

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale,  
da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata,  
presentata dall'azionista FININVEST S.p.A.**

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>
<b>1. Ezio Maria SIMONELLI 2. Francesca MENEGHEL 3. Francesco VITTADINI</b>
<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
<b>1. Riccardo PEROTTA 2. Flavia Daunia MINUTILLO 3. Fabrizio MALANDRA</b>

In osservanza dello statuto sociale di Mediaset S.p.A. e del Regolamento Consob n. 11971/1999, si allega alla presente:

- A -** Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci.
- B -** Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della partecipazione di maggioranza relativa.
- C -** Dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura e dichiara (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge; (ii) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i membri del Collegio Sindacale della società; (iv) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge, con attività di revisione legale dei conti esercitata per un periodo non inferiore a tre anni; (v) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A.
- D -** curricula dei n. 6 candidati corredati degli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Milano, 3 giugno 2017

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(*Daniilo Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale,  
da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata,  
presentata dall'azionista FININVEST S.p.A.**

Scheda delle informazioni relative all'azionista FININVEST S.p.A., con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e certificazioni rilasciate da intermediari abilitati, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di sindaci

Denominazione sociale, sede, numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese
<b>FININVEST S.p.A. - Roma, Largo del Nazareno n. 8 - 03202170589</b>

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
<b>39,53%</b> del capitale sociale di euro 614.238.333,28 interamente versato

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
Allegate n. 4 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di <b>n. 467.003.991 azioni</b> Mediaset S.p.A., pari al <b>39,53%</b> del capitale sociale

Milano, 3 giugno 2017

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(*Daniilo Pellegrino*)



**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	20600	COD. FIL.	521
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**

29/05/2017 ggmmaaaa
------------------------

**4. Data di invio della comunicazione**

29/05/2017 ggmmaaaa
------------------------

**5. N.ro progressivo annuo**

2017/54
---------

**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:**

deposito titoli: 4/148

cognome o denominazione	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA		
nome			
codice fiscale	03202170589		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
Indirizzo	LARGO DEL NAZARENO 8		
città	ROMA	Stato	ITALIA

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0001063210
denominazione	MEDIASET SPA

**11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

9.704.072
-----------

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

natura	
--------	--

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

**13. Data di riferimento**

29/05/2017 ggmmaaaa
------------------------

**14. Termine di efficacia**

03/06/2017 ggmmaaaa
------------------------

**15. Diritto esercitabile**

DEP
-----

**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE SU RICHIESTA DEL CLIENTE AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACI DELLA SOCIETA'

Firma Intermediario

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 FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome \_\_\_\_\_

 codice fiscale / partita iva 03202170589

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

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

ggmmssaa

 indirizzo LARGO DEL NAZARENO 8

 città 00187 ROMA (RM) ITALIA
**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**
 ISIN 

 denominazione 
**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**

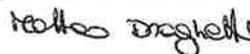

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**

**SGSS S.p.A.**

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

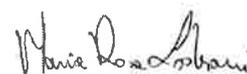
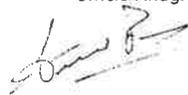
 Tel. +39 02 9178.1  
 Fax. +39 02 9178.9999  
 www.securities-  
 services.societegenerale.com

 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

**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 INTESA SANPAOLO S.p.A.**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_**3. data della richiesta****4. data di invio della comunicazione****5. n.ro progressivo  
annuo****6. n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare (\*)****7. causale della  
rettifica (\*)****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità ITALIANA  
indirizzo LARGO DEL NAZARENO,8  
città 00187 ROMA (RM) Stato ITALIA**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**ISIN denominazione MEDIASET SPA**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:****12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione **13. data di riferimento****14. termine di efficacia****15. diritto esercitabile****16. note**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari



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 2.076.940.000,00 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 RILASCIO
	01/06/2017
N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	4300586791 / 0

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.  
L.GO DEL NAZARENO 8  
00187 ROMA RM

