

POP 12 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
9, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 168.132

**Presentazione di candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale
di Banca Carige S.p.A.**

Si fa riferimento a quanto previsto nell'avviso di convocazione, datato 3 agosto 2018 e pubblicato in data 6 agosto 2018 come integrato con avviso datato e pubblicato in data 3 settembre 2018, dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), convocata per il giorno 20 settembre 2018 in unica convocazione ("**Assemblea**").

L'azionista POP 12 S.à r.l., titolare di un numero di azioni ordinarie pari a 3.000.000.000 (tre miliardi) corrispondente al 5,428% (cinque virgola quattrocento ventotto per cento) del capitale sociale della Banca, ai sensi dell'art. 26 (Collegio Sindacale – Revisione legale) dello Statuto Sociale ed in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presenta le seguenti candidature per la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente:

<u>Candidato alla carica di Sindaco effettivo</u>	<u>Luogo e data di nascita</u>
1 – Stefania Clerici	nata a Milano il 4.7.1965

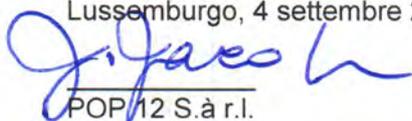
<u>Candidato alla carica di Sindaco supplente</u>	<u>Luogo e data di nascita</u>
1 – Valeria Calabi	nata a Bologna il 22.8.1966

Si precisa, inoltre, che i candidati indicati hanno accettato la candidatura attestando, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza nonché il possesso di tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale.

Si conferma che, appena disponibile e comunque nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sarà inviata l'attestazione comprovante la titolarità delle azioni da parte della POP 12 S. a r.l. alla data odierna, come prescritto dalla legge e dallo statuto.

Si allegano: i *Curricula Vitae*, copia dei documenti di identità e le dichiarazioni sopra citate dei candidati.

Lussemburgo, 4 settembre 2018



POP 12 S.à r.l.
Julian Jacobson
Amministratore

Spettabile
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio n. 15
16123 – Genova

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta dott. Stefania Clerici, nato a Milano il 04/07/1965, CF CLR SFN 65L44 F205Y , iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1991 al n.3026, Revisore Legale come da Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/1995, indicato quale candidato per la carica di sindaco effettivo della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, C. F., P. IVA e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03285880104, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale della Banca ("**Statuto**")

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco effettivo della Banca;
- in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per il loro efficace e diligente svolgimento;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- di possedere tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché quelli indicati dall'art. 26 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, dall'art. 148, commi 3 e 4, del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di non ricoprire la carica di sindaco in oltre 5 società quotate, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale

nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato;

- alla data della presente dichiarazione, di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le seguenti società:

Conceria Stefania spa, sindaco effettivo; Kiepe spa, sindaco effettivo; Federazione Italiana cure Palliative onlus – sindaco effettivo; Associazione Progetto Itaca onlus – revisore Unico Linkem spa – membro dell’Organismo di Vigilanza.

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, ivi incluso dall’artt. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca e ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per cui tale dichiarazione viene resa.

In fede

dott. Stefania Clerici

Milano, 4 settembre 2018

Si allegano: *curriculum vitae* e copia del documento di identità

CURRICULUM VITAE

NOME : STEFANIA COGNOME : CLERICI

LUOGO E DATA NASCITA : MILANO 04 LUGLIO 1965

CITTADINANZA : ITALIANA

STUDIO : MILANO, VIA CARLO GOLDONI N. 11

TITOLI DI STUDIO :

- MATURITA' SCIENTIFICA CONSEGUITA NEL 1984 PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO ZACCARIA DI MILANO ;
- LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE - SPECIALIZZAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA - CONSEGUITA NEL 1989 PRESSO L'UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI VOTAZIONE 100/110;
- ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA CONSEGUITA NELL'ANNO 1990;
- ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO NEL 1991.
- ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI REVISORI CONTABILI, ORA REVISORI LEGALI, AVVENUTA CON DECRETO MINISTERIALE DEL 12.4.1995 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 31 BIS DEL 21.4.1995.

ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURE :

- NEGLI ANNI 1990 E 1991 HO SVOLTO ATTIVITA' DI PRATICANTATO PRESSO LO STUDIO DEL DOTT. CLAUDIO PASTORI IN MILANO.

- DAL 1992 ESERCITO LA LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA NELLO STUDIO FONDATA DA MIO PADRE NEGLI ANNI '60

- DAL 2004 SONO TITOLARE DELLO STUDIO.

LO STUDIO FORNISCE CONSULENZA DI DIRITTO SOCIETARIO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO, CONSULENZA FISCALE, CONTABILE ED AMMINISTRATIVA. HO POTUTO, INOLTRE, OCCUPARMI DI DIVERSE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE (LIQUIDAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI).

HO RICOPERTO DIVERSI INCARICHI COME CURATORE FALLIMENTARE PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO.

