

Lista n. 1

---

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monrif S.p.A.**

Bologna, 01 giugno 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei, 106  
40138 BOLOGNA

**Oggetto: Assemblea di Poligrafici Editoriale S.p.A. del 27 giugno 2020 - Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Poligrafici Editoriale S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 27 giugno 2020 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020

La scrivente Monrif S.p.A., con sede in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale € 78.000.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna e codice fiscale 03302810159, titolare di n. 81.862.367 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 62,02% del capitale sociale di Poligrafici Editoriale S.p.A.

deposita

la seguente lista composta da n. 8 candidati, nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

- |   |     |     |   |
|---|-----|-----|---|
| 1 | (*) | (f) | <b>Stefania Pellizzari</b> , nata a Vicenza il 14 aprile 1966;          |
| 2 |     | (m) | <b>Andrea Riffeser Monti</b> , nato a Milano il 10 novembre 1956;       |
| 3 |     | (m) | <b>Matteo Riffeser Monti</b> , nato a Bologna il 16 gennaio 1988;       |
| 4 |     | (f) | <b>Sara Riffeser Monti</b> , nata a Bologna il 12 dicembre 1985;        |
| 5 |     | (m) | <b>Giorgio Cefis</b> , nato a Lesa-Belgirate (NO) il 18 settembre 1944; |
| 6 |     | (f) | <b>Adriana Carabellese</b> , nata a Bari il 1° ottobre 1950;            |
| 7 | (*) | (f) | <b>Simona Cosma</b> , nata a Lecce l'8 ottobre 1974;                    |
| 8 | (*) | (m) | <b>Massimo Paniccia</b> , nato a Roma il 24 giugno 1947.                |

(\*) *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.*

In conformità a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di amministratore della Società.
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

La scrivente Monrif S.p.A. relativamente alle singole determinazioni propone:

- i) di determinare nel numero di 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- ii) di determinare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
- iv) di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2020 nell'importo complessivo di Euro 277.500 (duecentosettantasettemila-cinquecento) di cui Euro 13.500 (tredicimilacinquecento) per ciascun Consigliere ed Euro 156.000 (centocinquantaseimila) per i Consiglieri con particolari cariche.

Monrif S.p.A.

Il Presidente





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

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D.Lgs. 24/02/98, n. 58)

luogo  
BOLOGNA SEDE

data  
29.05.2020

MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA BO

n. progr. annuo  
284

codice cliente  
800 42016

Codice Fiscale: 03302810159  
Nazionalità: ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:  
MONRIF S.P.A.

La presente certificazione, con efficacia al 29.05.2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DXXITV0001121	POLIGR. EDIT. ISCR VM	14.500.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

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

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE LISTE  
DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor .....

Nato il ..... a ..... C.F. ....

Residente in .....

E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.

.....  
(data) .....  
(firma)

L'INTERMEDIARIO  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**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 SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **MONRIF SPA**

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva **03302810159**

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

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

ggmmssaa

indirizzo **VIA ENRICO MATTEI 106**

città **40138 BOLOGNA BO** **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**

**Firma Intermediario**

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

**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. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

### 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 02477  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

### 2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

01062020 01062020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01000309 00000000 INS

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

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO) Stato ITALIA

### 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001121

denominazione POLIGRAFICI EDITORIA

### 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

21.351.923,000

### 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
01062020 03062020 DEP

### 16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

### 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

INTESA SANPAOLO S.p.A  
Direzione Global Corporate  
Area Centro Nord 08493



**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 02477  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari**

ABI CAB  
denominazione

**3. data della richiesta** (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)  
01062020 01062020

**5. n.ro progressivo annuo** **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**  
01000308 00000000 INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO) Stato ITALIA

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

ISIN o Cod. interno XXITV0001121

denominazione POLIGRAFICI EDITORIA

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

13.000.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 00 -

Beneficiario vincolo

**13. data di riferimento** (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**  
01062020 03062020 DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma dell'Intermediario \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

INTESA SANPAOLO S.p.A  
Direzione Global Corporate  
Area Centro Nord 08493

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0  
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2  
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

0 1 0 6 2 0 2 0  
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 1 0 6 2 0 2 0  
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 1 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare <sup>2</sup>

.

7. causale della rettifica/revoca <sup>2</sup>

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.  
nome . cod.cli.217-829160-0  
codice fiscale 0 3 3 0 2 8 1 0 1 5 9  
comune di nascita . provincia di nascita .  
data di nascita . nazionalità Italiana  
ggmmaaaa  
indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106  
città 40138 BOLOGNA BO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN X X I T V 0 0 0 1 1 2 1  
denominazione POLIGRAFICI EDITORIALE-ISCRIITE REGISTRO VOTO MAGGIORATO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 3 2 7 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .  
Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

0 1 0 6 2 0 2 0  
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 9 0 6 2 0 2 0  
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito liste rinnovo Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale spa

26 maggio 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta STEFANIA PELLIZZARI, nata a Vicenza il 14/4/1966, residente a Lugano (Svizzera) – Strada Regina, 3A e domiciliata in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, CF PLLSFN66D54L840J;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

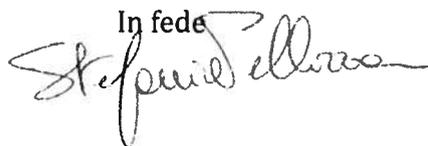
sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede  


DOTT. STEFANIA PELLIZZARI  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3  
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 26 Maggio 2020

**Oggetto: Profilo professionale**

**Dati anagrafici**

- ♦ Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966, residente a Lugano, Strada Regina 3A, con studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66D54 L840J

**Titolo di studio**

Laurea in Economia Aziendale. presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

**Albo professionale**

- ♦ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 4375 dall'1.1.1992
- ♦ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4.1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

**Esperienze professionali**

- ♦ Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria - Edoardo Piccitto" in Milano - Via Montenapoleone n. 29
- ♦ Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ♦ Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

**Principali attività professionali**

Ho il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono comunque seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 20 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3

TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

**Elenco delle società**

Queste sono le società in cui ricopro cariche di sindaco/revisore o membro del Consiglio di Amministrazione:

<b>società</b>	<b>sede legale</b>	<b>carica</b>
I ara SpA	Milano	Sindaco effettivo
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano	Revisore unico
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)	Presidente collegio sindacale
Parexel International Srl	Milano	Sindaco effettivo
Polaris Spa	Milano	Presidente collegio sindacale
Subaru Italia Spa	Ala (TN)	Presidente collegio sindacale
Rheinmetall Italia Spa	Roma	Sindaco effettivo
MMK Spa	Milano	Sindaco effettivo
Holding Italiana Quinta Spa	Milano	Sindaco effettivo
Poligrafici Editoriale SpA (*)	Bologna	Consigliere
Monrif SpA (*)	Bologna	Consigliere

(\*) società quotate alla Borsa di Milano.

