

Presentazione della lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Morfino, in qualità di azionista titolare di n. 2.865.516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A., rappresentative di una quota pari al 56,93 % del capitale sociale della Società, atteso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A., indetta presso la sede legale della società in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11, alle ore 16,00, nei giorni 28 aprile 2017 e 29 aprile 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'art. 23 dello Statuto sociale:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Maurizio Ferrero
2. Marina Scandurra
3. Marcello Rabbia

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Roberto Panero
2. Chiara Oliveri Siccardi
3. Andrea Giammello

Si allegano alla presente la documentazione prescritta dalle norme di legge e dallo Statuto sociale:

- a) certificazione emessa da intermediario autorizzato e comprovante la titolarità da parte del sottoscritto di n. 2.850.516 di azioni ordinarie di Fidia S.p.A.;
per ciascun candidato;
- b) *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, dove lo stesso attesta, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale
- d) copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Torino 3 aprile 2017



Ing. Giuseppe Morfino

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica (*)

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MORFINO
nome GIUSEPPE
codice fiscale
comune di nascita STREVI provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
indirizzo VIA SAN FELICE 98
città 10025 PINO TORINESE (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione FIDIA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI FIDIA S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

**5. n.ro progressivo
annuo**

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

**7. causale della
rettifica (*)**

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MORFINO
nome GIUSEPPE
codice fiscale
comune di nascita STREVI provincia di nascita
data di nascita nazionalità _____
indirizzo VIA SAN FELICE 98
città 10025 PINO TORINESE (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione FIDIA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI FIDIA S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



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

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	30940	COD. FIL.	138
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

31/03/2017 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

31/03/2017 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2017/36

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 138/532716

cognome o denominazione	MORFINO		
nome	GIUSEPPE		
codice fiscale	MRFGPP44D08I9771		
comune di nascita	STEVI	provincia di nascita	AL
data di nascita	08/04/1944 ggmmaaaa	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	STRADA SAN FELICE 98		
città	PINO TORINESE (TO)	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001498481
denominazione	FIDIA SPA

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

500.000

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

natura	
--------	--

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

13. Data di riferimento

31/03/2017 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

03/04/2017 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

certificazione per il deposito delle liste per il rinnovo del CDA e Collegio Sindacale
--

Firma Intermediario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
CENTRO PRIVATE BANKING
TORINO

Accettazione della candidatura e della carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Maurizio FERRERO, nato a Torino il 27/02/1964, residente in Torino, via Ponza n. 4/A, c.f. FRRMRZ64B27L219D

premessò che

1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.;
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

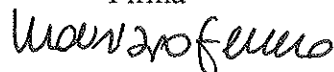
- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma



Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Maurizio Ferrero, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Maurizio FERRERO)

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e cognome: Maurizio FERRERO

Data di nascita: 27 febbraio 1964

Titoli e studi

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1989, votazione 108/100, tesi con menzione in Diritto Commerciale su "I presupposti per la distribuzione di acconti sui dividendi", relatore prof. O. Cagnasso.
- Dottore Commercialista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992.
 - Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1995.
- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino dal 1998.
- Professore a contratto in Legislazione Tributaria presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005.

Esperienze professionali

- Senior partner dello "Studio PALEA" in Torino e Milano. Lo "Studio PALEA" è stato socio fondatore di SYNERGIA CONSULTING GROUP, società costituita tra 15 studi professionali, con sedi in tutte le principali città italiane. Lo "Studio PALEA" è inoltre socio di RSM INTERNATIONAL, società di consulenza fiscale e di revisione legale internazionale, con sede a Chicago e filiali in altri 120 Stati nel mondo.

- Svolgimento di attività di consulenza a :
 - società di grandi e medie dimensioni, quotate e non quotate;
 - gruppi di società anche internazionali;
 - fondazioni e associazioni *non-profit*;
 - società di gestione del risparmio;
 - fondi comuni d'investimento;
 - società finanziarie;

in materia di:

- fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale;
- diritto dei mercati finanziari (D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- diritto societario;
- bilancio d'esercizio; rendiconto degli enti *non-profit*;
- principi contabili internazionali obbligatori per le società quotate (IAS);
- bilancio consolidato;
- operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami aziendali, di partecipazioni);
- revisione legale;
- analisi finanziaria e controllo di gestione;
- budget e business plan; bilancio preventivo degli enti *non-profit*.

