



Spett.le
SOGEFI S.p.A.
Via Ulisse Barbieri n. 2
46100 Mantova

Milano, 23 marzo 2018

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A., convocata in Via Palestro n. 2 – Milano per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2018, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 e determinazione dei relativi emolumenti*

la sottoscritta CIR S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.458.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 55,347% del capitale sociale di Sogefi S.p.A., come risulta dalla Certificazione allegata, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale di Sogefi S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco di Sogefi S.p.A.:

SINDACI EFFETTIVI

1. Riccardo Zingales
2. Giuseppe Leoni
3. Claudia Stefanoni

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Anna Maria Allievi
2. Mauro Girelli
3. Luigi Macchiorlatti Vignat

In fede

CIR S.p.A.

Allegati

**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 COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA GIOVASSINO,1

città 20121 MILANO MI Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

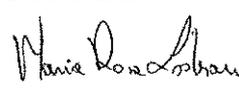
13. data di riferimento

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

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente in Milano, Piazzale Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-

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

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

CIR SpA – Sindaco Effettivo

COFIDE SpA – Presidente del Collegio Sindacale

- nelle seguenti società non quotate:

Cir Investimenti SpA – Presidente del Collegio Sindacale

Energia Italiana SpA – Sindaco Effettivo

Sorgenia Power SpA – Presidente del Collegio Sindacale

Lng Med Gas Terminal Srl – Presidente del Collegio Sindacale

Stemgen SpA – Sindaco Effettivo

Tirreno Power SpA – Presidente del Collegio Sindacale

Banca Albertini Syz SpA – Consigliere di Amministrazione

Decalia Asset Management SIM SpA – Sindaco Effettivo

Dagong Credit Rating Europe Srl – Sindaco Unico

New Guards Group Holding SpA – Presidente del Collegio Sindacale

Platform Italia SpA – Consigliere di Amministrazione

Tintoria e Stamperia di Lambrugo SpA – Consigliere di Amministrazione

Ditta Michele Ratti Spa in liq. - Liquidatore

Amministratore Unico di :

Immobiliare Derby Srl

F Srl

G Srl

Manzonimmobiliare Srl

Wellboat Real Estate Italy Srl

Loft Tartaglia Srl

Loft Colonna Srl

Asfin Srl

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018

Dr. Riccardo ZINGALES



Riccardo Zingales

dottore commercialista
revisore legale dei conti
Studio in Via Ciovassino n. 1/A - Milano
riccardo@zingales.it
Tel.: 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1991 presso il proprio studio (Zingales & Associati), svolgendo attività professionale nell'ambito tributario e societario assistendo imprese italiane ed estere e gruppi anche di grandi dimensioni.

In particolare sin dal 1999 ha ricoperto la carica di Sindaco e di Amministratore in società quotate ed in società di grandi dimensioni, nonché dal 2002 ricopre la carica di Amministratore in una SGR poi trasformata in Banca, maturando esperienza specifica del funzionamento di tali società dal punto di vista regolamentare e del funzionamento degli organi sociali.

Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese.

Cariche ricoperte in società rilevanti

COFIDE SpA	quotata	Presidente del Collegio Sindacale
CIR SpA	quotata	Sindaco Effettivo
SOGEFI SpA	quotata	Presidente del Collegio Sindacale
Banca Albertini Syz SpA	Banca	Vice Presidente del CdA



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Giuseppe LEONI nato a Varese il 2 ottobre 1953, residente in Milano, Via Lanzo n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a



quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Sogefi SpA con sede in Mantova, Via U. Barbieri n. 2, Sindaco effettivo;
- Be Think, Solve, Execute SpA con sede in Roma, Viale dell'Esperanto n. 71, Presidente del Collegio sindacale;
- Gas Plus SpA con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini n. 17, Sindaco supplente;

- nelle seguenti società non quotate:

- Gefin SpA con sede in Milano, Via Spartaco n. 3, Amministratore non esecutivo;
- Confezioni & Facon Srl con sede in Milano, Corso Indipendenza n. 5, Amministratore non esecutivo;
- Consel SpA con sede in Torino, Via Bellini n. 2, Sindaco effettivo;
- Starwood Italia Srl con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 20, Presidente del Collegio sindacale;
- Posa SpA con sede in Brugherio, Via San Francesco D'Assisi n. 330, Presidente del Collegio sindacale;
- Reda SpA con sede in Brugherio, Via San Francesco D'Assisi n. 330, Sindaco effettivo;
- Quartieri Durini SpA con sede in Milano, Via Durini n. 24, Presidente del Collegio sindacale;
- Trasporti Agricoli SpA con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 69, Sindaco effettivo;
- Immobiliare Velate di Piero Leoni & C. Snc con sede in Varese, Via Staurenghi n.9, Socio Gerente

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

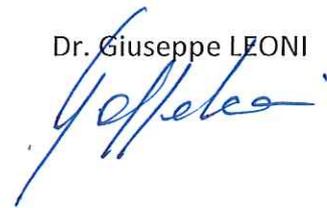
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018

Dr. Giuseppe LEONI



CURRICULUM PROFESSIONALE

Lo scrivente Dr. GIUSEPPE LEONI con studio in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 8, ha iniziato la propria attività professionale svolgendo, seppur per un periodo limitato di soli due anni, la funzione di revisore legale dei conti presso la società Reconta Ernst Young S.p.A..

Successivamente ha svolto e continua a svolgere l'attività di Dottore Commercialista con particolare riguardo a tematiche giuridiche, fiscali ed economiche nell'ambito di operazioni di gestione straordinaria (fusioni, concentrazioni, trasformazioni e scissioni), di natura contrattuale (accordi di licenze, acquisizioni e cessioni di partecipazioni e di complessi industriali, cessioni in genere di rami d'azienda) e di tax planning.

La formazione didattica e professionale creata all'interno di uno Studio professionale costituito da numerosi professionisti (Notai, Avvocati e Commercialisti) tra loro integrati e con competenze specifiche differenti, ha fortemente indirizzato l'attività di consulenza e di assistenza nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa nonché di processi valutativi d'azienda.

Lo scrivente, ha partecipato in qualità di docente a seminari di formazione professionale organizzati dalla SDA BOCCONI di Milano aventi ad oggetto la materia fiscale con particolare riferimento, appunto, agli aspetti attinenti le operazioni straordinarie d'impresa.

Il sottoscritto è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e nel registro dei Revisori Legali dei Conti e ricopre in società, anche quotate nei Mercati regolamentati, la carica di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco Effettivo o di Amministratore non esecutivo come risulta dall'elenco qui allegato.

Milano, 23 marzo 2018

Dr. Giuseppe Leoni



GIUSEPPE LEONI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE DEI CONTI

20121 MILANO - P.ZZA P. FERRARI, 8

Milano, 23 marzo 2018

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E DI COMPONENTE
L'ORGANO DI CONTROLLO RICOPERTI AL 23 marzo 2018**

- BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Esperanto 71, Presidente del Collegio Sindacale (Società con azioni quotate nei mercati regolamentati);
- SOGEFI S.p.A. con sede in Mantova, Via U. Barbieri n.2, Sindaco effettivo (Società con azioni quotate nei mercati regolamentati);
- GAS PLUS S.p.A. con sede in Milano, Viale Enrico Forlanini n. 17, Sindaco Supplente (Società con azioni quotate nei mercati regolamentati);
- STARWOOD ITALIA S.r.l. con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 20, Presidente del Collegio Sindacale;
- QUARTIERI DURINI S.p.A. con sede in Milano, Via Durini n. 24, Presidente del Collegio Sindacale;
- REDA S.p.A. con sede in Brugherio, Via San Francesco d'Assisi n. 330, Sindaco Effettivo;
- POSA S.p.A. con sede in Brugherio, Via San Francesco d'Assisi n. 330, Presidente del Collegio Sindacale;
- TRASPORTI AGRICOLI Srl, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 69, Sindaco Effettivo;
- CONSEL S.p.A. con sede in Torino, Via V. Bellini 2, Sindaco Effettivo;
- GEFIN S.p.A. con sede in Milano, Via Spartaco n. 3, Amministratore non esecutivo;
- CONFEZIONI & FACON S.r.l. con sede in Milano, Corso Indipendenza 5, Amministratore non esecutivo.
- IMMOBILIARE VELATE di PIERO LEONI & C SNC con sede in Varese, Via Staurenghi n. 9, Socio Gerente.