Cordiali saluti.

  
(Stefania Pellizzari)

Bologna, 27 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Andrea Leopoldo Riffeser Monti**, nato a Milano (MI), il 10/11/1956, residente in Bologna via Enrico Mattei, 106 CF RFFNRL56S10F205K

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

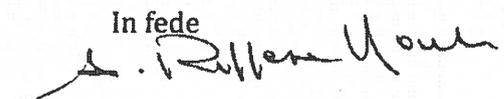
**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



## CURRICULUM VITAE

### ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente in Bologna

Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

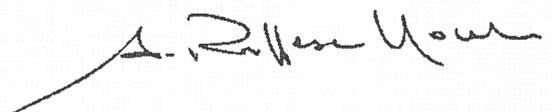
Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onorificenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Da luglio 2018 è Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali.

Incarichi attuali:

- |  |  |
|--|--|
| - MONRIF S.p.A. <sup>(1)</sup>                 | Presidente ed Amministratore Delegato                          |
| - POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. <sup>(1)</sup> | Presidente ed Amministratore Delegato                          |
| - FIEG Federazione Italiana Editori Giornali   | Presidente   |
| - Agenzia ANSA S.c.r.l.                        | Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo |
| - INFI MONTI S.p.A                             | Presidente   |
| - AGRICOLA MERSE S.r.l.                        | Presidente   |
| - Associazione Culturale ATTILIO MONTI         | Socio Fondatore e Vicepresidente                               |
| - ASD ROYAL GOLF BAGNAIA                       | Socio Fondatore e Consigliere                                  |
| - FNCL Cavalieri del Lavoro                    | Consigliere e Membro Consiglio                                 |
|  | Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo                        |

Bologna, 27 maggio 2020



Bologna, 27 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Matteo Riffeser Monti**, nato a Bologna, il 16/01/1988, residente in Bologna via Barberia, 19, CF: RFF MTT 88A16 A944T

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



## CURRICULUM VITAE

### **MATTEO RIFFESER MONTI**

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988

Residente in Bologna

#### Formazione:

laurea in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

#### Incarichi societari attuali:

- |   |                |
|---|----------------|
| - MONRIF S.p.A <sup>(1)</sup>                 | Consigliere    |
| - POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A <sup>(1)</sup> | Vicepresidente |
| - MONRIF NET S.r.l.                           | Presidente     |

*(1) società quotata sui mercati regolamentati*

Bologna, 27 maggio 2020



Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Sara Riffeser Monti**, nata a Bologna, il 12/12/1985, residente in Basiglio (MI) via D. Alighieri, 4, CF RFFSRA85T52A944E

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede  


# CURRICULUM VITAE EUROPEO



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SARA RIFFESER MONTI**  
Indirizzo **VIA DANTE ALIGHIERI, 4 – 20080 – BASIGLIO (MI)**  
Telefono **+39 02 57577653**  
E-mail **sara.riffeser@monrif.net**

Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **12/12/1985**

## INCARICHI IN ESSERE

- Nome dell'azienda e città **Poligrafici Editoriale S.p.A. - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
  - Posizione lavorativa **Consigliere**
- Nome dell'azienda e città **Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A.- Assago**
- Tipo di società/ settore di attività **Commercio**
  - Posizione lavorativa **Presidente e Consigliere Delegato**
- Nome dell'azienda e città **Emiliana Grandi Alberghi Srl - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Turismo**
  - Posizione lavorativa **Consigliere Delegato**
- Nome dell'azienda e città **Monrif S.p.A.- Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
  - Posizione lavorativa **Consigliere**

## ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Sport Director CSI 5\* Piazza di Siena – anno 2019 – anno 2020  
Show Director CSI Bagnai Jumping Show dal 2007  
Organizzazione CSI 3\* di Pioltello – anno 2007

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date **Da a.a. 2007/2008 ad a.a. 2008/2009**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università Commerciale Luigi Bocconi - Master of Science in ECONOMICS AND MANAGEMENT IN ARTS, CULTURE, MEDIA AND ENTERTAINMENT – in lingua inglese**
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio **Tourism and local development, Media industries and distribution system, Organization (project and team management), Advanced marketing**
- Qualifica o certificato conseguita **Laurea nel corso di specializzazione**  
**Tesi: "The evolution of the newspaper publishing industry: back to the future?"**  
**Supervisor: Prof.ssa Paola Dubini – Dott. Massimiliano Nuccio**

- Date Da a.a. 2004/2005 ad a.a. 2006/2007
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Commerciale Luigi Bocconi – Corso di laurea in ECONOMIA PER L'ARTE, LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Laboratorio di "Opinione Pubblica", Laboratorio di "Editoria"
- Qualifica o certificato conseguita Laurea in Economia Aziendale  
Tesi: "SKY TG24: un modello di informazione nell'era delle reti e dell'accesso"  
Supervisorì: Prof. Carmelo Marabello – Prof. Stefano Baia Curioni

- Date Da a.s. 2009 a a.s. 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Classico Luigi Galvani (Bologna)
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Liceo Classico con indirizzo linguistico
- Qualifica o certificato conseguita Diploma  
Voto 100/100

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura INGLESE (FCE - VOTO B)  
Eccellente
- Capacità di scrittura Eccellente
- Capacità di espressione orale Eccellente

- Capacità di lettura FRANCESE (DELF- VOTO 96/100)  
Eccellente
- Capacità di scrittura Eccellente
- Capacità di espressione orale Eccellente

- Capacità di lettura SPAGNOLO  
Buono
- Capacità di scrittura Buono
- Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI

Anno 2008 - Corso di formazione presso il Sole 24 Ore: "Saper motivare, gestire e valorizzare i  
Anno 2011 - Corso di formazione Executive presso SDA Bocconi: Management per il comparto  
alberghiero

PATENTE O PATENTI

Patente B

*Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03*



Bologna, 26 maggio 2020

Spettabile

**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**

Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio Camillo CEFIS**, nato a Lesa Belgirate ( NO), domiciliato in Milano via Lanzone, 2 CF CFSGGC44P18E545L,

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



## CURRICULUM VITAE

**Nome e Cognome:** **GIORGIO CAMILLO CEFIS**  
**Luogo e data di nascita:** Lesa Belgirate (NO) il 18/9/1944  
**Cittadinanza:** italiana  
**Residenza:** Regno Unito  
**Titoli di studio:** Maturità classica / Laurea in Economia e Commercio (Bocconi).