Incarichi professionali di particolare rilievo e contenuto tecnico:

- Collaborazione alla stesura (anno 1996) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 153/1999 in materia di regime fiscale della retrocessione di taluni cespiti non strumentali e di partecipazioni non strumentali dalle banche/holding conferitarie alle fondazioni bancarie conferenti;
- Consulenza (anno 1997) in materia civilistica e fiscale nella cessione di un ramo aziendale erboristico-alimentare da gruppo italiano alla multinazionale tedesca BAYER;

- Consulenza (anno 1999) in materia civilistica e fiscale nella cessione di azienda erboristico-farmaceutica da gruppo italiano Italiana alla multinazionale tedesca MARTIN BAUER;
- Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino ex art. 2343 C.C. (luglio 2002) per la stima del valore delle azioni della MONTEDISON S.p.A. oggetto di conferimento a ITALENERGIA S.p.A. da parte della CARLO TASSARA S.p.A. (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON);
- Consulenza in materia civilistica e fiscale a primaria fondazione bancaria in occasione (anno 2002) della retrocessione alla fondazione dell'intero patrimonio (valore: 5,0 mld/Euro) da parte della società bancaria conferitaria, in attuazione del D.Lgs. 153/99;
- Consulenza (anno 2003) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione dell'operazione di finanza strutturata per gruppo multinazionale, quotato in Borsa, di OPA volontaria totalitaria, OPA residuale, *delisting* della società dal mercato e successiva fusione con *leverage* nel veicolo societario offerente appositamente costituito;
- Consulenza (anno 2005) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione di un piano di azionariato diffuso per i dipendenti italiani di un gruppo multinazionale francese;
- Consulenza fiscale al gruppo Borsa Italiana (da 2005 e sino all'integrazione nel gruppo LSE 2012)
- Consulenza (dal 2007) in materia civilistica e fiscale per la realizzazione di un albergo sociale in Torino da parte di altra primaria fondazione bancaria;

- Consulenza (anno 2010 e 2015) in materia societaria, civilistica e tributaria nella cessione a gruppo automobilistico multinazionale di una partecipazione di controllo in una multinazionale italiana;
- International Tax Leader per l'Italia di RSM International.

Collegi Sindacali (principali incarichi in corso):

Società quotate in Borsa:

FIDIA Spa (Presidente);

Società medio-grandi:

SANLORENZO Spa (Presidente);

EQUITER Spa;

SUZUKI ITALIA Spa;

BASICITALIA Spa;

MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA Spa

Collegi Sindacali (principali incarichi non più in corso):

Società quotate in Borsa:

BASICNET Spa;

Società vigilate dalla Banca d'Italia:

SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA Spa;

FONDACO SGR Spa.

PITAGORA Spa;

Enti non-profit

Fondazione ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA
(Revisore);

Fondazione COLLEGIO CARLO ALBERTO (Revisore –
incarico non più in corso);

Organismo di Vigilanza:

Società quotate in Borsa:

FIDIA Spa (Presidente);

Società medio-grandi:

SUZUKI ITALIA Spa;

SANLORENZO Spa.

Attività di docenza

- Professore a contratto di Legislazione tributaria presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola di Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005;
- Relatore a convegni organizzati da SYNERGIA CONSULTING e SYNERGIA FORMAZIONE in materia tributaria;
- Docente al Master per Giuristi d'Impresa della Scuola di Amministrazione Aziendale in materia di scissione di società e di determinazione del rapporto di cambio, maggio 2001.

Principali aree di interesse e specializzazione

- Disciplina del mercato mobiliare e delle società quotate in Borsa;
- Aspetti fiscali e societari delle operazioni straordinarie con particolare riguardo alle *business combinations*;
- Fiscalità delle rendite finanziarie e degli OICR mobiliari e immobiliari;
- Fiscalità degli enti non commerciali.

Principali pubblicazioni

- *“I riflessi della riforma del diritto societario sulle società quotate”*, in AA.VV. *“La riforma delle società: prime valutazioni operative sul nuovo diritto societario”*, ed. Il Sole 24 Ore, aprile 2003 (prima edizione) e maggio 2004 (seconda edizione).
- *“Le operazioni fuori bilancio”* in AA.VV. *“L'imposta sul reddito della società”*, ed. Il Sole 24 Ore, febbraio 2004.
- *“Imposta sul reddito”* in AA. VV. *“La riforma del sistema fiscale”*, ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
- *“Regime della trasparenza – eliminazione delle interferenze fiscali”* in AA. VV. *“La riforma del sistema fiscale”*, ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
- *“Non tutte le riserve <<Amato>> sono in sospensione d'imposta – In caso di distribuzione non vanno tassati i valori iscritti dalle conferitarie”*, articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, 7 novembre 1998, pag. 21.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

Attesto di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, essendo iscritto dal 1995 nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Autorizzo, *ex lege* 31/12/1996, n. 675, il trattamento dei dati personali.