LUOGO E DATA DI NASCITA		
<b>Cf 03202170589</b>		
A richiesta di <b>FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA</b>		
La presente certificazione , con efficacia fino 03/06/2017 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli		
CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
<b>IT0001063210</b>	<b>MEDIASET SPA</b>	<b>24.140.672</b>
Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :		
<b>SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI ALLA DATA DEL 01/06/2017.</b>		
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto		
Presentazione di candidature alla carica di sindaci della società, da sottoporre al voto dell'assemblea di Mediaset Spa indetta il giorno 28/06/2017 - unica convocazione- , come da ex art 23, comma 1 del regolamento dei servizi di Gestione accentrata - Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 - come aggiornato il 24 dic 2010.		
<b>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.</b> <b>P. CHIARI</b> 		

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"*

**Lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale,  
da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata,  
presentata dall'azionista FININVEST S.p.A.**

*Dichiarazione da parte dell'azionista FININVEST S.p.A. che attesta il possesso in Mediaset S.p.A. della  
partecipazione di maggioranza relativa*

Visto il Regolamento Consob n. 11971/1999 e la procedura per la nomina dei sindaci di Mediaset S.p.A., da effettuarsi ai sensi di legge e di statuto sulla base di liste presentate da soci, con la presente l'azionista FININVEST S.p.A., considerate le quote percentuali rese pubbliche in osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

a t t e s t a

di possedere in Mediaset S.p.A. la partecipazione di maggioranza relativa, di cui all'articolo 144-*sexies*, comma 4, lettera *b*) del succitato Regolamento Consob.

Milano, 3 giugno 2017

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(*Daniilo Pellegrino*)

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

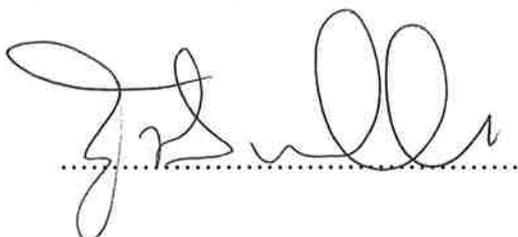
Il sottoscritto *Ezio Maria SIMONELLI*, nato a Macerata, il 12/02/1958, codice fiscale SMN ZEI 58B12 E783T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("**TUF**");
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

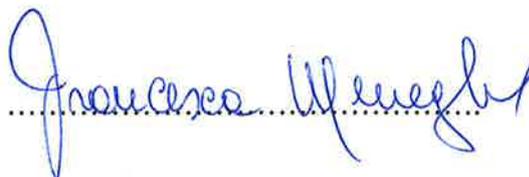
La sottoscritta *Francesca MENEGHEL*, nata a Treviso, il 02/12/1961, codice fiscale MNG FNC 61T42 L407T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"):
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Francesco VITTADINI*, nato a Bellano, il 25/05/1943, codice fiscale VTT FNC 43E25 A745K, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"):
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

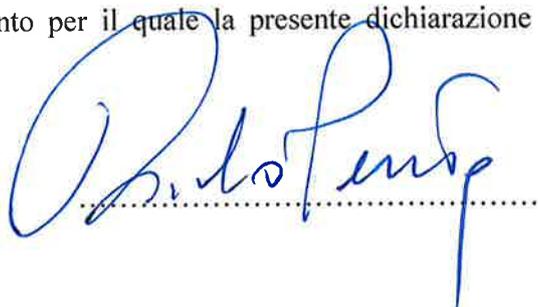
Il sottoscritto *Riccardo PEROTTA*, nato a Milano, il 21/04/1949, codice fiscale PRT RCR 49D21 F205T, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("**Mediaset**"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("**TUF**"):
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

La sottoscritta *Flavia Daunia MINUTILLO*, nata a Milano, il 24/05/1971, codice fiscale MNT FVD 71E64 F205Y, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"):
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legata a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017

  
.....