### CARICHE ATTUALI

2017 - 2019 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna  
Consigliere  
2017 - 2019 MONRIF S.P.A. - Bologna  
Consigliere  
2020 - 2020 COECLERICI S.P.A. – Milano  
Consigliere  
2018 – 2020 SPEED S.P.A. – Bologna  
Consigliere  
2018 – 2020 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. – Bologna  
Consigliere - Presidente

### INCARICHI OPERATIVI SVOLTI:

1964 - 1967 *SIEMENS ELETTRA* (Milano) – impiegato amministrativo.  
1967 - 1974 *MEDIOBANCA* (Milano) – Segreteria dell'Amministratore Delegato.  
1974 – 1990 *MORGAN GRENFELL* (Londra): dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia, quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari Paesi, sia di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di Borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior advisor per il Gruppo.  
1990 - 1994 \* *PREMAFIN FINANZIARIA* (Milano)  
Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.  
1994 - 1996 \* *SANTAVALERIA FINANZIARIA* (Milano)  
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.  
1996 - 2003 \* *GRUPPO ORLANDO* (Firenze)  
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.

SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato  
e Direttore Generale.  
KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.

2004 – 2015 \* *BURGO GROUP* (S. Mauro Torinese - TO):  
Presidente (2004 – 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

\* *Per incarico di Mediobanca S.p.A.*

Data: 26 maggio 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'M' and 'G'.

**DO.TE ADRIANA CARABELLESE**  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3  
TEL. 02-76.01.32.54 R.A. - FAX 02-76.01.30.19  
E-MAIL: adriana.carabellese@studioe.carabellese.it

Milano, 27 maggio 2019

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Adriana Carabellese**, nato a Bari il 1 ottobre 1950 e residente a Milano Via Andrea Appiani n. 1, codice fiscale CRB DNR 50R41 A662T;

**preso atto**

che il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A., ha richiesto la mia nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto e dell'art. 2386 codice civile quale Amministratore della Società,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. fino alla prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede 

DOTT. ADRIANA CARABELLESE  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3  
TEL. 02-76.01.52.5 (R.A.) - FAX 02-76.01.50.79  
E-MAIL: adriana.carabellese@studiocarabellese.it

Milano, 27 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Oggetto: Profilo professionale**

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

**Dati anagrafici**

- ♦ Adriana Carabellese, nata a Bari il 1.10.1950 e residente a Milano, via Andrea Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T, partita Iva 02868620150.

**Titolo di studio**

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (marzo 1975).

**Albo professionale**

- ♦ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 903 dall'11.5.1976
- ♦ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili al n. 10832 (D.M. 12.4.1985 G.U. 31 bis del 21.4.95).

**Pubblicazioni**

*"Come si calcola il valore di un'azienda"* – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1986

*"Come si compra, come si vende un'azienda"* – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1988

**Esperienze professionali**

- ♦ Dal 1975 al 1992 assistente e successivamente primo sostituto del titolare dello "Studio di Consulenza e assistenza tributaria – Edoardo Piccitto"
- ♦ Dal 1992 al gennaio 2000 titolare dello Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ♦ Dal febbraio 2000 ad oggi Senior Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

**Principali attività professionali**

Lo Studio Associato Carabellese – che ha il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati – risulta articolato in un ampio spettro di profili consulenziali e, più in particolare, è specializzato nell'assistenza tributaria e societaria; anche le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale – come risulta evidente anche dall'elenco delle cariche ricoperte – mi occupo specificatamente dell'attività professionale rientrante nell'area del "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della

normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 30 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Carabellese', written in a cursive style.

(Adriana Carabellese)

## ELENCO CARICHE AL 25/05/2020

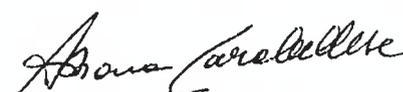
<b>Società - Presidente Collegio Sindacale</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Attività</b>	<b>Partita IVA</b>
Dolcedrago S.p.A.	Segrate (MI)	Immobiliare	07329250158
EPTA S.p.A.	Milano (MI)	Industria	04160730968
Holding Italiana Prima S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122770151
Holding Italiana Seconda S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122780150
Holding Italiana Terza S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122790159
Holding Italiana Quarta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122800156
Holding Italiana Quinta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122810155
Holding Italiana Ottava S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122870159
Irene S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	05069820966
Lara SPA	Milano (MI)	Immobiliare	08788070012
Lorenzo GALTRUCCO S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	03524420159

<b>Società - Sindaco effettivo</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Attività</b>	<b>Partita IVA</b>
Agricola Merse S.r.l.	Assago (MI)	Agricola	00998610158
Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	Stezzano (BG)	Industria	03089360162
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa	Milano (MI)	Comunicazioni	03231770961
Molini Lario S.p.A.	Alzate Brianza (CO)	Industria	00190660134
SILGA S.p.A.	Buccinasco (MI)	Industria	00796070159

<b>Società - Sindaco Unico</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Attività</b>	<b>Partita IVA</b>
Mitsubishi Chemical Advanced Materials	Rho (MI)	Industria	00883270159

<b>Membro del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Sede legale</b>	<b>Attività</b>	<b>Partita IVA</b>
Monrif S.p.A.	Bologna	Comunicazioni	03201780370
Poligrafici Editoriale S.p.A.	Bologna	Comunicazioni	00290560374

Milano, 25 maggio 2020

  
Adriana Carabellese

26 maggio 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Simona Cosma**, nata a Lecce, il 08/10/1974, residente in Bologna, via Cartoleria, 3 CF CSMSMN74R48D862T

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A.<sup>1</sup> per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

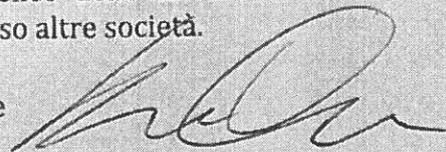
**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



<sup>1</sup> La successiva accettazione della carica seguirà l'autorizzazione concessa dal Magnifico Rettore dell'Università di appartenenza.