Torino, 29 marzo 2017

Manrico Ferrero

ELENCO CARICHE DOTT. MAURIZIO FERRERO

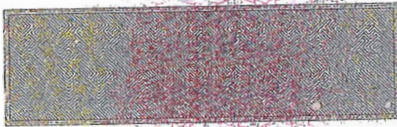
SOCIETA'	CARICA
ATTIVITA' INDUSTRIALI MERLO S.p.A.	Sind.effettivo
BASICITALIA S.p.A.	Sind.effettivo
BASIC VILLAGE S.p.A.	Sind.effettivo
BLU ACQUARIO PRIMA S.p.A.	Sind.effettivo
COMPAGNIA DI SAN PAOLO SISTEMA TORINO S.C.R.L.	Amministratore
EQUITER S.p.A	Sind.effettivo
ERREDI INVEST S.p.A.	Sindaco Unico
FIDIA S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
FLASH S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
GIUGIARO ARCHITETTURA & STRUCTURES S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
GRUPPO FERRERO S.p.A.	Sind.effettivo
IBIS S.p.A.	Sind.effettivo
LIGESTRA TRE S.r.l.	Pres.Coll.Sind.
MARTIN BAUER S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
MERLO S.p.A.	Sind.effettivo
MERLO PROJECT S.r.l.	Sind.effettivo
SANLORENZO S.p.A.	Pres.Coll.Sind.
SUZUKI ITALIA S.p.A.	Sind.effettivo
TORINO ZEROCINQUE TRADING S.p.A.	Sind.effettivo

Torino, 3 aprile 2017

Maurizio Ferrero

VALEVOLE FINO AL 27/02/2025

AV 2770499



IPZS. SPA - CC V. ROMA



Cognome FERRERO
Nome MAURIZIO
nato il 27/02/1964
(atto n 01280 p 31A S 1964)
a TORINO (TO) ()
Cittadinanza ITALIANA
Residenza
Via
Stato civile CONIUGATO
Professione DR. COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,78
Capelli BRIZZOLATI
Occhi MARRONI
Segni particolari ***

Firma del titolare *Maurizio Ferrero*
TORINO il 02/09/2014

Impronta del dito indice sinistro *Maurizio Ferrero*

AV2770499
10.132.44.153
12:23



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

FRRMRZ64B27L219D

COGNOME

FERRERO

NOME

MAURIZIO

SESSO

M

LUOGO DI
NASCITA

TORINO

PROVINCIA

TO

DATA DI NASCITA

27/02/64

1986

Il Ministro delle Finanze

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.

La sottoscritta Marina SCANDURRA, nata a Roma il 15/12/1969

premessi che

1. è stata designata dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.;
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma


Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

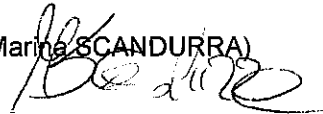
La sottoscritta Marina Scandurra, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Marina SCANDURRA)



DOTT.SSA MARINA SCANDURRA

Dati personali e istruzione

- Nata a Roma il 15 dicembre 1969, coniugata.
- Laureata, con lode, il 23 luglio 1994 in Economia e Commercio.
- Abilitata all'esercizio della professione nell'anno 1996.

Istruzione e formazione professionale

- Diplomata presso la scuola di formazione per curatori fallimentari (7° corso).
- Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 107373.
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al numero AA_006062 (già n. 7008).
- Iscritta nell'elenco dei Curatori Fallimentari presso i Tribunali di Roma e di Tivoli.
- Iscritta all'Albo dei C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma.
- Iscritta all'Albo dei Periti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
- Iscritta nell'elenco dei Custodi Giudiziari presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma.

Incarichi e attività professionale

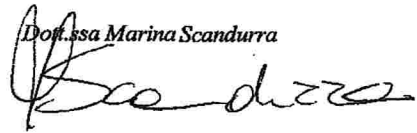
- Docente di Diritto Fallimentare e coordinatore di modulo presso la Scuola Superiore della Magistratura.
- Componente della Commissione Riforma della Legge Fallimentare istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- Presidente della Commissione "Consulenze Tecniche e Perizie" del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- Coordinatore dei corsi di formazione professionale biennale per praticanti in materia penale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

- Docente nel Corso per Attestatori organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
- Cultore della materia in "Gestione di crisi d'impresa" presso l'Università LUMSA.
- Delegato della CNPADC per la Circoscrizione di Roma per il quadriennio 2016-2020
- Commissario Giudiziale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Federconsorzi S.c.a.r.l.
- Membro del Collegio Sindacale del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (quotata)
- Membro del Collegio Sindacale di società partecipate dal Gruppo Finmeccanica.
- Membro del Collegio Sindacale di Acea Produzione Spa.
- Membro del Collegio Sindacale di società partecipate dal Gruppo Ferrovie dello Stato.
- Membro del Collegio Sindacale società Ligestra Tre (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti).
- Presidente del Collegio Sindacale di Citelum Acea Napoli P.I. Scarl.
- Presidente del Collegio Sindacale di Citelum Napoli Illuminazione Scarl.
- Membro del Collegio Sindacale di Bredamenarinibus Spa.
- Membro del Collegio Sindacale di Busitalia Veneto Spa.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.
- Advisor di piani di Concordati preventivi di società per azioni.
- Consulente di accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare.
- Ricopre la carica di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore Giudiziario presso il Tribunale di Roma.
- Consulente Tributario di procedure fallimentari presso il Tribunale di Roma.
- Arbitro unico e Componente di Collegi arbitrali.
- Consulente Tecnico in procedimenti penali in materia di reati bancari, societari, fallimentari e tributari.
- Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nell'ambito di procedimenti civili in corso presso il Tribunale di Roma.
- Esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c. nell'ambito della stima del patrimonio sociale.
- Custode Giudiziario in ambito di procedure esecutive immobiliari pendenti presso la Sezione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale Civile di Roma.
- Assiste primari Istituti Bancari e operatori del settore del credito quale Consulente Tecnico di Parte in sede contenziosa.