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A.,  
indetta in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, alle ore 10:00,  
per il giorno 28 giugno 2017 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei componenti il Collegio Sindacale"

Il sottoscritto *Fabrizio MALANDRA*, nato a Torino, il 10/11/1947, codice fiscale MLN FRZ 47S10 L219Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediaset S.p.A. ("Mediaset"), depositata dall'azionista FININVEST S.p.A., società con sede legale in Roma - Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03202170589, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 28 dello statuto,

con la presente dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Mediaset per il triennio 2017-2019;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"):
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di Mediaset, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - b.3) di non essere legato a Mediaset od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di non trovarsi in una delle situazioni impeditive, di cui all'articolo 148, comma 4 del TUF e del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
- f) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- g)  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Mediaset aderisce;
- h) di non avere accettato altra candidatura per la carica di componente il Collegio Sindacale di Mediaset;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati da Mediaset anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto ne autorizzo il trattamento.

In fede.

Milano, 3 giugno 2017



.....

**CURRICULUM VITAE****DATI ANAGRAFICI**

**Ezio Maria SIMONELLI** - nato a Macerata il 12/02/1958  
residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T  
con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3  
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621  
e-mail: [ezio.simonelli@simonelliassociati.it](mailto:ezio.simonelli@simonelliassociati.it)

**FORMAZIONE E  
QUALIFICHE**

---

**Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980  
(110 e lode)**

---

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982.

**Revisore Contabile** ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

**Giornalista Pubblicista** dal 1997

Designato **Console Onorario del Canada a Milano** dal Governo del Canada,  
riconosciuto con provvedimento emesso in data 6/3/2013 dal Ministero degli  
Affari Esteri italiano

Dal 12 giugno 2014, è stato designato **Vice Segretario del Corpo Consolare  
di Milano e della Lombardia**

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

Managing Partner di Simonelli Associati, Studio Legale Tributario con oltre 20  
professionisti con sede in Milano.

Ricopre incarichi quale Consigliere o membro del Collegio Sindacale in società  
quotate e non, tra le quali si segnala:

**QUOTATE**

- **MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **MEDIASET SpA (Sindaco Effettivo)**

**BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI**

- **ALBA LEASING SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **BPM SpA (Sindaco Effettivo)**

**TITOLI  
PUBBLICAZIONI**

**LINGUE**

**ALTRE**

- **SISAL GROUP SPA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **VORTICE ELETTROSOCIALI SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **CONSIT ITALIA SPA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A (Presidente Collegio Revisori)**
- **Liquidatore della LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**

E' stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** e di **INTERBANCA**, Consigliere di Sorveglianza di **BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL.**

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **MEDIOLANUM, UBS ITALIA, ING GROUP ITALIA, DEXIA CREDIOP, CREMONINI e AREXPO**, Sindaco Effettivo di **BANCA AKROS, ABAXBANK, MONTETITOLI, E MID.**

Autore o Coautore dei seguenti testi:

**"L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE"**

(IPSOA EDITORE 1988)

**"L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE"** (Giuffrè Editore 1992)

**"ONERI DEDUCIBILI"** (Giuffrè Editore 1993)

**"IL REVISORE CONTABILE "** (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

**"TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI"**

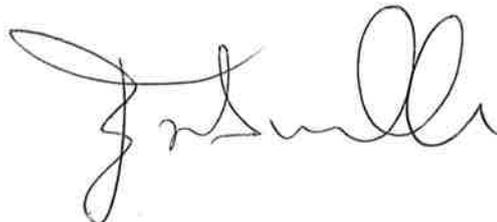
(Maggioli Editore 1997)