Dr. Giuseppe Leoni



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Claudia STEFANONI nata a Milano il 21 novembre 1969, residente in Monza (MB), via G.Parini n. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-



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

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società non quotate:

- Alpori Festa e C. S.p.A – CF: 0774109090968 – Sindaco Effettivo;
- S.A.P.I.C.I S.p.A – CF: 00795050152 – Sindaco Effettivo;
- Word Match S.p.A – CF: 13164610159 – Sindaco Effettivo;
- Finape S.r.l. – CF: 04497790156 – Sindaco Effettivo;
- Technogenetics Holdings S.r.l. – CF: 09280800963 – Sindaco Effettivo;
- Technogenetics S.r.l. – CF: 06614040159 – Sindaco Effettivo;
- C.E.G.O.S Italia S.p.A – CF 00855260154 – Sindaco Effettivo.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

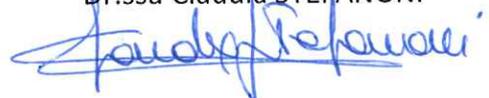
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018

Dr.ssa Claudia STEFANONI



CLAUDIA STEFANONI

nata a Milano (MI) il 21.11.1969
residente a Monza – via G.Parini n.2 (MB)
mail: claudia.stefanoni@consulenzecs.it

Mob. 335-5878087

Esperienza professionale

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995;

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2000;

Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili di Milano;

Membro della Commissione di diritto Tributario Nazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;

Membro della Commissione sulla Governance delle Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;

Ha svolto l'attività professionale associata in primari studi commercialisti di Milano, ed ora in qualità di professionista Associato presso lo Studio Franzini e Associati di Milano, occupandosi e specializzandosi in :

- Attività di consulenza tributaria rivolta a società di capitali e grandi gruppi di imprese con specifica esperienza sulle problematiche fiscali inerenti i gruppi anche quotati;
- Assistenza alla revisione contabile e di due diligence fiscale;
- Attività di tutoraggio aziendale in collaborazione con professionisti in campo finanziario, controllo di gestione, marketing e immagine di prodotti e servizi al fine di riorganizzazioni aziendali e di Gruppi;
- Attività finanziaria per ricapitalizzazioni e/o rifinanziamento bancario;
- Assistenza fiscale e societaria in operazioni di riorganizzazione aziendale e ristrutturazione del debito;
- Perizie di stima ex art. 2343 Codice civile di patrimoni aziendali;
- Fusioni, scissioni e liquidazioni societarie;
- Tax planning per gruppi nazionali ed internazionali.;
- Attività di assistenza in operazioni di acquisizione di partecipazioni ed operazioni straordinarie in genere, quali fusioni, scissioni, conferimenti;
- Attività di assistenza nel contenzioso tributario:
 - predisposizione di ricorsi in primo grado e in appello, memorie, discussioni in pubblica udienza;

- esame di sentenze della Commissione Tributaria Regionale e pareri in merito al ricorso per Cassazione;
 - collaborazione con studi legali per la parte tributaria di propria competenza.
- Attività di assistenza nella formazione di patti parasociali, accordi tra soci, assistenza professionale nelle trattative e nella formazione contrattuale;
 - Attività di redazione di perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
 - Attività pareristica avente ad oggetto profili civilistici e fiscali;
 - Sindaco effettivo di società quotata e non e Revisore Legale.