Bologna, 26/5/2020

Spettabile

**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

Elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società:

La sottoscritta Simona Cosma, nata a Galatina, residente in Bologna, via Cartoleria 3 CF CSMSMN74R48D862T

Preso atto

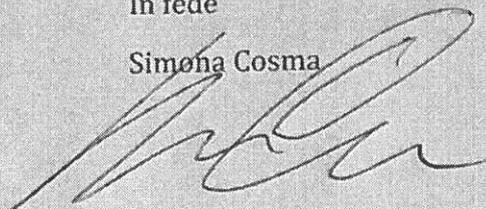
l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020

DICHIARA

Di svolgere l'incarico di Amministratore non esecutivo e indipendente presso la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni, (P.IVA, C.F. e n.ro iscrizione Registro Imprese 02848590754 - R.E.A. n. 176926), CAP 73052, Parabita (Le) - Via Provinciale per Matino, 5 (ente privato), dall'Aprile 2018 al Maggio 2021.

In fede

Simona Cosma



# Simona Cosma

## Curriculum Vitae



### INFORMAZIONI PERSONALI

---

Nome COSMA SIMONA  
Indirizzo VIA CARTOLERIA 3-BOLOGNA - ITALIA

Posizione accademica Professore associato confermato a tempo pieno di Economia degli intermediari finanziari (SECS-P11)  
Abilitazione nazionale I Fascia per il settore SECS P11 conseguita in Aprile 2018

E-mail simona.cosma@unisalento.it  
Nazionalità Italiana  
Data di nascita [ 08/10/1974 ]

### POSIZIONE ACCADEMICA

---

Dal 30 Aprile 2018 Abilitazione scientifica nazionale Prima fascia (Professore Ordinario)

Dal 2011 - oggi Professore associato di Economia degli intermediari finanziari  
Università del Salento, Facoltà di Economia  
Titolare del corso di Risk Management (6 crediti)  
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni  
Titolare del corso di Economia degli intermediari finanziari (8 crediti)  
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea in Economia e Finanza

Dal 2002 Ricercatore di Economia degli intermediari finanziari  
Università del Salento, Facoltà di Economia

Dal 2004 al 2010 Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari (corso progredito). Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni

A.A. 2008-2009 Titolare supplente dell'insegnamento di Economia degli intermediari finanziari  
Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia corso di laurea specialistica "Amministrazione e controllo delle aziende", classe LS-84

Dal 2003 al 2005 Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari  
Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia, corso di laurea triennale in Economia dei mercati e dell'innovazione

### FORMAZIONE

---

Luglio 2004 Dottore di Ricerca in Banca e Finanza (XVI ciclo)  
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  
Tesi: Le tecniche di misurazione del rischio operativo: aspetti critici e questioni aperte  
Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta  
Relatore: Prof.ssa Paola Schwizer

Maggio 2000 University College Northampton  
Stage per attività di studio e ricerca (3 mesi)

Aprile 2000                      Laurea in Economia e Commercio, indirizzo matematico-statistico  
Università degli studi di Lecce  
Tesi in tecnica bancaria: La customer satisfaction in banca: aspetti teorici e applicativi  
Votazione finale: 110 e lode/110

## AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E PREMI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2010-2016                      Componente del Collegio dei Revisori ADEIMF (Associazione Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), due mandati

2008                              Vincitrice del Premio di ricerca - TARGA ADEIMF 2008, conferito dall'Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF) al convegno tenutosi a Capri

2005                              Socio ordinario di ADEIMF (Associazione dei docenti di economia degli intermediari finanziari)

## TITOLI E INCARICHI

Dal 05/2018 - oggi              CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE) Banca Popolare Pugliese

Dal 11/2017 al 7/2018         CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE). Banca Popolare San Felice Sul Panaro 1893

Dal 2011-2018                 SDA Bocconi Professor  
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

Dal 2002 - oggi                 SDA Bocconi Collaboratore esterno  
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

2016-2017                      Professore incaricato di Economia degli intermediari finanziari - modulo 2, Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna, Cds Emi

Dal 2017 - oggi                 Membro del Comitato direttivo di Re-code, laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data.

2016-2018                      Presidente della Commissione paritetica del corso in Economia e finanza (L-33), Università del Salento

2012-2015                      Coordinatore e componente del comitato scientifico e organizzatore della scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF (tre edizioni)  
Facoltà di Economia, Università del Salento  
Componente del Comitato organizzatore: del Convegno estivo ADEIMF – Università del Salento, Lecce, 20-21 Settembre e del Convegno ADEIMF – “La ristrutturazione del sistema bancario italiano nel difficile contesto di mercato e nel nuovo assetto regolamentare”, Alma Graduate School, Bologna, 8 febbraio  
Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi”. Milano, 3 febbraio 2012.