**"FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA"** (Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

**"ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA"** (Editore MC GROW-HILL 2010)

Inglese - Francese - Spagnolo

Milano, 03/06/2017

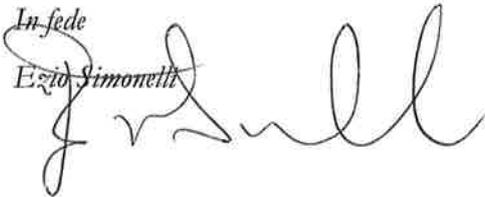


ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Ezio Simonelli, dichiara di ricoprire presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<b>TIPO INCARICO</b>	<b>SOCIETA'</b>
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	ALBA LEASING SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	LEGA CALCIO SERVICE SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL GROUP SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL ENTERTAINMENT SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	SISAL POINT SPA
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	CONSIT ITALIA SPA
SINDACO EFFETTIVO	CERVED RATING AGENCY SPA
SINDACO EFFETTIVO	MARR SPA
SINDACO EFFETTIVO	BPM SPA
SINDACO EFFETTIVO	IMMOBILIARE BOFAC SPA
SINDACO EFFETTIVO	GRUPPO VE'GE' SOCIETA' COOPERATIVA
SINDACO EFFETTIVO	MEDIASET SPA
PRESIDENTE DEL CDA	IMMOBILIARE LEONARDO SRL
PRESIDENTE DEL CDA	TAMID SPORT MARKETING SRL
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN SRL
AMMINISTRATORE UNICO	GOSEN IMMOBILIARE SRL

Milano, 3 giugno 2017

*In fede*  
*Ezio Simonelli*  


## CURRICULUM VITAE

## MENEGHEL FRANCESCA

Nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)

Studio: Via Pancaldo, 9 - 20129 - MILANO

mail: [francesca.meneghel@auditax.it](mailto:francesca.meneghel@auditax.it) – tel. +39 02 29002521

- Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1993 e al Registro dei Revisori Legali dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi nelle **società quotate**:

- **Banca Mediolanum SpA**: Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. n. 231/2001);
- **EI Towers SpA**: membro del Collegio Sindacale;
- **Geox SpA**: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e delle Parti Correlate e *Leader Independent Director*;
- **Mediaset SpA**: membro del Collegio Sindacale.

É Presidente del Collegio Sindacale di Avon Cosmetics Srl.

É Sindaco effettivo di: Immobiliare Idra SpA, Mediolanum Comunicazione SpA, Mediolanum Fiduciaria SpA, Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA (anche membro dell'OdV), Press-Di Abbonamenti SpA, Videodue Srl.

Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:

- Presidente del Collegio Sindacale di Finanza & Futuro Banca SpA (gruppo Deutsche Bank SpA) e di A2A Calore e Servizi Srl.
- Membro del Collegio Sindacale di: Geox SpA (anche membro dell'OdV), Delmi SpA (gruppo A2A SpA), Duemme Sgr Spa, Esperia Servizi Fiduciari SpA, Key Client Cards & Solutions SpA (gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari SpA).
- Selezionata per “*Board Ready Women*” alla Bocconi *Alumni Association*
- Fa parte di *Nedcommunity* – associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Milano, 3 giugno 2017

A handwritten signature in blue ink, reading "Francesco Meneghini". The signature is written in a cursive, flowing style.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO (art. 2400, u.c., CC)

ricoperti da

**MENEGHEL FRANCESCA**

• **Membro del Consiglio di Amministrazione**

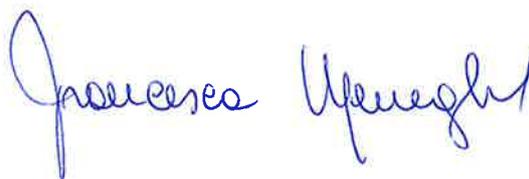
- GEOX SPA: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e delle Parti Correlate e *Leader Independent Director*;

• **Membro del Collegio Sindacale** (P= presidente; SE= sindaco effettivo)

- BANCA MEDIOLANUM SPA (1) (quotata) P
- EI TOWERS SPA (quotata) SE
- MEDIASET SPA (quotata) SE
  
- AVON COSMETICS SRL P
- IMMOBILIARE IDRA SPA SE
- MEDIOLANUM COMUNICAZIONE SPA SE
- MEDIOLANUM FIDUCIARIA SPA SE
- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA (1) SE
- PRESS-DI ABBONAMENTI SPA SE
- VIDEODUE SRL SE

(1) Al collegio sindacale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001

Milano, 03 giugno 2017



DOTT. FRANCO VITTADINI

COMMERCIALISTA

20900 MONZA - VIA ITALIA, 46 - TEL. (039) 320.325 - FAX (039) 322.279

**CURRICULUM VITAE**

\*\*\*\*\*

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 78A.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, ed è stato iscritto nel relativo Registro, secondo quanto disposto dal D.Lgs 27-01-92 n. 88 con decorrenza dal 21-04-1995, dove risulta ancora iscritto al N. 61188; per effetto del D.Lgs. 27-01-2010 n. 39 ART. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è Revisore Legale.