Conoscenze linguistiche e altre informazioni.

- Inglese: buono
- Francese: buono

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione delle informazioni personali.

In fede

Claudia Stefanoni



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Anna Maria ALLIEVI nata a Milano il 1/8/1965, residente in Peschiera Borromeo, via Dante n. 11/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-

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

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.P.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

- Membro del Collegio Sindacale di Cap Holding S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di CEM Ambiente S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di A2A Energie Rinnovabili S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di Seram S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso
- Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente Srl
- Presidente del Collegio Sindacale di ASM Srl di Magenta
- Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl
- Membro del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione
- Presidente del Collegio Sindacale di Confservizi Cispel Lombardia
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop. Le Sfere SARL
- Membro supplente di SEA S.p.A.
- Membro supplente di Eni New Energy S.p.A.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

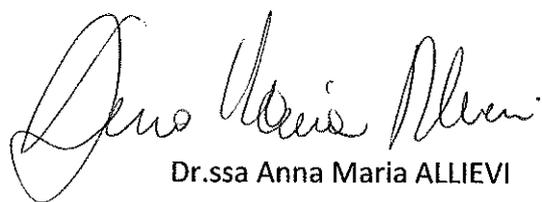
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

•di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018



Dr.ssa Anna Maria ALLIEVI



ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 01/08/65
- Luogo di nascita: Milano
- Residenza: Peschiera Borromeo (Mi) – Via Dante 11/3
- Telefono: 02/55303439 – 348/8898301
- Email:
- PEC:
- Stato civile: Coniugata
- Nazionalità: Italiana

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile collaboro presso alcuni Studi Associati di Dottori Commercialisti di Milano, membro di Collegi Sindacali di tre società quotate, medie aziende ed enti pubblici. Ho lavorato come Senior Manager esperto in materia di revisione contabile presso Deloitte & Touche, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del National Technical Department per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali. Questa esperienza mi ha permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative ai sistemi di Corporate Governance, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai board delle società con cui sono venuta in contatto.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, di controllo interno e di Corporate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2014 /2017 / 2020	Membro effettivo del Collegio Sindacale di CIR S.p.A (quotata)
2017 – 2020	Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabili S.p.A.
2016 – 2019	Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2016 – 2019	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2016 – 2019	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2016 – 2019	Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. di Cavengago di Brianza
2015 – 2018	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2014 -2018	Presidente del Collegio Sindacale di Conservi Cispel Lombardia
2012/2015/2018	Membro effettivo del Collegio Sindacale del Fondo Pensione Pegaso di Roma (con controllo contabile nel primo triennio e senza controllo contabile successivamente)
2012 /2015 /2018	Membro del Collegio Sindacale del Gruppo CAP HOLDING S.p.A. di Assago (senza controllo contabile)
2012/2015/2018	Presidente del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl (con esercizio del controllo contabile)
2014 -/2017- /2020	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione (con controllo contabile) di Magenta
2014 -/ 2017- / 2020	Presidente del Collegio Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl

Membro supplente di SOGEFI S.p.A., SEA S.p.A. ed ENI New Energy SpA.

PRINCIPALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2013 – 2016	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2012 -2015	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2009 – 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
20009 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2003/2006/2009	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 2014 al 2018

Svolgo in modo autonomo la professione di dottore commercialista e revisore contabile dedicandomi prevalentemente agli incarichi nei collegi sindacali e nei consigli di amministrazione ai quali affianco lo svolgimento di prestazioni di natura consulenziale. Collaboro con alcune società di revisione in merito a progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, controllo interno e Corporate Governance. Sono Membro e Presidente di alcuni Collegi Sindacali di cui 3 Società quotate, Enti Pubblici ed aziende di medie e piccole dimensione.