2008-2012                      Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" - Ciclo: XXIV, Ciclo: XXV, Ciclo: XXVI, Ciclo: XXVII;  
Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università del SALENTO Titolo: "SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni

2006                              Membro del Collegio dei docenti. Ateneo proponente: Università del SALENTO,

Titolo: "Sistemi di governance per lo sviluppo locale e ambientale" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - Durata: 3 anni

## ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN CORSI DI FORMAZIONE EXECUTIVE

2018/2019	<u>Docente</u> sul corso "THE EFFECTIVE BOARD (TEB)" MILANO, Sala conferenze AIDC - Sezione di Milano
2015	<u>Docente</u> sul corso Compliance Master Class", Modulo: "Compliance Risk and Compliance Culture", INTESA SAN PAOLO.
2013	<u>Docente</u> sul corso "Basilea 3", COFACE, Milano, Dicembre. <u>Docente</u> sul seminario "Programma Compliance e valutazione dei rischi nell'attività di factoring", committente: ASSIFACT, Milano, Aprile <u>Docente</u> sul modulo "Vigilanza regolamentare" nel percorso formativo "Corso Corporate", committente: BANCO POPOLARE (Gennaio e Febbraio);
2012-2014	<u>Docente</u> sul corso a catalogo "Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", SDA Bocconi, Novembre <u>Docente e autore di materiale didattico</u> sul seminario "UniCredit: Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", Cologno Monzese (MI), Novembre 2012, Febbraio e Marzo 2013. UNICREDIT
2011-2012	<u>Autore di materiale didattico</u> per il progetto di formazione <u>Risk Academy</u> di UNICREDIT (certificazione delle competenze del risk management Italia ed Europa), modulo: Risk management. <u>Autore di materiale didattico</u> per il progetto di formazione del Banco Popolare sul tema: "Le garanzie del credito".
2010-2011	<u>Docente</u> sul seminario "I rischi operativi nel factoring", presso la sede di ASSIFACT, Milano. Committente: ASSIFACT, Novembre; <u>Docente e Autore di materiale didattico</u> per il modulo di Risk Management nell'ambito dell'ABI banking Diploma, commissionato da ABI Formazione.
2008 - 2009	<u>Docente</u> al "Master Executive UGF", modulo di Marketing, "Canali distributivi e gestione delle relazioni con la clientela", <u>LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.</u>
2008	<u>Docente e Autore di materiale didattico</u> nell'ambito del piano formativo: "Certificate on banking core competence", UNICREDIT BANCA, sul tema: "Il sistema dei pagamenti".
Dal 2007- oggi	<u>Docente</u> sul corso di formazione SDA Bocconi: "Rischio operativo in banca: misurazione e gestione", SDA Bocconi School of Management
2005	<u>Docente</u> nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Basilea 2: principali novità e riflessi nel rapporto con la clientela", Banca Monte dei Paschi di Siena. <u>Docente</u> nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Gruppo Sella in training", percorso formativo: "La vendita e la fidelizzazione del cliente" (1° e 2° edizione), e "Basilea II: come cambia il rapporto tra mercato finanziario – impresa", 1° edizione. <u>Docente</u> del corso formativo "Il factoring: caratteristiche tecniche e di mercato", per IBM Italia Servizi finanziari S.p.a., nell'ambito delle attività educative dell'ASSIFACT, Milano, Febbraio.
Dal 2001 al 2005	<u>Autore di casi studio e materiale didattico</u> nei corsi "Assifact educ@tional", ASSIFACT – Associazione Italiana per il factoring

## ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI

### Fuori Sede

- Dal 2009 al 2011 Docente al “Corso di formazione in Banking Risk Management”, SESSIONE “Il rischio operativo: tecniche di gestione e aspetti operativi”, LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.
- Dal 2007 al 2010 Docente al Master in Economia e Banca “MEBS”, Facoltà di Economia, modulo: Risk management. Università di Siena.
- 2008-2010 Docente al Master GINTS (Gestione delle Istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell’informazione), specific sector: “I rischi bancari: asset liability management, value-at-risk e allocazione del capitale”. Università di Siena
- Dal 2002 al 2005 Titolare, Coordinatore e Docente del Master in Gestione bancaria, assicurativa e finanziaria. Percorso specialistico: Assicurazioni; modulo: “Aspetti organizzativi e gestionali delle imprese di assicurazione”, Università di Roma, “La Sapienza”.

### In Sede

- 2008 Coordinatore e Responsabile scientifico del Modulo “Partnership e finanziamento dello sviluppo locale e territoriale” nel Master di Secondo Livello in Management e Governance del Territorio, istituito con D.R. 2887 del 31/12/2007. Università del Salento.
- A.A. 2008-2009 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (2° anno), Scuola superiore ISUFI, 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Università del Salento.
- A.A. 2007-2008 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (1° anno), 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Scuola superiore ISUFI. Università del Salento.
- 2004 Coordinatore e docente dei moduli: “Modelli di sviluppo delle banche” (21 ore) e “E-banking” (70 ore) nel Master in “Net banking e finanza d’innovazione” nell’ambito del programma operativo nazionale formazione “Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione”. Università di Lecce e Tor Vergata.
- Dal 2001 al 2005 Docente in aula e on-line nel Master in Gestione del risparmio E-Mgierre ed autore di casi studio e materiale didattico  
Area tematica: Assetti istituzionali, organizzazione e distribuzione  
Area tematica: Gestione delle relazioni con la clientela  
Università di Lecce e Università di Tor Vergata

## RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE

- Dal 2018 – oggi Co-autore del rapporto CONSOB “Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy, disponibile su: <http://www.consob.it/documents/46180/46181/Sost2018.pdf/c87d3f84-2b68-45e9-a389-5b21f8cfef7f>
- Dal 2018 RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer e a Livia Piermattei, della ricerca condotta in ambito NEDCOMMUNITY/ECODA, sul tema: Board leadership e sostenibilità
- 2011-2012 RESPONSABILE. Responsabile del progetto affidato da UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, 40128, Codice Fiscale n. 00284160371 per il supporto nella raccolta dei dati di perdita inerenti il rischio operativo nel Gruppo UNIPOL; - comprensione della dinamica stocastica della severity