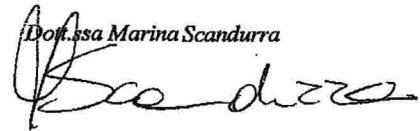
Lingue

Italiano, inglese, francese.

Roma, 31 Marzo 2017

Dot.ssa Marina Scandurra


Ai sensi e per gli effetti del D.lvo n. 196/03 e successive modificazioni, si presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti

Dot.ssa Marina Scandurra




REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

SCNMRN69T55H501N

COGNOME

SCANDURRA

NOME

MARINA

SESSO F

LUOGO DI
NASCITA

ROMA

PROVINCIA

RM

DATA DI NASCITA

15/12/69

1987

Il Ministro delle Finanze

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Marcello RABBIA, nato a Torino il 06/11/1971
premessò che

1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A.;
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma



Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Marcello Rabbia, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Marcello RABBIA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcello Rabbia', written over the printed name in parentheses.

MARCELLO RABBIA

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita: 6 novembre 1971 – Torino
Stato civile: coniugato, 3 bimbe
Cittadinanza: italiana

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

dal 2012 **Consulente tecnico del Giudice**
(Esperto in materia societaria di enti e di associazioni)
Iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (CTU) -
Tribunale di Torino dal 21/02/2012

dal 2003 **Revisore legale**
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 31 bis, IV Serie
speciale del 18/04/2003 D.M. 09/04/2003)

dal 2002 **Dottore Commercialista**
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino, matricola
n. 2579

1996 **Laurea in Economia e Commercio** – Università di Torino –
(votazione 110/110)

ESPERIENZE LAVORATIVE

dal 2014 RSM PALEA LAURI GERLA | Amministratore delegato
Associazione professionale tra lo STUDIO PALEA (Torino), lo
STUDIO GERLA ASSOCIATI (Milano) e lo STUDIO LAURI,
LOMBARDO, LONARDO, CARLIZZI (Roma), membra di RSM
International (6° network al mondo di società indipendenti)

operanti nei settori della consulenza aziendale e fiscale e della revisione legale dei conti).

dal 2009	International Tax Contact Partner per l'Italia di RSM
dal 2005	STUDIO PALEA – Torino Equity Partner Associazione professionale tra dottori commercialisti, con sede in Torino e Milano (nella quale svolgono l'attività oltre 80 persone).
dal 2001	STUDIO PALEA – Torino Professionista Attività professionale come Dottore Commercialista, a seguito della conclusione dei tre anni di praticantato professionale nel 2001.
1998 – 1999	ARTHUR ANDERSEN – Londra Transfer Pricing Team International Tax Department

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Aree di specializzazione	Fiscalità, M&A, Internazionalizzazione
Principali attività	<ul style="list-style-type: none">- Attività di due diligence fiscale e finanziaria;- Attività di financial advisory nell'ambito di operazioni transfrontaliere di M&A e di ristrutturazione del debito;- Consulenza fiscale a livello nazionale ed internazionale;- Fiscalità di soggetti IFRS;- Consulenza ed assistenza nella costituzione di fondi immobiliari e nella strutturazione di fondi di private equity;- Predisposizione di bilanci e piani industriali;- Assistenza in caso di accertamenti e contenziosi fiscali;- Consulenza ricorrente a charity internazionali;- Consulenza a PMI nel processo di internazionalizzazione.
Settori di specializzazione	BPO, Automotive, ICT, Logistica, Industrial, Real Estate, PE, Charity.

CARICHE DETENUTE IN SOCIETA' OD ENTI

Amministratore Delegato: - RSM ITALY TAX & ADVISORY S.r.l.
 - RSM ITALY S.c.a.r.l.

Presidente del
Collegio Sindacale: - FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A.
 - MASTER S.p.A.
 - PEA & PROMOPLAST S.r.l.
 - P.E.C. S.r.l.
 - SUBERIT HOLDING S.r.l.

Sindaco effettivo: - AMBROGIO TRASPORTI S.p.A.
 - CHANGANEUROPA S.r.l.
 - COVISIAN S.p.A.
 - CSS S.p.A.
 - VISIANT NEXT S.p.A.
 - DUAL SANITALY S.p.A.
 - EUROPA INVESTIMENTI S.p.A.
 - IMERYS BENTONITE ITALY S.p.A.
 - NEW CALL 2015 S.p.A.
 - ZUCCA E PASTA S.p.A.