Dal 1999 al 2014

- Dal 2005 fino al 2014 ho supportato i team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di accounting e di auditing. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'opinione a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato il Consiglio di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
- Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliance del settore finanziario di Deloitte, quindi dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di Controllo Qualità e risk management ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.

- Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all'interno del National Technical Department una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (Global Financial Services Industries) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individuazione dei rischi e dei relativi controlli).

1998-1999

- A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario.
Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Dal 1993 al 1998

- Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (Global Financial Services Industries). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione d'azienda.
- Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1985 al 1993

- Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
- Ho insegnato economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarroti di Milano

LINGUE STRANIERE

- Inglese: conoscenza professionale
- Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2013

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012)

1999

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative)

1996

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 4756

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ALTRO

- 2018 - Partecipazione alla Sessione di Induction presso Assogestioni in merito alla responsabilità degli Organi di Controllo nelle società quotate
- 2017 - Partecipazione a più sessioni di Induction organizzate dal Credito Emiliano SpA in merito al sistema dei controlli, ICAAP, ILAAP, RAF, implementazione IFRS 9, Crediti
- 2017 - Partecipazione al Percorso di Alta Formazione organizzato da ABI "Essere Sindaco in Banca" di 6 giornate
- 2017 - Partecipazione ai Corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano anche in merito all'attività di Revisione Contabile
- 2017 - Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia in tema di contabilità generale e redazione del bilancio d'esercizio secondo i nuovi principi contabili ISA Italia
- 2017 - Formatore presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in tema di Revisione Contabile
- 2016 – Partecipazione ai Corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2015 - Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: "Induction Session Follow Up: Le società quotate e la gestione dei rischi"

- 2015 – Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC
- 2015 – Partecipazione al corso Confservizi “Legge Madia”
- 2015 – Partecipazione al corso Confservizi “Obblighi di trasparenza”
- 2015 - Partecipazione ai Corsi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2015 - Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito ad un corso di preparazione all’abilitazione all’esame di Stato per Dottori Commercialisti avente per oggetto *I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015*
- 2014 - Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: “*Induction Session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina”
- 2014 – Autore di articoli per la rivista “Il revisore legale”
- 2006 - 2014 - Partecipazione alle Commissioni di studio e gruppi di lavoro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2006 - 2014 - Formatore presso Paradigma
- 2011 - Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del testo Elementi essenziali per la predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende Sanitarie pubblicato da Deloitte & Touche

Peschiera Borromeo, 25 gennaio 2018

In fede

 Anna Maria Allievi

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Mauro GIRELLI nato a Mantova il 13 ottobre 1957, residente in Curtatone (MN) via Bianchi n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-



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

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

➤ Sindaco supplente nella Piaggio e C. spa.

- nelle seguenti società non quotate:

➤ Ballarini Paolo e Figli spa;

➤ Ism- Investimenti spa;

➤ Is . Molas spa;

➤ Omniaholding spa;

➤ Omniainvest spa;

➤ Sogefy Filtration Italy spa;

➤ Sogefi Suspensions Passenger Car Italy srl;

➤ Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy srl;

➤ Padana Pannelli spa;

➤ Sisma spa,

➤ Mazzola e Bignardi spa;

➤ Fingest spa;

➤ Renovo Bioenergy spa;

➤ Prosciutti Doc. & G. srl.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

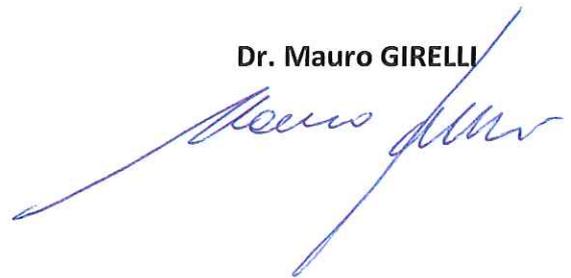
•di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018

Dr. Mauro GIRELLI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauro Girelli', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

CURRICULUM PROFESSIONALE e INCARICHI

Dott. **Mauro Girelli**, nato a Mantova il 13 ottobre 1957, domiciliato presso il proprio Studio in Mantova - Via Pietro Verri n.1.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Parma nel 1982.