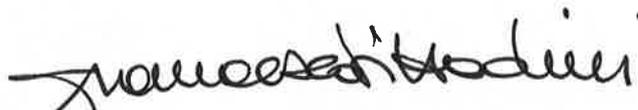
Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., R.T.I. S.p.A., Towertel S.p.A. e società controllate dei rispettivi Gruppi.

In passato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AGAM S.p.A., azienda municipalizzata del Comune di Monza, a partecipazione privata, per la distribuzione di gas e acqua, ed è stato per nove anni revisore dei conti nelle Aziende Ospedaliere di Lecco e Monza.

E' stato per quattro anni Assessore al Bilancio, Programmazione finanziaria, Demanio e Patrimonio della Provincia di Milano.

Monza, 3 Giugno 2017



**ELENCO INCARICHI 2017**

<b>INCARICO</b>	<b>SOCIETA'</b>
1 Pres. Coll. Sind.	EIT RADIO SRL
2 Pres. Coll. Sind.	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.
3 Pres. Coll. Sind.	MEDIASET PREMIUM S.p.A.
4 Pres. Coll. Sind.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.
5 Pres. Coll. Sind.	NETTROTTER S.r.l.
6 Pres. Coll. Sind.	RETEITALIA S.p.A. in liq.ne
7 Pres. Coll. Sind.	R.T.I. S.p.A.
8 Pres. Coll. Sind.	TOWERTEL S.p.A.
9 Pres. Coll. Sind.	VIDEO TIME S.p.A.
10 Pres. Coll. Sind.	VIDEOTIME PRODUZIONI SPA
11 Sindaco Effettivo	AUDITEL S.r.l.
12 Sindaco Effettivo	DIGITALIA 08 S.r.l.
13 Sindaco Effettivo	EDILIZIA ALTA ITALIA SPA
14 Sindaco Effettivo	FININVEST S.p.A.
15 Sindaco Effettivo	HOLDING ITALIANA PRIMA S.p.A.
16 Sindaco Effettivo	IL TEATRO MANZONI S.p.A.
17 Sindaco Effettivo	ISIM S.p.A.
18 Sindaco Effettivo	MEDIAMOND S.p.A.
19 Sindaco Effettivo	MONRADIO S.r.l.
20 Sindaco Effettivo	PROMOSERVICE ITALIA S.r.l.
21 Sindaco Effettivo	PUBLITALIA 80 S.p.A.
22 Sindaco Effettivo	RADIO MEDIASET SPA
23 Sindaco Effettivo	TAO DUE S.r.l.
24 Sindaco Effettivo	TITANUS ELIOS S.p.A.
25 Sindaco Effettivo	VIDEODUE S.r.l.
26 Amministratore Unico	IMMOBILIARE OSIO S.r.l.
27 Amministratore Unico	RESIDENZA MONTEVERDI SRL
28 Revisore	ATS della BRIANZA

Monza, 3 Giugno 2017



**CURRICULUM VITAE**  
**di Riccardo Perotta**

**Note biografiche**

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

**Curriculum accademico**

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

Ha partecipato quale relatore in numerosi convegni riguardanti temi di operazioni straordinarie e di corporate governance.

**Attività professionale**

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano. Il suo studio svolge prevalentemente le seguenti attività:

- valutazioni d'aziende e di rami d'azienda, anche per operazioni straordinarie (acquisizioni, conferimenti, fusioni, scissioni) e aumenti di capitale;
- *impairment test, fairness opinion*, anche nell'ambito di operazioni straordinarie o tra parti correlate;
- attestazioni previste dalla legge fallimentare;
- pareri in materia di bilancio e di principi contabili nazionali e internazionali;
- consulenza societaria;
- consulenza fiscale di tipo ordinario e straordinario;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU o CTP) nell'ambito di contenziosi civili e penali;
- redazione di *business plan* nell'ambito di processi di riorganizzazione aziendale, di ristrutturazione societaria nonché di ristrutturazione del debito;
- *independent business review, project monitoring*;
- progettazione e realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di aziende nonché *business due diligence*;
- progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione e di sistemi di *reporting* direzionali.

E' stato Presidente della Commissione per la *Corporate Governance* delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 31/bis del 21/04/1995, numero progressivo 44747.

## Pubblicazioni

### a) *Monografie*

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Le operazioni straordinarie (con Luca Bertoli), Giuffrè, Milano 2015, pp. 956.

### b) *Articoli*

- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di Airoldi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11;
- Assetti organizzativi, piani strategici, sistema di controllo interno e gestione dei rischi. La Corporate Governance a dieci anni dalla riforma del diritto societario (con Luca Bertoli), in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2013, pp. 853-875.

### **Elenco delle cariche societarie attualmente ricoperte**

Boing S.p.a. (Sindaco), Cassa Lombarda S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), EI Towers S.p.a. (Sindaco), Jeckerson S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Mittel S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Molmed S.p.a. (Presidente del collegio sindacale), Saipem S.p.a. (Sindaco), Value Partners Management Consulting S.p.A. (Amministratore),

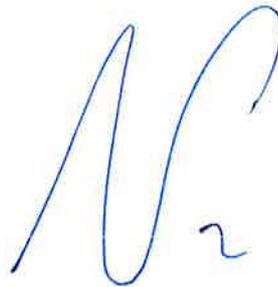
### **Elenco delle principali cariche in precedenza ricoperte**

Banca IMI S.p.a. (Presidente), Campari S.p.a. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.a. (Presidente), Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. (Amministratore), Eni S.p.a. (Sindaco), Fiat S.p.a. (Presidente), Gewiss S.p.a. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a. (Amministratore), Mediaset S.p.a. (Sindaco), Mediolanum S.p.a. (Sindaco), Parmalat S.p.a. (Amministratore, Presidente Comitato Controllo e Rischi), Prada S.p.a. (Sindaco), Savio Macchine Tessili S.p.a. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.a. (Presidente, poi Sindaco).

03/06/2017

**Prof. Riccardo Perotta**

<u>Società</u>	<u>Carica</u>
BOING S.p.A.	Sindaco
CASSA LOMBARDA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
EI TOWERS S.p.A.	Sindaco
JECKERSON S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MITTEL S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MOLMED S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
SAIPEM S.p.A.	Sindaco
VALUE PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING S.p.A.	Amministratore



**Flavia Daunia Minutillo**

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

**CURRICULUM VITAE****FORMAZIONE E TITOLI**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in corso presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 10/4/1995.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella 1ª sessione dell'anno 1995.
- Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti - Ordine di Monza dal 22/1/1996 e presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano dal 19/10/2005 al nr. 4478;
- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 92823, con Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del 15/10/1999 (pubblicato sul supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 87 del 2/11/1999).
- Abilitazione Mediatore Professionista – Novembre 2012.
- Diplomata "In the boardroom" – classe II - Il Piano di Sviluppo di Valore D e GE Capital per le nuove Consigliere di Amministrazione delle società quotate italiane – Gennaio 2014.

**RICONOSCIMENTI**

- Vincitore Borsa di Studio "Migliori 5 laureati Facoltà di Economia e Commercio Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano" (a.a. 1993/1994);
- Fondazione Marisa Bellisario: da Gennaio 2012 inserita nella raccolta "1000 curricula eccellenti";
- Febbraio 2012: inserita tra le 50 TOP WOMEN di "Valore D" (pubblicata dal settimanale "A");
- PWA (Professional Women's Association): da Luglio 2012 inserita nella lista "Ready for Board Women", con il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità;
- Febbraio 2013: Candidata a Commissario della Fondazione CARIPOLO con Decreto del Sindaco del Comune di Milano *"per la qualificata esperienza maturata nell'esercizio della libera professione, per l'esperienza acquisita quale Presidente e Sindaco di numerosi collegi sindacali presso società private"*.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

**ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI, CONSIGLI DI SORVEGLIANZA,  
ORGANI AMMINISTRATIVI ED ORGANISMI DI VIGILANZA**

Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di factoring, Società di Intermediazione Mobiliare ed SGR, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari, industriali (settore tessile e abbigliamento - Gruppo Armani e Gruppo Dior, settore inox – Gruppo Intersider, polimeri – Gruppo Nilit, settore farmaceutico – Gruppo Actavis), società di servizi, commerciali (abbigliamento – Gruppo Armani, elettronica – Gruppo Oregon Scientific).

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

- 1998-2001: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI DISTRIBUZIONE S.r.l.;
- 1999-2002: Sindaco Effettivo di GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.;
- 2001-2010: Sindaco Effettivo fino al 2004 e Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 al 2010 di INTERSIDER ACCIAI S.p.A. (siderurgia);
- 2006-2008: Sindaco Effettivo OREGON SCIENTIFIC ITALIA S.p.A.;
- 2008-2009: Sindaco Effettivo di EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A (SGR di fondi alternative);
- 2008-2010: Sindaco Effettivo di RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ITALIA S.p.A.;
- 2009-2010: Sindaco Effettivo di FACTORIT S.p.A. (factoring);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di AKROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR S.p.A. (SGR di fondi alternative);
- 2009-2012: Sindaco Effettivo di ITALEASE FINANCE S.p.A. (società di cartolarizzazione);
- 2010-2011: Sindaco Effettivo di ABAXBANK S.p.A. – Gruppo Credem;
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE LE GRU S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2010-2013: Sindaco Effettivo di SHOPVILLE GRAN RENO S.r.l. (immobiliare di centri commerciali);
- 2012-2013: Sindaco Effettivo di DEXIA CREDIOP S.p.A. (banca di finanza pubblica e di progetto);
- 2011-2014: Sindaco effettivo di AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. (SGR di fondi immobiliari);
- 2011-2015: Sindaco Effettivo di MILAN ENTERTAINMENT S.r.l.;
- 2012–2015: Sindaco Effettivo di ACTAVIS ITALY S.p.A. (farmaceutica);



- 2013-2015: Consigliere di Sorveglianza della BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) nonché membro del Comitato di Remunerazione (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), e membro della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Aprile 2015);
- 2014-2016: Sindaco Effettivo di MANUFACTURES DIOR S.r.l. (produzione borse e scarpe) – Gruppo Christian Dior Couture;
- 2011-2016: Sindaco Effettivo IMS HEALTH S.p.A.;
- 2008-2017: E-MID SIM S.p.A. (mercato interbancario) - Sindaco Effettivo fino al 30 Marzo 2017 e Presidente del Collegio Sindacale fino al 25 Aprile 2017;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- BANCA GENERALI S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A. (quotata) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- ARETI S.p.A. ex ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo ACEA) - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- GENERALI REAL ESTATE SGR S.p.A. (Gruppo Generali) – Presidente del Collegio Sindacale *in carica* dal 2015;
- MONDADORI SCIENZA S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2015;
- RIZZOLI LIBRI S.p.A. (Gruppo Mondadori) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2016;
- FSIA Investimenti S.r.l. (Gruppo Cassa depositi e Prestiti) – sindaco effettivo in carica dal 2017;
- CITYLIFE S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo in carica dal 2017;
- RESIDENZE CYL S.p.A. (Gruppo Generali) – sindaco effettivo in carica dal 2017.

Dal 2002 Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

Dal 2009 Liquidatore di società (si segnalano in particolare: SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA S.r.l. - ex Pagine utili S.r.l. - Liquidatore dal 2009 al 2013 e FOX INTERACTIVE MEDIA ITALY S.r.l. – Liquidatore dal 2012 al Marzo 2014).

Dal 2012 membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tra cui si segnalano quelli di:

- 2012-2014: AXITEA NET S.p.A. (sicurezza);
- 2012-2016: AXITEA S.p.A. (sicurezza)
- 2013-2016: MILANOSPORT S.p.A. (controllata del Comune di Milano che gestisce gran parte delle strutture sportive pubbliche milanesi);
- FONDO STRATEGICO ITALIANO INVESTIMENTI S.p.A. – in carica dal 2015;
- BANCA GENERALI S.p.A. – in carica dal 2015.