LINGUE STRANIERE

INGLESE - ottimo livello

FRANCESE - livello base

ALTRE ATTIVITA'

2017 Promotore della costituzione di una ONLUS (Kids' Dream)

2015 – 2016 Relatore a convegni sull'internazionalizzazione delle imprese e
sulla quotazione al AIM.

dal 2009 Membro del International Tax Centre of Excellence di RSM

2007-2008 Docente a corsi di formazione sulla fiscalità immobiliare

2001-2004

Coautore di numerose pubblicazioni relative al diritto societario ed al diritto tributario edite da "IL SOLE 24 ORE"

Torino, 30 marzo 2017

In fede

Marcello RABBIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcello Rabbia", with a stylized flourish at the end.

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E/O SINDACO
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETA' ED ENTI DI QUALSIASI NATURA**

<u><i>SOCIETA'</i></u>	<u><i>CARICA</i></u>
AMBROGIO TRASPORTI S.p.A.	Sindaco Effettivo
CENTRO EINSTEIN DI STUDI INTERNAZIONALI (C.E.S.I)	Revisore
CHANGAN EUROPA S.r.l.	Sindaco Effettivo
CONTACTA S.p.A.	Sindaco Effettivo
CCS S.p.A.	Sindaco Effettivo
DUAL SANITALY S.P.A.	Sindaco Effettivo
EUROPA INVESTIMENTI SPA	Sindaco Effettivo
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IMERYYS BENTONITE ITALY S.P.A.	Sindaco Effettivo
MASTER S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
NEW CALL 2015 S.p.A.	Sindaco effettivo
PEC S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
PEA & PROMOPLAST S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
RSM TAX & ADVISORY ITALY S.R.L.	Consigliere e Amministratore delegato
RSM ITALY s.c.a.r.l.	Consigliere e Amministratore delegato
SUBERIT HOLDING S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
VISIANE NEXT S.r.l.	Sindaco Effettivo
ZUCCA E PASTA	Sindaco Effettivo

Torino, li

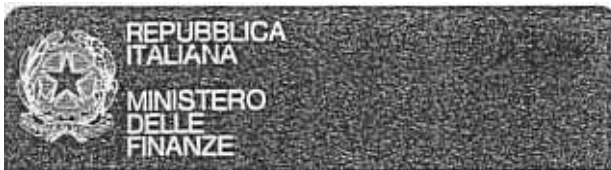
Cognome... RABBIA
 Nome... MARCELLO
 nato il 06/11/1971
 (atto n. 0537 P. 11A S. 1971)
 a... TORINO (TO)...
 Cittadinanza ITALIANA
 Reside...
 Via...
 Stato civile... CONIUGATO
 Professione... DR. COMMERCIALISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1.81
 Capelli... BRIZZOLATI
 Occhi... MARRONI
 Segni particolari... ***



Firma del titolare... *Marcello Rabbia*
 TORINO... il 20/02/2015

Impronta del dito indice sinistro 	IL SINDACO <i>Arlo L...</i> 
AV2819105 10.132.116.14 09:11	





CODICE FISCALE **RBBMCL71S06L219Q**

COGNOME **RABBIA**

NOME **MARCELLO**

SESSO **M**

LUOGO DI NASCITA **TORINO**

PROVINCIA **TO**

DATA DI NASCITA **06/11/71**

1989

Il Ministro delle Finanze

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Roberto PANERO, nato a Torino il 07/03/1961
premessò che

1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
 2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;
- tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

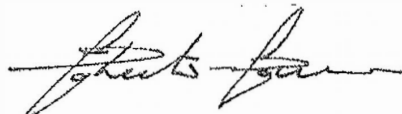
- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma



Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

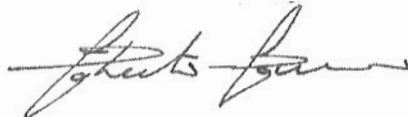
Il sottoscritto Roberto Panero, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Roberto PANERO)

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

Dott. ROBERTO PANERO

DATI PERSONALI

Data e luogo di nascita: 7 marzo 1961, Torino
Stato civile: coniugato
Residenza: italiana

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in Economia e Commercio – Università di Torino

Dottore Commercialista

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, matricola 958

Revisore Contabile

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/4/1995
pubblicato sulla G.U. 31 bis, IV Serie speciale del 21/4/1995

Consulente Tecnico del Giudice

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino

ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ESPERIENZE ACQUISITE

dal 2000 ad oggi

Dottore Commercialista e revisore contabile, partner dello **STUDIO PALEA**, associazione professionale tra dottori commercialisti che ha sede in Torino e Milano (nella quale svolgono la loro attività 9 soci e 45 professionisti).

STUDIO PALEA si avvale di corrispondenti esteri di elevato profilo ed è socio fondatore di RSM Palea Lauri Gerla, associazione professionale membra di RSM International, uno dei primi sette network a livello mondiale di accounting, tax & consulting firm indipendenti.

Lo Studio è stato socio fondatore di Synergia Consulting Group, alleanza professionale di primari studi di dottori commercialisti, ubicati nelle principali città italiane.



