

0 4 0 9 2 0 1 5

ggmmaaaa

data rilascio certificazione

0 4 0 9 2 0 1 5

ggmmaaaa

n.ro progressivo annuo

6 3 0

ggmmaaaa

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : FIRST PRIVATE INVESTMENT

nome : SRL cod.cli.2085-92871618-0

codice fiscale : 8 8 6 5 6 2 0 9 6 0

comune di nascita : . provincia di nascita : .

data di nascita : . nazionalità : Italiana
ggmmaaaa

indirizzo : VIALE LUIGI MAJNO 17/A

città : 20122 MILANO MI Stato : Italia

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN : I T 0 0 0 4 1 6 6 7 6 2

denominazione : MID INDUSTRY CAPITAL

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

6 7 8 3 1

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo : .

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

data di riferimento certificazione

0 4 0 9 2 0 1 5

ggmmaaaa

termine di efficacia

1 3 1 0 2 0 1 5

ggmmaaaa

oppure **fino a revoca**

Diritto esercitabile

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per presentazione liste elezione Amministratori.

Note

Banco Popolare Soc. Coop.

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA SANT'EUFEMIA,13

città 29121 PIACENZA (PC) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione MID INDUSTRY CAPITAL

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

PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI MID INDUSTRY CAPITAL PER L'ASSEMBLEA DEL 12/10/2015 IN PRIMA CONV. E 13/10/2015 IN SECONDA CONV.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

FRANCESCO CARTOLANO

ATTIVITA'

PROFESSIONALE:

Iscritto all'Albo degli **Avvocati** dal 14 settembre 1995

Da luglio 2012 ad oggi

Accinni, Cartolano e Associati Studio legale. Milano

Socio Fondatore

Nello Studio assistite principalmente fondi di *private equity* in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie, in operazioni di ristrutturazione aziendale nonché nella contrattualistica d'impresa in genere.

PRECEDENTI ESPERIENZE

PROFESSIONALI:

Da gennaio 2008 a giugno 2012

Dewey & LeBoeuf Studio Legale

Milano - Roma

Socio: dal gennaio 2009

Dall'aprile 1999 al giugno 2007

Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati (già Camozzi & Bonissoni oggi CBA Studio Legale e Tributario). Divisione Legale - Roma

Socio: dal gennaio 2001

Dal novembre 1993 al marzo 1999.

Andersen Legal - studio di consulenza legale e tributaria Associazione professionale - Divisione Legale - Roma

Socio: dal settembre 1997 al marzo 1999.

Novembre 1992 - ottobre 1993:

Studio Legale Sanino

ATTIVITÀ DI DOCENZA:

Componente della Commissione di Studio Tax & Legal dell'AIFI (Associazione Italiana degli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio).

Docente nell'ambito di master e corsi organizzati da *Il Sole 24 ore* tenendo lezioni in tema di nozioni generali sul contratto e contratti di acquisizione di partecipazioni.

Interviene sovente come **relatore** nell'ambito di convegni organizzati dalla società Euroconference S.p.A. e ITA S.p.A. (Gruppo SOI) in materia sia societaria che contrattuale.

E' stato relatore in convegni organizzati da PARADIGMA in materia di Leveraged buy out ed M&A in genere.

E' stato Docente nell'ambito del master e di corsi organizzati dall'*InFor* Scuola d'Impresa S.p.a. tenendo lezioni in tema di nozioni generali sul contratto, contratti di acquisizione di partecipazioni, responsabilità degli amministratori di Società per azioni, controllo giudiziale delle società.

E' stato **Docente** del Master in Direzione d'Impresa organizzato dalla SDOA (Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale) della Fondazione Antonio Genovesi Salerno.

STUDI:

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 23 ottobre 1992, con voti **110/110 e lode** presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

LINGUE:

Inglese.

DATI PERSONALI:

Nato a Roma il 25 marzo 1967, due figli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Francesco Cartolano, nato a Roma in data 25 marzo 1967, residente in Roma, Via S. Erasmo n. 23, codice fiscale CRTFNC67C25H501V, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15.9 dello Statuto Sociale della società Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2015 alle ore 10:00 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), Piazza Affari n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2015, stesso luogo, alle ore 15:00,

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della società Mid Industry Capital S.p.A., come da lista presentata dai soci First Private Investment S.r.l. e Fondazione di Piacenza e Vigevano e
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace,

dichiara ed attesta

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Mid Industry Capital S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A..

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

Milano, 7 settembre 2015

In fede

Avv. Francesco Cartolano

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo – 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, nella persona del suo legale rappresentante.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Francesco Cartolano, nato a Roma in data 25 marzo 1967, residente in Roma, Via S. Erasmo n. 23, codice fiscale CRTFNC67C25H501V, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della società Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito, anche la "Società") ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:

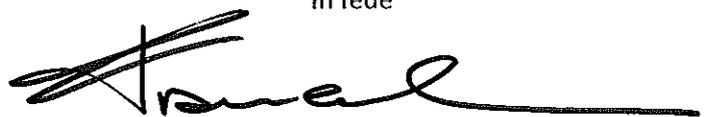
- i. di non controllare la Società, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- ii. di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- iii. di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con la Società, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- iv. di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con la Società, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società, ovvero trattandosi di società o ente, con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;



- v. fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con la Società, con sua controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori della Società; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
- vi. di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- vii. di non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- viii. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- ix. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- x. di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 7 settembre 2015

In fede



Avv. Francesco Cartolano

Dott. VINCENZO POLIDORO

Via Bernardino Corio n. 6 – Milano

CURRICULUM VITAE

VINCENZO POLIDORO

Contatti:

Residenza: Via Bernardino Corio n. 6 – 20135 Milano

 *Mobile* +39 335 401225

 *Mail:* vincenzo.polidoro@teatefinance.it

Dati personali:

Data di nascita: 24 gennaio 1974

Luogo di nascita: Chieti

Nazionalità: Italiana

Stato civile: celibe

È laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano; ha conseguito nel 2001 un MBA in Corporate Finance presso la SDA Bocconi.