SONO STATA AMMINISTRATORE UNICO E LIQUIDATORE DI SOCIETA'.

RIVESTO LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO IN ALCUNE SOCIETA'(CONCERIA STEFANIA SPA, KIEPE SPA). SONO STATA SINDACO EFFETTIVO DELLA ESSEGIBI SERVICE SPA , SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE FINANZIARIO E CREDITIZIO DAL 2007 AL 2018, E NELLA SOCIATA' SMARTIKA SPA, SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE DI CREDITO AL CONSUMO, DAL 2012 AL 2018.

SONO MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' LINKEM SPA.

- SONO STATA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, COLLABORANDO ATTIVAMENTE AI VARI GRUPPI DI

STUDIO :

- SONO STATA ESPERTA DESIGNATA PER LE RISPOSTE AI QUESITI FISCALI DELLA BANCA DATI ON-LINE DEL SOI F 24 ORE.



Stefania Lenzi

MILANO, 3 SETTEMBRE 2018

VALERIA CALABI

v.calabi@arienti-abruzzese.it

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Spettabile
Banca Carige S.p.A.
Via Cassa di Risparmio n. 15
16123 – Genova

4 settembre 2018

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Valeria Calabi, nata a Bologna, il 22/08/1966, CF CLBVL66M62A944M, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1231/A, il 03/03/1994, Revisore Legale come da Gazzetta Ufficiale n. 45 del 26/05/1999, indicata quale candidato per la carica di sindaco supplente della Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Banca**"), con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15, C. F., P. IVA e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03285880104, sotto la propria responsabilità a norma e per gli effetti di legge ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale della Banca ("**Statuto**")

CON LA PRESENTE DICHIARA E RENDE NOTO ALLA SOCIETÀ E AI SOCI

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di sindaco supplente della Banca;
- in caso di eventuale nomina, di poter dedicare ai compiti di sindaco della Banca il tempo necessario per il loro efficace e diligente svolgimento;
- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto;
- di possedere tutti i requisiti, ivi inclusi quelli di professionalità e onorabilità, prescritti per la carica dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché quelli indicati dall'art. 26 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, dall'art. 148, commi 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in materia di revisione legale;
- di non ricoprire la carica di sindaco in oltre 5 società quotate, in base a quanto prescritto dalla vigente normativa;

VIA DEGLI AGRESTI N. 6 - 40123 BOLOGNA - ITALY

TEL.+ 39-051 19985564 - FAX + 39-0516490804

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi ricoperti in organi amministrativi e di controllo di altre società e che, in caso di eventuale nomina, il suddetto limite non risulterebbe superato;
- alla data della presente dichiarazione, di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo presso altre società di cui all'allegato elenco;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, ivi incluso dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Banca e ai Soci qualsiasi variazione rilevante in relazione ai contenuti della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza a tal fine la pubblicazione dei dati sopra indicati e il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per cui tale dichiarazione viene resa.

Valeria Calabi


Si allegano:
curriculum vitae
copia del documento di identità
elenco degli incarichi di controllo presso altre società

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**CALABI VALERIA**

1K0403

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a BOLOGNA(BO) il 22/08/1966
Codice fiscale	CLBVLR66M62A944M
Domicilio	BOLOGNA (BO) VIA RIALTO 6/6 cap 40124 40124

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	25
Imprese in cui è presente	25
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa
APICOLTURA PIANA S.P.A.

Numero REA: BO - 120570

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
OFFICINE MACCAFERRI - S.P.A. C.F. 00795700152	sindaco
SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI ASFALTICO BITUMINOSI AFFINI - S.A.P.A.B.A. - S.P.A. C.F. 00283460376	sindaco
SECI REAL ESTATE S.P.A. C.F. 00280630377	sindaco
SAMP S.P.A. C.F. 00283710374	sindaco
APICOLTURA PIANA S.P.A. C.F. 00304310378	sindaco
FINIM S.P.A. C.F. 02063530378	sindaco supplente
NIMAX S.P.A. C.F. 03132880372	sindaco
NUOVA CENTER S.R.L. C.F. 03889780379	sindaco supplente
S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A. C.F. 03529421004	sindaco
CITTA' SCAMBI S.R.L. C.F. 04177770379	sindaco
TERMICA CELANO S.R.L. C.F. 01813091202	sindaco
STRABAG S.P.A. C.F. 01935981207	sindaco supplente
SADAM S.P.A. C.F. 02282311204	sindaco
DUC GESTIONE SEDE UNICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02545141208	sindaco supplente
LADUMEX S.P.A. C.F. 02600331207	sindaco supplente
SECI ENERGIA S.P.A. C.F. 02602271203	sindaco
ERIDANIA ITALIA S.P.A.	sindaco