Specializzazione: **Fiscalità nazionale ed internazionale, contenzioso tributario, contabilità aziendale, ristrutturazioni aziendali, enti no profit, intermediari finanziari.**

Principali attività & responsabilità:

- Consulenza continuativa in materia fiscale, societaria ed amministrativa;
- Predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali;
- Problematiche civilistiche e fiscali attinenti i Principi Contabili Internazionali (IAS);
- Problematiche civilistiche e fiscali attinenti intermediari finanziari;
- Problematiche civilistiche e fiscali attinenti Enti no profit;
- Fusioni ed acquisizioni, scissioni, scorpori immobiliari, trasformazioni societarie;
- Ristrutturazioni aziendali e valutazioni patrimoniali;
- Attività di revisione di bilanci di esercizio e consolidati;
- Attività di revisore Enti Locali;
- Pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale;
- Predisposizione di business plan e controllo di gestione;
- Assistenza in caso di accertamenti e contenziosi fiscali;
- Attività di consulente tecnico di parte.

1995 - 2000 **STUDIO PALEA – Torino**
Attività professionale come **Dottore Commercialista** in qualità di collaboratore.

1987 – 1994 **“Studio di Consulenza Fiscale e Societaria” - Torino**
Società di consulenza fiscale e societaria - Arthur Andersen
Prima collaboratore, poi **Manager** all’interno di detta società di revisione.

Principali attività:

- Consulenza continuativa in materia fiscale, societaria ed amministrativa;
- Pianificazione fiscale a livello nazionale ed internazionale;
- Fusioni ed acquisizioni, scissioni, scorporazioni immobiliari, trasformazioni societarie;
- Predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

CARICHE DETENUTE IN SOCIETA' OD ENTI

Revisore dei Conti:

- COMUNE DI SAN GILLIO (TO)
- COMUNE DI ALTO (CN)
- UNIONE MONTANA VALLE STRONA E DELLE QUARNE

Presidente del Collegio Sindacale

- SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA S.r.l. in liquidazione
- ZUCCA E PASTA S.p.A.

Sindaco effettivo:

- ATTIVITÀ INDUSTRIALI MERLO S.p.A.
- ATTIVITÀ INDUSTRIALI S.p.A.
- CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.p.A.
- E.C.A.S. S.p.A. Società per azioni per l'esercizio di Cliniche e

- Attività Sanitarie (Clinica Fornaca)
- FARA INDUSTRIALE S.r.l.
- FIDIA S.p.A.
- FIRST DESIGN 1 S.p.A.
- IBIS S.p.A.
- MERLO PROJECT S.r.l.
- MERLO S.p.A. INDUSTRIA METALMECCANICA
- NEUROMED S.p.A.

LINGUE STRANIERE

INGLESE - buon livello – letto, scritto, parlato.

ALTRE ATTIVITA'

2000-2004 - coautore di pubblicazioni nel settore del Diritto Tributario edite dalla Casa Editrice "IL SOLE 24 ORE"

Torino, 31 marzo 2017



Cognome.....PANERO.....
 Nome.....ROBERTO.....
 nato il.....07/03/1961.....
 (atto n.....438.....S.....)
 a.....TORINO (TO).....
 Cittadinanza.....ITALIANA.....
 Residenza.....
 Via.....
 Stato civile.....coniugato.....
 Professione.....COMMERCIALISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....m. 1,83.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....CASTANI.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....
MONCALIERI.....14-07-2012.....
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 Diritti Euro 5,40




BREPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIACodice
Fiscale**PNRRRT61C07L2M9Z**Data di
scadenza **12/10/2017**Cognome **PANERO**Nome **ROBERTO**Sesso **M**Luogo
di nascita **TORINO**Provincia **TO**Data
di nascita **07/03/1961**

Dati sanitari registrati

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

La sottoscritta Chiara OLLIVERI SICCARDI, nata a Torino il 29/12/1976
premessò che

1. è stata designata dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
 2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;
- tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma



Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Chiara Olliveri Siccardi, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Chiara OLLIVERI SICCARDI)



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome: CHIARA
Cognome: OLLIVERI SICCARDI
Nata a Torino il 29/12/1976
Nazionalità: Italiana

TITOLI E STUDI

- Mag 2008 **DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**
Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Torino al n. 3315
Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153213
- Ott 95 - Lug 00 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**
Università degli Studi di Torino
con votazione 110 Lode/110 (tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: "la valutazione delle imprese della New Economy")
- Set 90 - Lug 95 **MATURITÀ SCIENTIFICA**
Istituto Salesiano Valsalice, Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Gen 06 - Oggi **STUDIO PALEA, Torino, Italia**
Collaboratore presso studio associato in Torino e Milano, specializzato nella consulenza contabile, societaria e fiscale, nazionale ed internazionale, per società di grandi e medie dimensioni. Principali attività:
➤ consulenza in materia societaria e tributaria, nazionale ed internazionale
➤ redazione bilanci d'esercizio e bilanci consolidati
➤ supporto alle transazioni (due diligence fiscali e operazioni straordinarie)
➤ controllo di gestione ed analisi economico-finanziaria
➤ assistenza in accertamenti e contenziosi fiscali
- Set 04 - Dic 05 **STUDIO SCHIESARI, Torino, Italia**
Collaboratore presso studio associato in Torino: attività di consulenza contabile, societaria e fiscale, di valutazione di aziende, di pianificazione e controllo per società di medie dimensioni.
- Set 00 - Set 04 **PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., Torino, Italia**
Senior consultant presso società leader nel settore dei servizi professionali alle imprese: Internal Audit, Risk Management, valutazione e realizzazione di sistemi di controllo interno.
Principali attività:
➤ realizzazione e valutazione di sistemi di controllo interno
➤ implementazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01
➤ analisi, descrizione e dimensionamento dei processi aziendali
➤ individuazione dei fattori di rischio e valutazione dell'impatto economico sulle aree/processi
➤ capacità di proporre soluzioni operative e strutturare piani "risk based" per la copertura delle aree a maggior rischio