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova dal 1986 al n.204 A.

Iscritto nel Registro Revisori con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 in Gazz. Uff. n. 31 bis IV Serie speciale del 21/04/95, al N. progressivo 28301;

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Mantova;

Socio nello Studio Girelli Commercialisti Associati S.S. con sede in Mantova -1, esercente l'attività di consulenza commerciale, societaria, fiscale, tributaria e procedure concorsuali.

Sindaco nelle seguenti Società:

- Ballarini Paolo e Figli spa –con sede in Rivarolo Mantovano (MN) – industria casalinghi in qualità di sindaco effettivo;
- ISM Investimenti S.p.A., con sede in Mantova, holding finanziaria in qualità di sindaco effettivo;
- IS-MOLAS S.p.A con sede in Mantova, attività immobiliare e gestione alberghiera in qualità di sindaco effettivo;
- Omniaholding S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- Omniainvest S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- Sogefi Filtration Italy spa con sede in S. Antonino (To), operante nel settore della filtrazione e componentistica auto, in qualità di presidente del Collegio Sindacale;
- Sogefi Suspensions Passenger Car Italy s.r.l con sede in Settimo Torinese (To) operante nel settore sospensioni autoveicoli, in qualità di presidente del Collegio Sindacale;
- Sogefi Suspensions Heavy Duty Italy s.r.l con sede in Puegnago del Garda (Bs) operante nel settore della componentistica veicoli pesanti e ferroviario in qualità di presidente del Collegio Sindacale;
- Padana Pannelli S.p.A., con sede in Acquanegra s/Chiese (MN), società esercente attività di fabbricazione di pannelli prefabbricati in qualità di Sindaco effettivo e revisore;
- Sisma S.p.A., con sede in Mantova, operante nel settore articoli casalinghi e di igiene per la persona e della casa, in qualità di Sindaco effettivo;
- Mazzola e Bignardi spa- con sede in Mantova esercente attività di holding e gestione attività di distribuzione carburanti in qualità di Sindaco effettivo e revisore.
- Fingest spa – con sede in Mantova esercente attività finanziaria in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- R.C.N Finanziaria spa –con sede in Mantova esercente attività finanziaria in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
- Renovo Bioenergy spa con sede in Mantova esercente attività energie rinnovabili in qualità di sindaco effettivo
- Prosciutti Doc & G s.r.l con sede in Langhirano (Pr) esercente attività di stagionatura prosciutti crudi in qualità di Sindaco Unico e Revisore.

Consigliere del “CAED” - Consiglio Affari Economici della Diocesi di Mantova.

Sindaco supplente nelle seguenti principali società:

- Piaggio e C. S.p.A.- società quotata;
- Sogefi S.p.A.- società quotata.

Mantova, li 21.03.2018

Dr. Mauro Girelli

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25/9/1963, residente in Torino via Giacomo Bove n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale di SOGEFI S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, del 24 aprile 2018 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società SOGEFI S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società SOGEFI S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordina-

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

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed 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 C.C. e nel R.D. 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- nelle seguenti società non quotate:

- Augeos S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Cir Investimenti S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Covema Vernici S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale)
- Ghisalba S.p.A. (Sindaco effettivo)
- KOS S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Self Gardino S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Uno Maglia S.p.A. (Presidente Collegio Sindacale)
- Selfitalia SRL (Sindaco effettivo)

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

Allego curriculum vitae.

In fede.

23 marzo 2018

Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luigi Macchiorlatti Vignat', written in a cursive style.

LUIGI MACCHIORLATTI VIGNAT
DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Via A. Lamarmora n. 7
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 22 marzo 2018

In fede