Denominazione	Carica
C.F. 02663891204	
ENERRAY S.P.A. C.F. 02729201208	sindaco
TERMICA COLLEFERRO S.P.A. C.F. 02894511209	sindaco
EXERGY S.P.A. C.F. 03078341207	sindaco
NUOVA BRIANTEA SCARL C.F. 03217521206	sindaco supplente
AGRIHOLDING S.P.A. C.F. 03228171207	sindaco
S.E.I. SOCIETA' ESERCIZI IMMOBILIARI S.P.A. C.F. 03641201201	sindaco
TISCALI S.P.A. C.F. 02375280928	sindaco
NATURALIA INGREDIENTS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02374540819	sindaco

VALERIA CALABI

E-MAIL: v.calabi@arienti-abruzzo.it

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Bologna, 25 agosto 2018

Curriculum Vitae et Studiorum

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Cognome e Nome: Valeria Calabi

Data di nascita: 22 agosto 1966

Luogo di nascita: Bologna

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugata

Cod. Fiscale: CLBVL66M62A944M

PERCORSO FORMATIVO

Mag. 1999 Iscrizione all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti

Mar. 1994 Iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti

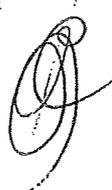
Ott. 1991 Diploma di Laurea in Economia e Commercio (107/110), conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna

A partire dal 1994 ho maturato un'esperienza lavorativa attraverso l'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista presso il mio studio nei diversi campi:

Consulenza Societaria - Mergers & Acquisition - Joint Venture - Consulenza ed assistenza nel diritto societario.- Costituzione di enti e società, predisposizione di statuti ed accordi parasociali. - Assistenza in operazioni di acquisizione e cessione di aziende e partecipazioni societarie (inclusa la predisposizione di due diligence), di fusione (incluse le operazioni di "leverage"), di trasformazione, di scissione, di liquidazione volontaria. In tali attività ho acquisito particolare esperienza, avendo assistito e concluso operazioni nell'industria e nei servizi riferiti ai settori alimentare, abbigliamento, metalmeccanico, edilizia pubblica e privata, chimica, impiantistica e finanziario. - Consulenza in materia di antitrust.

Consulenza contrattuale - Consulenza ed assistenza nella predisposizione e nella negoziazione di contratti ed accordi commerciali, quali, ad esempio, contratti di agenzia, fornitura di beni e servizi, distribuzione, franchising, know-how, engineering, outsourcing, utilizzo di marchi e brevetti.

Consulenza Fiscale e Tributaria - Fiscalità Internazionale - Consulenza ed assistenza, anche presso gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e le competenti Commissioni Tributarie, in materia di imposte dirette ed indirette. Tutte le problematiche di carattere fiscale nelle operazioni di acquisizione, fusione, scissione e cessione di aziende e di partecipazioni, sia nell'ambito nazionale che internazionale. Per quanto riguarda i gruppi multinazionali, particolare esperienza è stata acquisita nelle problematiche di "transfer price".



VIA DEGLI AGRESTI N. 6 - 40123 BOLOGNA - ITALY

TEL.+ 39-051 19985564 - FAX + 39-0516490804

Publicazioni

11 Novembre 2015

I Focus del Sole 24 Ore: Patent Box

Convegni

19 Aprile 2017

Prima applicazione dei nuovi principi contabili

Relazione al convegno : Il trattamento dei costi di ricerca e pubblicità. Cenni sulle eventuali problematiche fiscali

organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Commissione Revisione Legale dei Bilanci e Principi Contabili

30 Novembre 2015

Art. 8, Controllate e collegate estere; Art. 14, Stabile organizzazione, "esenzioni" utili"

Relazione al convegno: Il Decreto Legislativo "Internazionalizzazione" di cui al D.Lgs. 147/2015, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Commissioni Imposte dirette e Fiscalità internazionale

21 Ottobre 2014

Relazione al Convegno: *L'esterovestizione*, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Commissione Fiscalità Internazionale

Componente dei collegi sindacali delle seguenti società:

- Eridania Italia S.p.A., produttore mondiale di ingredienti per l'industria alimentare e di zucchero in Europa (valore della produzione: 183 milioni di €);
- SAMP S.p.A., produzione e progettazione di ingranaggi per la produzione di componenti metallici e fili di acciaio (valore della produzione di gruppo: 175 milioni di €);
- Officine Maccaferri S.p.A., produzione e commercializzazione di gabbioni, reti di contenimento, sistemi di ingegneria geotecnica, idraulica e controllo dell'erosione, sistemi di protezione dalla caduta massi, protezioni costiere e in mare aperto, architettura e paesaggio, opere d'emergenza, drenaggio, filtraggio (valore della produzione di gruppo: 500 milioni di €);
- S.E.C.I. S.p.A., finanziaria di partecipazione del Gruppo Industriale Maccaferri (valore della produzione: 15 milioni di €);
- Tiscali S.p.A., società quotata sulla Borsa Italiana di Milano (TIS), servizi di telecomunicazioni.

Valeria Calabi