LINGUE

Inglese

Parlato: ottimo

Scritto: ottimo

SOFTWARE

Pacchetto Office: utente avanzato

Internet: utente

Outlook: utente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il decreto legislativo 196/2003



OLLIVERI

elenco cariche
NEUROMED SPA
Ferwood SRL

data nomina
20/06/2012 sindaco effettivo
15/06/2015 sindaco unico

revisione legale
revisione legale

Cognome... **OLLIVERI SICCARDI**.....
 Nome... **CHIARA**.....
 nato il... **29/12/1976**.....
 04860 **41A** **1976**.....
 (atto n. P. S.)
 a... **TORINO (TO)**.....
 Cittadinanza... **ITALIANA**.....
 TORINO.....
 Reside.....
 Via.....
 Stato civile... **STATO LIBERO**.....
 Professione... *********.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1.64**.....
 Capelli... **CASTANI**.....
 Occhi... **VERDI**.....
 Segni particolari... *******.....



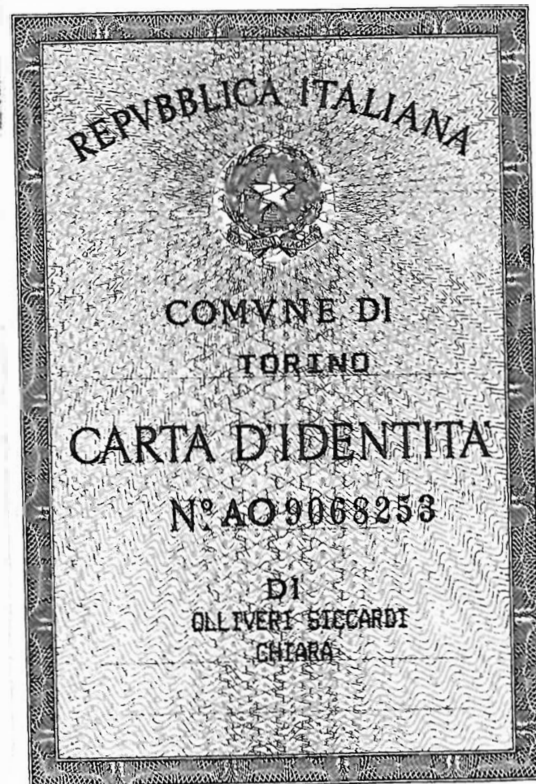
Firma del titolare *Luca Olliveri Siccardi*
TORINO li **05/07/2010**

Impronta del dito indice sinistro
A09068253
10.132.44.43
14:05

IL SINDACO
Mariano Foschi




IP.25. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA




 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA


Codice Fiscale **LLVCHR76T69L219H**
 Data di scadenza **11/07/2016**

Cognome **OLLIVERI SICCARDI**

Nome **CHIARA**
 Sesso **F**

Luogo di nascita **TOURNOVA**

Provincia **TO**
 Dati sanitari regionali

Data di nascita **29/12/1976**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome **OLLIVERI SICCARDI**

4 Nome **CHIARA**
 5 Data di nascita **29/12/1976**

6 Numero di identificazione personale **LLVCHR76T69L219H**
 7 Numero di identificazione di situazione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8 Identificatore di sicurezza **80380000100063264094**
 9 Data di scadenza **11/07/2016**

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Andrea GIAMMELLO, nato a Torino il 17/11/1981
premessi che

1. è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino, - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n° 11, in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2017 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
2. è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
- b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 10.C.2 e dell'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- d) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società così come indicate in allegato;
- e) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
- f) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- g) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. per il triennio 2017-2018-2019.

Torino, 3 aprile 2017

Firma


Spettabile
Fidia S.p.A.
Corso Lombardia n. 11
10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

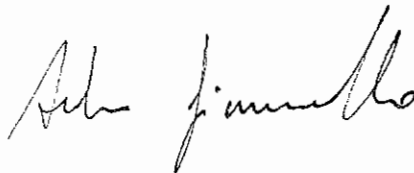
Il sottoscritto Andrea Giammello, membro del collegio sindacale di Fidia S.p.A, conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del Testo Unico sulla Finanza.

Dichiara inoltre di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e al quale Fidia S.p.A. aderisce.

Torino, 3 aprile 2017

In fede

(Andrea GIAMMELLO)

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

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea GIAMMELLO

Nato a Torino, il 17/11/1981

Cittadinanza: Italiana

TITOLI DI STUDIO

2009 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino:

Dottore Commercialista, Albo di Torino (matricola 3405).

Revisore Legale dei Conti iscritto con provvedimento pubblicato in G.U. n. 86 del 06/11/2009 (numero di iscrizione 156282).

2000–2004 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia.

- Laurea a pieni voti in Economia Aziendale.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dal 2009 ad oggi – **Studio PALEA** Associazione Professionale Dottori Commercialisti – Revisori Contabili, Torino/Milano; **Membro italiano di RSM International, London**, Socio Fondatore di Synergia Consulting Group.

2009/ad oggi – Presso Studio PALEA, consulenza continuativa a imprese di medie e grandi dimensioni nel settore industriale e del lusso, in tema di:

- fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale;
- diritto societario e del mercato mobiliare;

- bilancio di esercizio;
- bilancio consolidato;
- operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami aziendali, di partecipazioni);
- contenzioso tributario;
- *due diligence* fiscale;

Principali esperienze maturate:

- assistenza a operatori italiani ed esteri nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti *performing e non performing*.
- assistenza a società, fondi d'investimento e gruppi stranieri nell'attuazione di investimenti in Italia.
- assistenza a società italiane nell'attuazione di investimenti all'estero, con particolare focus su USA e Cina.
- strutturazione e costituzione di fondi di *private equity*.
- riorganizzazione di strutture societarie internazionali.
- assistenza a società italiane ed estere nell'ambito di operazioni di acquisizione, joint ventures e operazioni sul capitale.
- membro del *team* di lavoro che ha pianificato e dato attuazione nel 2010 alla cessione del pacchetto di controllo di ITALDESIGN GIUGIARO S.p.A. al gruppo VOLKSWAGEN.
- pianificazione di investimenti immobiliari negli USA da parte di società italiane ed estere.
- assistenza a ultra-HNWI nella pianificazione di investimenti e aspetti successori.

2007/2009 – KStudio Associato, Consulenza Legale e Tributaria, Member Firm of *KPMG* International Network.

2007/2009 – Presso KStudio Associato, consulenza continuativa in materia societaria e fiscale a imprese di medie e grandi dimensioni italiane ed estere.

2005-2007 – svolgimento di parte del praticantato professionale per accedere alla professione di Dottore Commercialista presso uno studio societario in Torino.

2004 - 2005 - Cellino e Associati SIM: diretta collaborazione con il dott. Franco CELLINO e con l'Associazione Torino Finanza per la stesura della tesi di laurea.

ALTRE ATTIVITA' E CARICHE IN SOCIETA' OD ENTI

Membro del collegio sindacale di:

- Produzioni Europa Cina Srl;
- Bell Production SpA;
- Zucca e Pasta SpA.

Membro dello *European Tax Centre of Excellence* di RSM International.

Autore di articoli periodici (*Tax Alerts*), nell'ambito dell'attività dello European Tax CoE di RSM International, diffusi all'interno delle Member Firms a livello europeo, in tema di fiscalità nazionale italiana e internazionale.

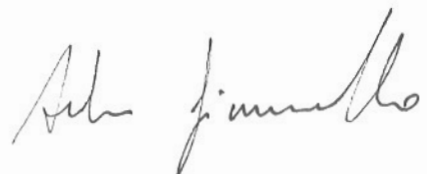
Relatore, in Italia e all'estero, alle conferenze del network RSM International in tema di fiscalità nazionale italiana e internazionale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Lingue conosciute:

- Inglese (approfondita conoscenza scritta ed orale).

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.



Cognome GIAMMELLO
Nome ANDREA
nato il 17/11/1981
(atto n. 03205 P. 4 BIS S. 1A 1981)
a TORINO (TO)
Cittadinanza ITALIANA

Stato civile CONIUGATO
Professione COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.78
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari ***



Firma del titolare *Gianni Giannelli*

TORINO 21/02/2013

Impronta del dito
indice sinistro

P IL SINDACO

Gianni Giannelli

AT8255592
10.133.53.A
13:30



VALEVOLE FINO AL 17/11/2025

AT 8255592

TORINO
DUCA DEGLI ABRUZZI



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TORINO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 8255592

DI

GIAMMELLO
ANDREA


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI





 Codice Fiscale **GMMNDR81S17L2190** Sesso **M**

Cognome **GIAMMELLO**
 Nome **ANDREA**

Data di scadenza **11/05/2020**
 Luogo di nascita **TORINO**
 Provincia **TO**

Data di nascita **17/11/1981**

Dati sanitari regionali

REGIONE PIEMONTE

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




3 Cognome
GIAMMELLO

4 Nome
ANDREA

5 Data di nascita
17/11/1981

6 Numero identificazione personale
GMMNDR81S17L2190

7 Numero identificazione assicurazione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione nella lista
80380000100097427162

9 Scadenza
11/05/2020