Ha più di dieci anni di esperienza nell'investment banking, con particolare focus su operazioni small e medium cap.

Si unisce a First Capital S.p.A. nel 2010 in fase di IPO e ne diviene Amministratore Delegato nel 2013. In qualità di *Investment Director* di First Capital S.p.A. e partner di una boutique di M&A ha seguito numerosi investimenti in società quotate e *private*, con particolare focus su automotive, alimentare, industria meccanica e finanza. Investimenti effettuati prevalentemente tramite lo strumento PIPE (*Private Investment in Public Equity*).

Precedentemente in qualità di partner e manager del fondo di Private Equity Spinnaker Investment Fund ha avuto modo di analizzare i settori del tour operating, airlines, infrastrutture, nautica da diporto e del retail. Inoltre ha valutato investimenti nei settori delle energie rinnovabili, food e luxury furniture. Precedentemente ha avuto esperienze professionali nella divisione M&A e Corporate Finance di Banca Profilo, *merchant bank* quotata nel mercato di Borsa Italiana, con particolare focus su PMI e project financing.

Cariche Ricoperte

First Capital S.p.A.	Amministratore Delegato
Lazio Innova S.p.A.	Membro del Comitato Investimenti del Fondo POR I.3
Compagnia della Ruota S.p.A.	Consigliere Indipendente
Bioera S.p.A.	Consigliere Indipendente (<i>cessata</i>)
Cogeme S.p.A.	Consigliere Indipendente (<i>cessata</i>)
	Membro del Comitato di Controllo e del Comitato Remunerazione (<i>cessato</i>)
Spinnaker Luxembourg S.A. (Lussemburgo)	Consigliere (<i>cessata</i>)
Spinnaker Holding S.A. (Lussemburgo)	Consigliere (<i>cessata</i>)
Ottanta S.p.A. (Giacomelli Sport)	Consigliere (<i>cessata</i>)
Teate Finance S.A. (Lussemburgo)	Consigliere e Socio (<i>cessata</i>)
Tourist Golf Italy S.r.l.	Consigliere e Socio (<i>cessata</i>)
Fondazione Carichieti	Socio (<i>cessata</i>)

Milano, 7 settembre 2015

Autorizzo al trattamento e all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Dott. VINCENZO POLIDORO

Via Bernardino Corio n. 6 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro, nato a Chieti in data 24 gennaio 1974, residente in Milano, Via Bernardino Corio n. 6, codice fiscale PLDVCN74A24C6320, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15.9 dello Statuto Sociale della società Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 12 ottobre 2015 alle ore 10:00 a Milano, presso Palazzo Mezzanotte (Sala Blu), Piazza Affari n. 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 ottobre 2015, stesso luogo, alle ore 15:00,

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società Mid Industry Capital S.p.A., come da lista presentata dai soci First Private Investment S.r.l. e Fondazione di Piacenza e Vigevano e
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

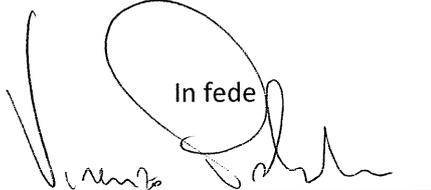
Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace,

dichiara ed attesta

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di Mid Industry Capital S.p.A., per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dello Statuto Sociale;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Mid Industry Capital S.p.A..

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della lista e all'accettazione della candidatura.

Milano, 7 settembre 2015



Dott. Vincenzo Polidoro

INFORMATIVA (ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003. I dati, che saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto legislativo – 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, nella persona del suo legale rappresentante.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Vincenzo Polidoro nato a Chieti in data 24 gennaio 1974, residente in Milano, Via Bernardino Corio n. 6, codice fiscale PLDVCN74A24C6320, in qualità di candidato alla carica di Amministratore Indipendente della società Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito, anche la "Società") ai sensi dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art.3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiara

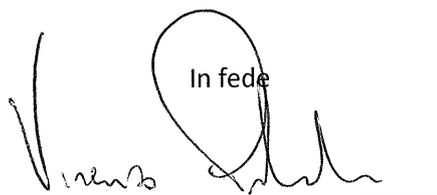
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e, a tal fine, in particolare, dichiara:

- i. di non controllare la Società, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, né di essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- ii. di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- iii. di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con la Società, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli la Società o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- iv. di non intrattenere, ovvero di non avere intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (anche ai sensi dell'art. 2.2.3., comma 3, lettera L e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con la Società, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri



- attraverso un patto parasociale, controlli la Società, ovvero trattandosi di società o ente, con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- v. fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con la Società, con sua controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori della Società; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);
 - vi. di non ricevere, né di avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - vii. di non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - viii. di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - ix. di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
 - x. di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 7 settembre 2015

 In fede

Dott. Vincenzo Polidoro