- e della frequency degli eventi di rischio operativo; - costruzione di una metodologia volta a stimare il VAR (Value at risk) partendo dai dati di risk self assessment operativo.
- 2008-2009 RESPONSABILE del progetto di clusterizzazione e analisi delle perdite operative dell'Osservatorio DIPO (Database Italiano delle Perdite operative): Aggiornamento dei Peer Group (ABI)
- 2012-2013 RESPONSABILE scientifico del Progetto annuale di ricerca "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", vincitore del bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre 2012
- 2011-2015 RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer, della redazione periodica di rapporti di ricerca nell'ambito del progetto GRIFO - Gestione dei rischi operativi nel factoring. L'incarico di ricerca è affidato da ASSIFACT, Associazione Italiana per il factoring, Via Cerva 9, 20122 Milano (MI).
- 2008 RESPONSABILE ricerca: svolgimento di un'analisi sui modelli di identificazione e valutazione del rischio reputazionale nell'ambito dell'"Osservatorio sulla reputazione in banca" nel periodo Settembre-Ottobre 2008 commissionato dall'ISB (Istituto Studi Bancari Lucca)
- Dal 2018 - oggi Coordinatore della commissione AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) sul tema "Business model e SREP" - Gruppo di Lavoro congiunto AIFIRM / APB
- Dal 2017 - oggi Membro del Comitato direttivo del Research Center for Open data and Evaluations – ReCODE–laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data, Dipartimento di Scienze dell'Economia, Università del Salento.
- Dal 2015 - oggi CODIREZIONE, con il Prof. Andrea Venturelli, presso l'Università del Salento, di un gruppo di ricerca sul tema della Corporate Social Responsibility e dell'informativa di sostenibilità nelle imprese (finanziarie e non finanziarie). I risultati della ricerca, sono stati presentati in convegni e pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
- 2014-2015 Partecipazione al Codice progetto: EDOC@WORK3.0 - EDUCATION ON CLOUD: PON04a2\_00277. Soggetto attuatore: Università del Salento - Dip.to Ingegneria Innovazione, Sviluppo Sperimentale Contratto applicato: CCNL PA
- 2011-2015 Partecipante al gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2. Operational transformation", SDA Bocconi/Capgemini, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi.
- 2008 Partecipante al gruppo di ricerca coordinato dal Prof Fabio Michele Amatucci. Ricerca affidata da Farmafactoring SpA su "Le potenzialità del mercato del leasing in sanità".
- 2007-2009 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2007: L'innovazione di prodotto nelle passività finanziarie della clientela prime e subprime: finanziarizzazione della ricchezza immobiliare e fondi immobiliari. Dati sul progetto: Coordinatore scientifico: COSMA Stefano, Responsabile scientifico: BIASIN Massimo Ateneo/Ente: Università degli Studi di MACERATA, Protocollo 2007C8WMY2\_002, Area 13, Durata 24 mesi.
- 2002-2003 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2002 Coordinatore scientifico: BOSCIA Vittorio, Responsabile scientifico: BOSCIA Vittorio Ateneo/Ente: Università del SALENTO, Protocollo 2002131517\_001, Area 13, Durata: 12 mesi, Titolo: Sistemi di controllo interno e meccanismi di funzionamento dei consigli di amministrazione di banche e intermediari finanziari.
- 2001 Partecipante alle attività del gruppo di ricerca costituito da: Alessandro Carretta, Paola Schwizer, Vittorio Boscia, Simona Cosma, Valeria Roncone sul tema: "La trasformazione dell'attività bancaria in Europa con l'avvio dell'Euro" - Università Commerciale Luigi Bocconi - Newfin - Centro studi sull'innovazione finanziaria e Assbank.

## ATTIVITÀ IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

Dal 2017	REFEREE per Journal of management & governance, Springer e The Journal of operational risk, Risk Journal – Risk.net
Dal 2016	Membro del Consiglio scientifico di Risk Management Magazine di AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), ISSN 2283-7329
2013-2016	Membro del Comitato di redazione della “Newsletter Aifirm - Risk management Magazine”
Dal 2011	REFEREE di Bancaria, edita da Bancaria editrice, Banca, Impresa e Società; Rivista Minerva Bancaria; Economia&Management; Finanza, Marketing e Produzione.

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

### **Libri (Monografie)**

- Cosma S., 2007, *La misurazione del rischio operativo nelle banche*, Bancaria Editrice, Roma.
- Cosma S., 2003, *Il CRM: un nuovo modello di relazione tra banca e cliente*, Bancaria Editrice, Roma.

### **Articoli PUBBLICATI (ultimi 5 anni)**

- Cosma, S., Cosma, S., & Peluso, A. M. (2019). Determinants of older consumers' interest in home equity conversion products. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 37 No. 5, pp. 1275-1295, DOI 10.1108/IJBM-11-2018-0312
- Cosma S., Cosma S., Peluso A. M., 2018, “Le famiglie italiane e la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare”, *Bancaria*, Sezione forum, n. 2, ISSN 0005-4623.
- Cosma, S., Soana, M. G., & Venturelli, A. (2018). Does the market reward integrated report quality?. *African Journal of Business Management*, 12(4), pp 78-91. ISSN: 1993-8233; DOI: 10.5897/AJBM
- Venturelli A., Cosma S., Leopizzi R. (2018), “Stakeholder engagement: an evaluation of european banks”, *Corporate Social Responsibility Environmental Management*, ISSN 1535-3966
- Cosma S., Mastroleo G., Schwizer P., 2017, “Assessing corporate governance quality: substance over form”, *Journal of Management & Governance*, pp 457-493, ISSN:1572-963X vol. 22, issue 2 DOI:10.1007/s10997-017-9395-3
- Venturelli, A., Caputo, F., Cosma, S., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2017). Directive 2014/95/EU: Are Italian Companies Already Compliant?. *Sustainability*, 9(8), 1385.
- Cosma S., 2015, Operational risk new standard: is the simpler approach too simple? *Bancaria*, Settembre.

### **Capitoli di libri**

- Cosma S., Facchinetti G., Mastroleo G., 2015, “A Fuzzy Expert System for evaluating the responsiveness of Italian insurance companies to the “Solvency 2 storm”, *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Volume 323, Pages 311-322.
- Cosma S., Salvadori G., Schwizer P., 2013, “Too small to be compliant? Size and scale economies in the compliance cost structure of Italian banks”, in Carretta A., Mattarocci G. (eds), *Financial systems in troubled waters*, Routledge, New York.
- Cosma S., 2009, “The impact of Basel 2 on co-operative banking” in *Cooperative Banking: Innovations and Developments*, Carretta A., Schwizer P., Boscia V., (a cura di), Palgrave Macmillan, Copyright 2007 Macmillan Publishers Limited, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England.

- Cosma S., Gabbi G., Salvadori G., 2009, "Operational Risk Versus Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study", in Greg N. Gregoriou (edited by) "Operational risk towards Basel III", Wiley & sons, Hoboken, New Jersey.