Milano, 3 Giugno 2017

**Oggetto: ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI - art. 2400 CC (COMPRENDE TUTTE LE CARICHE PRESENTI AL REGISTRO IMPRESE)**

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	DATA NOMINA	DURATA CARICA
SINDACO EFFETTIVO	ARETI SPA	ROMA - P.LE OSTIENSE N. 2	C.F. 05816611007	21/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	MILANO - VIA BIANCA DI SAVOIA N. 12	C.F. 07012130584	23/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO e MEMBRO ODV (quotata)	BANCA GENERALI SPA	TRIESTE - VIA MACHIAVELLI N. 4	C.F. 00833240328	23/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO	CITYLIFE SPA	MILANO - LARGO DOMODOSSOLA 1/A	C.F. 04128500966	28/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	MILANO - VIA LARGO F. RICHINI N. 2	C.F. 10754390150	30/06/2004	APPR.NE BIL. 31/12/2006 PROROGATIO
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	MILANO - VIA S.TA MARIA SEGRETA N. 6	C.F. 12144770158	21/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO e MEMBRO ODV	FSI INVESTIMENTI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08699370964	27/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	FSIA INVESTIMENTI SRL	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08655320961	15/02/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	TRIESTE - VIA MACHIAVELLI N. 4	C.F. 01106260324	29/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO (quotata)	MOLMED SPA	MILANO - VIA OLGETTINA N. 58	C.F. 11887610159	18/04/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI ELECTA SPA	MILANO - VIA BIANCA DI SAVOIA N. 12	C.F. 09671010156	12/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO EFFETTIVO	MONDADORI SCIENZA SPA	MILANO - VIA BATTISTOTTI SASSI N. 11/A	C.F. 09440000157	01/07/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO EFFETTIVO	RIZZOLI LIBRI SPA	MILANO - VIA RIZZOLI N. 8	C.F. 05877160159	14/04/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO EFFETTIVO	RESIDENZE CYL SPA	MILANO - LARGO DOMODOSSOLA 1/A	C.F. 05090560961	28/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO SUPPLENTE	ACEA ATO 5 SPA	FROSINONE - VIALE ROMA SNC	C.F. 02267050603	15/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO SUPPLENTE	ACEA ENERGIA SPA	ROMA - P.LE OSTIENSE N. 2	C.F. 07305361003	20/04/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO SUPPLENTE	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	GROSSETO - VIA MANELLI N. 10	C.F. 00304790538	07/05/2015	APPR.NE BIL. 31/12/2017
SINDACO SUPPLENTE	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 01940340159	26/04/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO SUPPLENTE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 56	C.F. 09317210152	26/11/2014	APPR.NE BIL. 30/06/2017
SINDACO SUPPLENTE	BOPEL SRL	LUGGANNO VAL D'ARDA - VIA MARCONI 7	C.F. 13326790154	28/04/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO SUPPLENTE	C.C.D.F. SPA	MILANO - VIA F. FILZI N. 25/A	C.F. 00559980305	19/05/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO SUPPLENTE (quotata)	EI TOWERS SPA	LISSONE (MB) - VIA ZANELLA N. 21	C.F. 12916980159	20/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO SUPPLENTE (quotata)	FINCANTIERI SPA	TRIESTE - VIA GENOVA N. 1	C.F. 00397130584	19/05/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019
SINDACO SUPPLENTE	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	MILANO - VIA STEPHENSON GIORGIO N. 73	C.F. 08861580150	07/07/2016	APPR.NE BIL. 31/03/2019
SINDACO SUPPLENTE	MANUFACTURES DIOR SRL	MILANO - VIA TIZIANO N. 32	C.F. 05199630962	28/04/2016	APPR.NE BIL. 31/12/2018
SINDACO SUPPLENTE	MEDIASET SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 09032310154	29/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	SYNERGIE ITALIA SPA - Agenzia per il lavoro	TORINO - LUNGO DORA COLLETTA N. 75	C.F. 07704310015	19/04/2017	APPR.NE BIL. 31/12/2019

Milano, 3 Giugno 2017

*Stania Cimtilio*