#### Rapporti di ricerca

- Angela Ciavarella e Nadia Linciano (per CONSOB), Livia Piermattei (per METHODOS), Simona Cosma e Paola Schwizer (per Nedcommunity) (2018), "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", sul sito: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/sost>
- Gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2: Operational trasformazione", SDA Bocconi, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi. I rapporti finali sono pubblici all'indirizzo: <http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-solvency-ii-operational-transformation/materiali-ed-eventi/rapporti#content>
  - Rapporto Finale 2014 Osservatorio Solvency II.
  - Rapporto Finale 2013 Osservatorio Solvency II.
  - Rapporto Finale 2012 Osservatorio Solvency II.
  - Rapporto Finale 2011 Osservatorio Solvency II.
- Cosma S., Grassi D., 2013, "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre.
- Cosma S., Salvadori G., 2012, "Estimating the Operational Value-at-Risk without a Loss Data Collection: A methodology exploiting Risk Self Assessment experts' opinions", paper di ricerca a seguito della collaborazione scientifica con UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

#### Convegni/Atti di convegno (per Professionals)

- RELATORE. Cosma S., 2018. "Amministratori e sindaci: dalla consapevolezza all'azione" presentato all' Integrated Governance Conference 2018, Milano, 19 Giugno.
- CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2015, Conference: Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2015, sessione: rischio operativo, 23, 24 Giugno, Roma. Intervento: "Is the simpler approach too simple?"
- RELATORE. Cosma S., 2012, Conference "Basilea 3 2012", ABI, Roma, 26 June, [www.abieventi.it](http://www.abieventi.it) con un intervento dal titolo: "La stima del rischio operativo in assenza di LDC: una proposta metodologica"
- CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2009, session 1, "BANKS AND CONSORTIA", First International Conference on External Data for Operational Risk, 24 e 25 Settembre, a Roma. Titolo dell'intervento: "The value of external operational data for risk management", <http://www.abieventi.com/eventi/995/firs-t-dipo-international-conference/#evento-tabs>
- CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 – Alla prova dei fatti - 22 e 23 Aprile 2008, con un intervento dal titolo: "Questioni aperte e creazione di valore nell'operational risk management".
- CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 - Cosa devono fare le banche adesso - 22 e 23 gennaio 2007, Sessione C2 - rischio operativo: mitigazione, monitoraggio e scenario analysis, con un intervento dal titolo: "Dalla misurazione alla gestione del rischio operativo".

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Bologna, 19/5/2020

Simona Cosma



26 maggio 2020

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Massimo Paniccia**, nato a Roma, il 24/06/1947, residente in Udine, via Paolo Sarpi, 1 CF PNCMSM47H24H501R

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
- di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

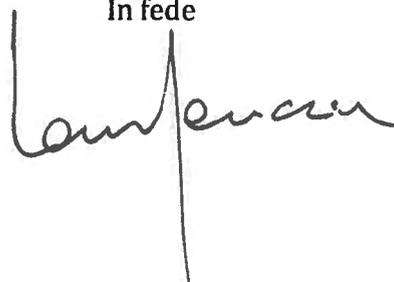
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente

4-

al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lampugnani", written in a cursive style. The signature is positioned below the text "In fede".

## CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 24 Giugno 1947 e residente a Udine in Via Paolo Sarpi, 1.

Diplomato nel 1967 all'Istituto Tecnico per geometri.

Ufficiale del Genio Aeronautico per il servizio militare.

Imprenditore, Presidente e Amministratore Delegato della SOLARI DI UDINE SPA azienda leader nei sistemi di informazione al pubblico e orologeria industriale.

Presidente di ACEGAS-APS SpA Multiutility delle città di Trieste e Padova quotata in borsa da gennaio 2004 a maggio 2013, già A.D. da giugno 2002 a dicembre 2003.

Presidente Emerito della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste dal 2018, già Presidente dal 2002, già Consigliere dal 1994.

Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA da giugno 2008 a ottobre 2012.

Presidente, già Vicepresidente e Consigliere della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA dal 1997 al 2002.

Presidente della Associazione Piccole e Medie Industrie della Regione Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG, dal 1991.

Vicepresidente di CONFAPI (Confederazione Italiana per la Piccola e Media Industria) dal 1992 al 2012.

Componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal 2008 al 2010.

Componente della Giunta della C.C.I.A.A. di Udine dal 1998 al 2008.

Consigliere e componente del Comitato esecutivo della Friulia SpA, Finanziaria Regionale per lo sviluppo dell'economia del F.V.G. dal 1989 al 1994.

Presidente della S.I.L. Società Italiana Leasing SpA di Genova, società delle Casse di Risparmio Italiane, dal 1991 al 1996.

Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana nel 1994

Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno dello Stato Pontificio nel 1997.

Laurea Ad Honorem in Scienze Politiche dall'Università degli Studi di Trieste nel 2000.

Laurea Ad Honorem in Economia Aziendale dall'Università degli Studi di Udine nel 2004.

Udine, 27.05.2020

  
- Massimo Paniccia -

Lista n. 2

---

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da ADV Media S.r.l.**

*Sant'Elpidio a mare, 25 maggio 2020*

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei, n. 106  
40138 BOLOGNA

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

La scrivente ADV MEDIA S.r.l., con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Fratte n.4396, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Fermo e codice fiscale 02048300442, titolare di n.13.199.900 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 9,9999% del capitale sociale della Società Poligrafici Editoriale S.p.A.

dichiara

di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di **Poligrafici Editoriale S.p.A.** all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno **27 giugno 2020**, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati:

1. **Cognigni Mario**, nato a Civitanova Marche l'8/8/1958, c.f. CGNMRA58M08C770G;
2. **Della Valle Fabrizio**, nato a Sant'Elpidio a mare il 23/10/1957, c.f. DLLFRZ57R23I324T;

con la precisazione che entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come risulta dalle dichiarazioni allegate.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di amministratore delle Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

  
ADV MEDIA S.r.l.

*Andrea Della Valle - Legale rappresentante*

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 68873

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

21052020 21052020

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
01000300 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ADV MEDIA S.R.L.

nome

codice fiscale 02048300442

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo STRADA FRATTE 4396

città SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001121

denominazione POLIGRAFICI EDITORIA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

13.199.900,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile  
21052020 03062020 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE SPA

Firma dell'Intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 40472  
Piazza S. Francesco di Sales, 5  
62012 Civitanova Marche

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Civitanova Marche, 25 maggio 2020

Spettabile  
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Mario Cognigni**, nato a Civitanova Marche (MC) il 08/08/1958, residente in Civitanova Marche (MC), contrada Migliarino n.28, codice fiscale CGNMRA58M08C770G;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **27 giugno 2020** in unica convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

  
Mario Cognigni

## Mario Cognigni - Curriculum vitae

Dati Anagrafici			
Data di Nascita	8 agosto 1958	Luogo	Civitanova Marche
Indirizzo Studio	Corso Umberto I° 171 62012 Civitanova Marche MC	Stato Civile	Coniugato – 2 figli
Tel. Ufficio	0733.816441	Fax. ufficio	0733.810398
E.Mail	m.cognigni@outlook.it		

Studi
1. Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze Politiche: Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali
2. Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Economia e Diritto: Laurea Magistrale in Consulenza e direzione aziendale, con lode.

Titoli
Revisore Contabile – D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata
Cultore della materia di fiscalità d'impresa e pianificazione fiscale – Dipartimento Economia e Diritto Università degli studi di Macerata. <i>Referente Prof. Giuseppe Ripa</i>

Attività Professionali
<i>Libero professionista:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esperto in diritto tributario, consulenza fiscale ed amministrativa in aziende di medio grandi dimensioni; consulenza in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione.</li><li>- Attività prevalente nel Gruppo Tod's S.p.A. quale coordinatore delle attività fiscali e supporto ai responsabili di funzione.</li></ul>
<i>Componente Consiglio di Amministrazione:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Partecipazione in organi gestionali di Società operative sia come Amministratore Indipendente, sia con specifiche deleghe nella gestione operativa.</li></ul>
<i>Componente Collegio Sindacale:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Componente di organi di controllo, anche come Presidente, con attività di revisione legale dei conti.</li></ul>

  
Dott. Mario Cognigni

<b>Principali incarichi societari</b>		
<i>Collegi Sindacali</i>		
	<b>Cariche</b>	<b>Natura</b>
Divi Finanziaria S.a.p.a. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Presidente	Finanziaria
Divi Immob. Holding s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Presidente	Finanziaria
Marcolin S.p.A. – Belluno – BL	Componente	Rilevanti dimensioni
Alma S.p.A. – Montecosaro – MC – in Concordato preventivo	Componente	Non rilevanti dimensioni
<i>Consigli di Amministrazione</i>		
Poligrafici Editoriale S.p.A.	Amministratore Indipendente	Quotata
Azienda Il Violone s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare – FM	Presidente	Non rilevanti dimensioni
Holfly Italy s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare – FM	Amministratore delegato	Non rilevanti dimensioni

Civitanova Marche, 20 Maggio 2020

*Dott. Mario Cognigni*  


Civitanova Marche, 25 maggio 2020

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Fabrizio Della Valle**, nato a Sant'Elpidio a mare (AP) il 23/10/1957, residente in Civitanova Marche (MC), via Vodice n.13, codice fiscale DLLFRZ57R23I324T;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., **ADV MEDIA S.r.l.** ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno **27 giugno 2020** in unica convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per la durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede

  
Fabrizio Della Valle

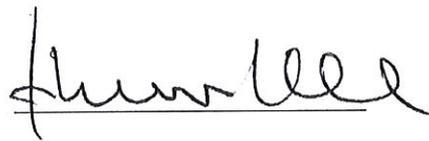
## FABRIZIO DELLA VALLE – CURRICULUM VITAE

Fabrizio Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 23 ottobre 1957.

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Ancona, ha avviato la sua attività a favore del Gruppo Tod's dal 1984, con una posizione di consulente.

Dal mese di agosto 2000 e fino al mese di aprile 2015 è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Tod's S.p.A. e, in seguito, anche del Comitato Esecutivo.

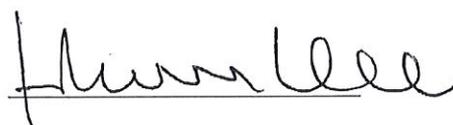
Contemporaneamente ricopre incarichi di varia natura, collaborando attivamente nella gestione di varie società, maturando una sempre maggiore esperienza in materia finanziaria e di gestione aziendale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizio Della Valle', written over a horizontal line.

*Fabrizio Della Valle*

FABRIZIO DELLA VALLE – INCARICHI SOCIETARI

Carica ricoperta	Ragione sociale società
Amministratore Unico	INTERBASIC HOLDING SRL
Amministratore Unico	IMMOBILIARE DE.IM. SRL
Amministratore Unico	DIVIMEDIA SRL
Amministratore Unico	DOREGI SRL
Amministratore Unico	D&L INVESTIMENTI SRL
Amministratore Unico	F. V. & C. SRL
Componente CdA	DDV PARTECIPAZIONI SRL



*Fabrizio Della Valle*

PROT. 964/2015

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Nel segnalare ricevuta dell'istanza per la richiesta di residenza comunitaria, ai sensi dell'art. 4 D.M. 02-02-1993 n. 284 di attuazione della legge 241/90, che e' stato avviato il relativo procedimento amministrativo. Precisa inoltre che ai sensi dell'art. 18-bis primo comma DPR 30-05-1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni il termine della pratica e' fissato in 45 (quarantacinque) giorni salvo protrarsi dello stesso, per esigenze di istruttoria o di ulteriori elementi informativi, che Le fosse preventivamente comunicato (art. 10-bis della lg. 241 del 07-8-1990)

ATTESTA

che in data odierna le persone sotto indicate:  
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

1- DELLA VALLE FABRIZIO	23/10/1957
2- BERARDI ELISABETTA	17/05/1964
3- DELLA VALLE ALESSIO	04/09/1998
4- DELLA VALLE ARIANNA	25/01/2001

hanno richiesto la residenza in questo Comune, dichiarando di abitare in:

VIA VODICE n. 13 s. p. i.

Responsabile del procedimento amministrativo e' ..... **COMOAO..... SANGRIO**

CIVITANOVA MARCHE, li 17/12/2015

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE



*[Handwritten signature]*  
M. Civitanova Marche, 17/12/2015  
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe