

Cesena, 18 aprile 2016

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. con sede in Cesena (FC) Via Larga, 201 codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì – Cesena n. 01547370401, convocata presso la sede sociale per il giorno 13 maggio 2016 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2016, stesso luogo ed ora, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria:

7. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

la sottoscritta TREVI Holding SE, Via Uberti, 48 Cesena (FC) iscrizione al Registro Imprese Forlì-Cesena n. 90055870407, socio di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., Via Larga, 201 Cesena (FC), titolare complessivamente di n. 54.303.717 (cinquantaquattromilionitrecentotremilasettecentodiciassette) di azioni ordinarie di TREVI – Finanziaria industriale S.p.A., rappresentanti la percentuale pari al 32,955% del capitale sociale,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e come da avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 1 aprile 2016, di presentare presso la sede sociale in data odierna 18 aprile 2016, la seguente lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. nelle persone e nell'ordine seguente:

Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- 1) Milena Motta nata a cassano D'Adda (MI) il 29/03/1959
- 2) Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947
- 3) Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952

Sindaci Supplenti

- 4) Marta Maggi nata a Milano (MI) il 15/04/1972
- 5) Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959

Si allega certificazione rilasciata in data 18 aprile 2016 da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. per n. 40.203.717 azioni ordinarie pari al 24,398 % del capitale sociale; in data 18 aprile 2016 da Unicredit S.p.A. (per il tramite dell'intermediario Societe Generale Secutities Services) per n. 4.700.000 di azioni ordinarie pari al 2,852 % del capitale sociale; rilasciata in data 14 aprile 2016 e con efficacia fino al 18

aprile 2016 da Banca Esperia S.p.A. per n. 9.400.000 azioni ordinarie pari al 5,704 % del capitale sociale, attestanti complessivamente la titolarità della quota di partecipazione di almeno il 2,5% del capitale sociale.

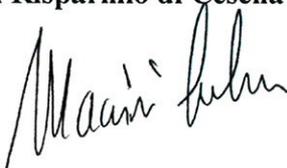
Tutti i documenti unitamente all'accettazione della carica e le prescritte dichiarazioni di ciascun candidato, indicati da norme di Legge, di regolamento e dallo Statuto della Società, sono stati depositati nei termini della vigente normativa presso la sede sociale e sono allegati alla presente.

TREVI Holding SE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Davide Trevisani





Numero comunicazione 001		Data di rilascio 18/04/2016
Numero progressivo annuo 2016/974	Codice cliente 1/5-3008666	Nominativo TREVI HOLDING SE Cf/P.iva 90055870407 VIA LARGA 201 47522 CESENA FC
A richiesta di		
La presente comunicazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata dei seguenti strumenti finanziari ed ha efficacia fino al 16/05/2016 .		
<u>Codice</u>	<u>Descrizione strumenti finanziari</u>	<u>Quantità</u>
IT0001351383	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA	40.203.717
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: record date 04/05/2016		
La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: Comunicazione emessa per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale		

L'Intermediario
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.


Delega per l'intervento in assemblea	
Il/la sottoscritto/a _____	
delega il sig./ la sig.ra _____ nato/a a _____ il _____	
a intervenire in propria rappresentanza all'assemblea, conferendogli ogni potere necessario o utile allo scopo.	
Data ____/____/____	Firma _____

1 – copia per l'intestatario



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TREVI HOLDING SE
nome _____
codice fiscale / partita iva 90055870407
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità ITALIANA
ggmmssaa
indirizzo VIA UBERTI 48
città 47521 CESENA FC ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

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

6 1	 BANCA ESPERIA <small>LA BRUNNE BANK OF MEDIOCRANCA E MEDIOCRANUM</small>	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (Comunicazione ex art. 23 provvedimento Bankitalia/Consob 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010)
--------	--	--

2	Data 14/04/2016
---	-----------------

3	n. 63	4	15/200001/00	5	TREVİ HOLDING SE VIA LARGA 201 47122 CESENA FC
---	-------	---	--------------	---	--

6	a richiesta di _____
---	----------------------

7	La presente certificazione, con efficacia fino al 18/04/2016, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
---	--

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0001351383	TREVİ FIN.Industr.	9.400.000

8	
---	--

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

9	Partecipazione assemblea per la nomina del Collegio Sindacale.
---	--

Delega per l'intervento in assemblea	
Il signor è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto	Banca Esperia S.p.A. 
Data Firma	

- | | |
|----|--|
| 1. | intermediario che rilascia la certificazione; |
| 2. | data di rilascio della certificazione; |
| 3. | numero progressivo annuo della certificazione attribuito a ciascun intermediario; |
| 4. | codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; |
| 5. | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; |
| 6. | nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; |
| 7. | fino a... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; |
| 8. | formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di...",
"vincolo di pegno a favore di...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."; |
| 9. | diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98 |

DICHIARAZIONE SINDACO EFFETTIVO

La sottoscritta Milena Motta nata a Cassano d'Adda (MI) il 29/03/1959, residente a Milano in Via G.B. Pergolesi 24, codice fiscale MTTMNT59C69C003K

PREMESSO CHE

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7° punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

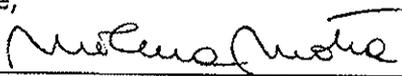
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

Si allega:

- proprio *curriculum vitae* corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di Legge
- dichiarazione di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica
- copia di un documento di identità

Milano, 13 aprile 2016

In fede,



MILENA T. MOTTA

Profilo Professionale



Marzo 2016

Milena Teresa Motta
Nata a Cassano d'Adda (Milano) il 29 marzo 1959
Coniugata, 3 figli

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Dal 1983 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Dal 1995 Revisore Ufficiale dei Conti, con nomina ministeriale (iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 65238, G.U. 46bis del 16/06/1995)
- 1999-2000 Master Imprenditoria Femminile presso Istud (Stresa).
- 1982 Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dal 1982 Consulenza aziendale in materia di strategia competitiva, marketing e innovazione. Consulenza per lo sviluppo di servizi dedicati alle strategie competitive e di mercato, nonché rivolti all'innovazione con i seguenti contenuti:

- Strumenti e metodi per l'analisi sistematica del mercato e dell'ambiente competitivo per identificare opportunità e minacce
- Informazione e *intelligence* a supporto del posizionamento competitivo e del processo d'innovazione
- "*Technology Intelligence*" per monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici e identificare opportunità e minacce
- Applicazione del "*War Gaming*" per l'analisi competitiva e di mercato
- "*Strategic Roadmapping*" per allineare strategia, mercato e innovazione.

PUBBLICAZIONI (tutte con Edizioni IlSole24Ore, Milano)

1984	500 idee di management
1986	300 idee di marketing
1987	300 idee di nuovi business
1987	300 idee di vendita
1988	300 idee di nuovi materiali
1989	300 idee di informatica per il manager

INCARICHI IN CDA E COLLEGIO SINDACALE

2015-oggi	<i>Trevi Finanziaria Industriale Spa</i> . Sindaco effettivo fino ad approvazione bilancio 2015.
2014-oggi	<i>Brembo Spa</i> . Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza per gli esercizi 2014-2016.
2012-2015	<i>Atlantia Spa</i> . Sindaco effettivo per gli esercizi 2012-2014.
2013-2014	<i>Damiani Spa</i> . Sindaco effettivo.
1998-2002	<i>Onbanca Spa - Gruppo Banca Popolare Commercio & Industria</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione della banca online del gruppo, creata nel 1998 e quotata alla Borsa di Milano nel 2001, in seguito acquisita da Xelion (gruppo Unicredit).
2000-2001	<i>Fulcron Spa</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione della società che ha sviluppato il primo portale di comparazione di polizze assicurative, in seguito acquisita da un gruppo del settore.

ATTIVITA' ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI

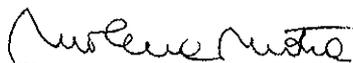
1996	Fondatrice di SCIP ITALIA (Strategic and Competitive Intelligence Professionals, www.scip.org), affiliata all'associazione not-for-profit SCIP, con sede in Usa. Membro fondatore del European Advisory Council di SCIP in Europa.
Dal 1996	Coordinatrice dell'Unità Italiana, che organizza trimestralmente seminari e corsi in tema di Market e Competitive Intelligence.
2009	Fellow Award conferito da SCIP per l'attività svolta a favore dello sviluppo internazionale dell'associazione e della disciplina della Competitive Intelligence; precedentemente Catalyst Award (1998) per aver creato la prima Unità europea (e internazionale) dell'associazione, fino ad allora limitata agli Stati Uniti.

MEMBRO DI ASSOCIAZIONI

NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti)
WCD (Women Corporate Directors)
AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing)
ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing)
SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals)

ALTRE ATTIVITA'

- Dal 1997 Docente di Analisi Strategica della Concorrenza presso SDA Bocconi di Milano
- Dal 2000 Docente in corsi di Marketing e Strategia del Master Innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- Dal 2008 Docente di Patent & Technology Intelligence, Membro della Faculty di ICI-Institute for Competitive Intelligence, Germania
- Dal 2009 Docente di Technology Intelligence e Strategic Roadmapping in collaborazione con IfM-Centre for Technology Management, Cambridge University, Gran Bretagna
- Dal 2015 Docente di Competitive & Technology Intelligence presso l'Università LIUC di Castellanza
- 2008-2013 Docente di Strategia Competitiva e Innovazione al Master Gestione e Strategie d'Impresa de IlSole24Ore
- 2008-2009 Docente di Market and Competitive Intelligence al Master EMMS-Executive Master in Marketing and Sales di SDA Bocconi Milano e ESADE Barcelona
- 2008 e 2004 Chairman della conferenza Europea della Strategic and Competitive Intelligence Professional organizzata da SCIP-Strategic and Competitive Intelligence Professionals
- 2006-2008 Docente di Ricerche di Mercato al Master in Management Multimediale di Mediaset-IULM di Milano
- 2003-2005 Docente di Analisi della Concorrenza e del Mercato nei corsi MBA presso Cuoia di Altavilla Vicentina
- 2000-2002 Chairman della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata da IlSole24Ore.



Milena T. Motta
Milano, marzo 2016

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003.

Spett.le
CDP Equity SpA
Corso Magenta, 71
Palazzo Busca
20123 – Milano
Italia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità

La sottoscritta Milena Teresa Motta, nata a Cassano d'Adda (MI) il 29 marzo 1959, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco Effettivo, con la presente

DICHIARA

di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ EX ART. 26 TUB

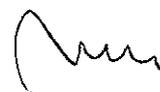
di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio dell'attività di amministrazione o di controllo ovvero i compiti direttivi svolti presso imprese e/o (ii) le attività professionali svolte in materia attinente al settore industriale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali allo svolgimento dell'incarico in oggetto e/o (iii) l'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche e/o (iv) le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie:

- a) Attività di Sindaco Effettivo presso Trevi Finanziaria Industriale Spa dal gennaio 2015 ad oggi;
- b) Attività di Sindaco Effettivo presso Brembo Spa dal 2014 ad oggi;
- c) Attività di Sindaco Effettivo presso Atlantia Spa dal 2012-2015; attività di Sindaco Effettivo presso Damiani Spa dal 2014-2015
- d) Attività di Membro del Consiglio di Amministrazione presso Onbanca Spa (Gruppo BPCI ora UBI Banca) dal 1998-2002; attività di Membro del Consiglio di Amministrazione presso Fulcron Spa dal 2001-2002.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ EX ART. 26 TUB

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB"*) e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"*), e precisamente:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);



3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

X di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

X di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri ^[1]:

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART. 26 TUB

di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:

X di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva a:

X di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

¹ Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a:

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*),

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Luogo e data

Il dichiarante

Milano, 05/04/2016

Lucrezia Motte

DICHIARAZIONE SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Dott. Adolfo Leonardi nato a Roma (RM) il 06/09/1947 e residente a Roma (RM)
Via Antonio Baiamonti, 10, codice fiscale LNRDLF47P06H501N

PREMESSO CHE

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7° punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Collegio Sindacale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri degli organi di controllo disposti dall'art. 148 comma 4 del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998, ossia:
 - (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;



- da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
 5. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149 octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
 6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
 7. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 8. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e normative vigenti;
 9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
 10. acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione e alla accettazione della candidatura.

Si allega:

- proprio *curriculum vitae* corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di Legge
- copia di un documento di identità

Roma, 18 aprile 2016

In fede,



A horizontal line is drawn across the page, with a handwritten signature in black ink written above it.

ADOLFO LEONARDI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
00195 ROMA VIA A BAIAMONTI 10
TEL. 06 3701676 FAX 06 3721264

18 aprile 2016

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Adolfo Leonardi, nato a Roma il 6 settembre 1947

Residente in Roma

Codice fiscale LNR DLF 47P06 H501N

Studio in Roma alla via Antonio Baiamonti 10 CAP 00195

Tel. 063701676 r.a. - Fax 063721264

e-mail: leonardi.commercialisti@virgilio.it

p.e.c.: adolfo.leonardi@pec.commercialisti.it

TITOLI

- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università Statale di Roma;
- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1974, numero iscrizione AA_000578 (già 2524);
- Revisore Legale iscritto al n. 31903 del Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - MEF (già nominato Revisore Contabile con decreto ministeriale del 12 aprile 1995 G.U. n. 31-bis del 21.4.1995; già Revisore Ufficiale dei Conti, nominato con DM del 8 aprile 1981 G.U. del 16 aprile 1981).



COMPETENZE ed ESPERIENZE

Attività di consulenza ed assistenza a società ed enti, nell'ambito della gestione aziendale, sotto il profilo economico, patrimoniale, finanziario, organizzativo e tecnico/contabile.

Attività di consulenza in materia di diritto commerciale, societario e tributario.
Rappresentanza nel contenzioso tributario.

Rapporti pluriennali di consulenza con imprese primarie con sede nel territorio nazionale, che svolgono attività in Italia ed all'estero, nel campo dei lavori pubblici e privati, della produzione industriale, prevalentemente nei settori della metalmeccanica, della plastica, dei prefabbricati in cemento; del commercio e della grande distribuzione e dei servizi.



dott. Adolfo Leonardi

ELENCO CARICHE RICOPERTE ALLA DATA DEL 18.04.2016

	SOCIETA'	SEDE	CARICA
1	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.a. (società quotata alla borsa valori di Milano)	CESENA (FC), VIA LARGA 201	PRESIDENTE COLL. SIND.
2	DAC Distretto Aerospaziale della Campania	CAPUA (CE) VIA MAIORISE	PRESIDENTE COLL. SIND.
3	DESIGN 2000 INTERNATIONAL S.p.A.	ROMA, VIA MARIA ADELAIDE N. 8	PRESIDENTE COLL. SIND.
4	FONDAZIONE VINCENZO AGNESI	ROMA, VIA FLAMINIA 141	PRESIDENTE COLL.SIND.
5	FONDAZIONE G. E ISA DE CHIRICO	ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 31	MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
6	GIOCO CALCIO S.p.A. in liquidazione	ROMA, VIA S. PISTOIESE 75	SINDACO EFFETTIVO
7	IGI – ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE	ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 68	MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
8	ROMA PARK S.r.l.	ROMA, VIA FLAMINIA 160	PRESIDENTE COLL. SIND.
9	NEA' CROPOLIS SPA	NAPOLI VIA ORAZIO 136/A	PRESIDENTE COLL. SIND.
10	ADAPTA SPA	POMEZIA VIA PONTINA KM 31,700	SINDACO EFFETTIVO
11	DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI SPA	GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DEI FAGGI 20/22	SINDACO EFFETTIVO
12	SORGENTE R.E.M. S.p.a. Real Estate Management	ROMA VIA DEL TRITONE 132	SINDACO EFFETTIVO
13	GALA S.p.a. (società quotata all'A.I.M.)	ROMA VIA SAVOIA 43-47	CONSIGLIERE AMM.NE
14	CAPTEN 200 S.r.l. a Socio Unico	ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10	AMMINISTRATORE UNICO
15	FT10 S.r.l.	ROMA VIA A. BAIAMONTI 10	CONSIGLIERE AMM.NE
16	IMMOBILIARE I GOBBI S.r.l.	ROMA, VIA MONTE SANTO 1	AMMINISTRATORE UNICO
17	IMMOBILIARE TREBBIA S.r.l. a S.U.	ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10	AMMINISTRATORE UNICO
18	JULY HOLDING S.r.l. a S.U.	ROMA VIA CARLO LINNEO 8	PRESIDENTE C.d.A.
19	NAZIONALE 90 SERVICE CENTER S.r.l.	ROMA, VIA A. BAIAMONTI N. 10	AMMINISTRATORE UNICO
20	TECTRA S.r.l. A SOCIO UNICO	ROMA VIA A. BAIAMONTI 10	AMMINISTRATORE UNICO
21	VENDITA INGROSSO MEDICINALI DI G. OTTAVIANI S.p.a.	CITTA' DI CASTELLO PIAZZA GIOVANNI XXIII, 5	PRESIDENTE C.d.A.



DICHIARAZIONE SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto Dott. Giancarlo Poletti nato a Cesena (FC) il 18/09/1952 e residente a Cesena (FC) Viale Jacopo Mazzoni, 48, codice fiscale PLTGCR52P18C573T

PREMESSO CHE

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7° punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Effettivo di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Collegio Sindacale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri degli organi di controllo disposti dall'art. 148 comma 4 del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998, ossia:
 - (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

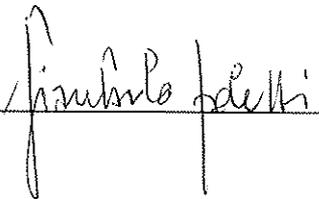
4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
5. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149 octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
8. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e normative vigenti;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
10. acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione e alla accettazione della candidatura.

Si allega:

- proprio *curriculum vitae* corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di Legge
- copia di un documento di identità

Cesena, 18 aprile 2016

In fede,



CURRICULUM VITAE POLETTI GIANCARLO

Poletti Giancarlo
Viale J. Mazzoni n. 48
47023 Cesena (FC)

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI

Nome e cognome	Poletti Giancarlo
Luogo e data di nascita	Cesena, 18 Settembre 1952
Residenza	
Telefono	
Ufficio	Cesena, Via Lombardia n.190
Fax	0547/645201
Telefono ufficio	0547/645200
E-mail	
Stato civile	Coniugato
Stato occupazionale	Libero Professionista
Obblighi di leva	Servizio militare assolto
Codice Fiscale	PLT GCR 52P18 C573T
P.IVA	03877670400
Altro	Patente auto cat. B

STUDI

- 1971 : Diploma di Maturità Tecnico Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "R.Serra" di Cesena.
- 1977: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facolta' di Economia e Commercio della Universita' degli Studi di Bologna.

- 1979 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista rilasciata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- 1992 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia a sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.88 e del D.P.R. 20 Novembre 1992 n.474 al N. 46704-Decreto ministeriale di nomina del 12 Aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.31 bis del 21 Aprile 1995.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

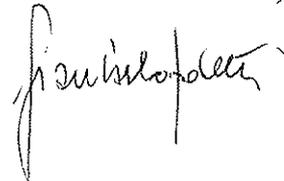
Dal 1979 Dottore Commercialista – numero di iscrizione all'albo 50A
alla data Attività esercitata sia in forma autonoma che in forma associata
odierna quale titolare dello Studio Associato Poletti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1979 Consulente fiscale di alcune società del comprensorio cesenate,
alla data forlivese e riminese.
odierna
Alla data Esercizio della funzione di sindaco revisore come da allegato
odierna prospetto degli incarichi

Cesena, 18/04/2016

(Dr. Giancarlo Poletti)



Cesena, 18/04/2016

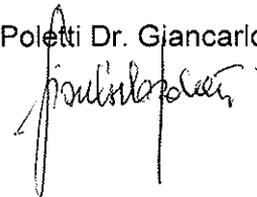
Spett.le
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.
Via Larga n. 201
47522 – Cesena (Fc)

Oggetto: Comunicazione ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 c.c. (in vigore dal 12/01/2006).

Il sottoscritto Poletti Dr. Giancarlo rende noto all'assemblea della TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società:

- Finleasing SPA- Presidente Collegio Sindacale
- Fustelpack SPA- Sindaco Effettivo
- TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA – Sindaco Effettivo
- SO.FI.TRE SRL- Presidente Collegio Sindacale
- FA.CE SPA- Sindaco Effettivo
- Carice Immobiliare SPA- Presidente Collegio Sindacale
- LE FORME SRL – Revisore Legale
- PSM SRL – Presidente del Collegio Sindacale
- Consorzio Via Ancona - Via Savio – Sindaco Effettivo

Poletti Dr. Giancarlo



Art. 2400 4° comma C.C.:

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società”.

DICHIARAZIONE SINDACO SUPPLENTE

La sottoscritta Marta Maggi, nata a Milano (MI) il 15/04/1972 e residente a Milano in Via Borsieri n. 39 , codice fiscale MGGMTD72D55F205F

PREMESSO CHE

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7° punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

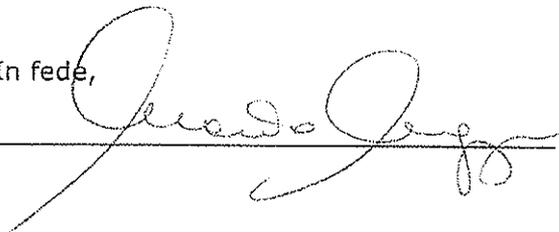
di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Supplente di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

Si allega:

- proprio *curriculum vitae* corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di Legge
- dichiarazione di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica
- copia di un documento di identità

Milano, 13 aprile 2016

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marta Maggi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Marta Maggi
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CURRICULUM VITAE

Nome: Marta

Cognome: Maggi

Nata a Milano il 15 Aprile 1972

Residente a Milano, Via Borsieri n. 39

Studi e formazione

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 (tesi di laurea in Statistica - relatore Prof. A. Zanella – 110 lode /110)

Frequenza ai corsi di specializzazione post laurea presso l'Università Bocconi di Milano in materia di diritto civile e commerciale, diritto tributario, tecnica professionale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale, diritto fallimentare, diritto del lavoro.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 29 settembre 1999.

Esperienze Professionali

Ho collaborato dal 1994 con diversi studi professionali di Milano e dal 2000 con lo Studio Associato Palumbo occupandomi di consulenza fiscale e societaria nel settore industriale, commerciale, finanziario, immobiliare e dei servizi in genere, sia in ambito nazionale che internazionale.

Mi occupo delle normative riguardanti le società fiduciarie con particolare riferimento alla tassazione delle attività finanziarie italiane ed estere ed alle procedure in materia di antiriciclaggio e archivio unico informatico.

Marta Maggi
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Mi sono specializzata in materia di monitoraggio fiscale valutario sia in relazione agli obblighi previsti in capo alle società fiduciarie che a quelli in capo alle persone fisiche.

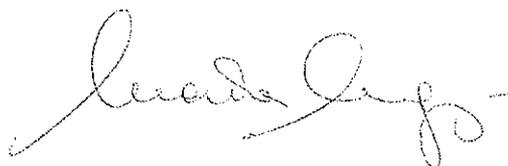
Svolgo attività di revisione aziendale e di controllo contabile in società finanziarie ed industriali.

Ho partecipato quale relatore ed esperto a convegni di diritto tributario.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della società fiduciaria So.fi.re srl e membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

Società	Sede	Periodo	Carica attuale
Woodcock Srl	Milano	dal 2000	Sindaco Effettivo
Agrati Holding spa	Milano	dal 2013	Sindaco Effettivo
Cogemar Spa	Milano	dal 2005	Sindaco Effettivo
Soparin Spa	Milano	dal 2009	Sindaco Effettivo
T.Q.S. Fin Srl	Milano	dal 2003	Sindaco Effettivo
Filanda fratelli Serlini Srl	Milano	dal 2010	Sindaco Effettivo
La Metallurgica Srl	Milano	dal 2004	Sindaco Effettivo
Tintoria Pecco & Malinverno Spa	Milano	dal 2005	Sindaco Effettivo
Agrati Participation Spa	Milano	dal 2016	Sindaco Unico
Miko Industrial Holding Srl	Gorizia	dai 2015	Revisore Unico
S.i.mar Spa	Milano	dal 2015	Sindaco Effettivo

Milano, 13 Aprile 2016



Spett.le
CDP Equity SpA
Corso Magenta, 71
Palazzo Busca
20123 – Milano
Italia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità

La sottoscritta Marta Donata Maggi, nata Milano il 15 Aprile 1972, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Sindaco, con la presente

DICHIARA

di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ EX ART. 26 TUB

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:

- a) attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo Studio Associato Palumbo dal 2000 ad oggi;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ EX ART. 26 TUB

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB"*) e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"*), e precisamente:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti,

salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri ^[1]:

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART. 26 TUB

di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva a:

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle

¹ Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a:

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*),

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Milano 08 Aprile 2016


Il dichiarante

Spett.le
CDP Equity SpA
Corso Magenta, 71
Palazzo Busca
20123 – Milano
Italia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità

La sottoscritta Marta Donata Maggi, nata Milano il 15 Aprile 1972, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco**, con la presente

DICHIARA

di essere in possesso dei prescritti requisiti secondo quanto di seguito nel dettaglio specificato:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ EX ART. 26 TUB

di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di:

- a) attività di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo Studio Associato Palumbo dal 2000 ad oggi;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ EX ART. 26 TUB

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB"*) e all'art. 5 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione, "DM 161/1998"*), e precisamente:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti,

salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri ^[1]:

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE EX ART. 26 TUB

di non trovarsi in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 26, comma 3, del TUB e all'art. 6 del DM 161/1998, e precisamente:

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva a:

-
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle

¹ Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*);
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

ovvero

di essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a:

_____;

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come confluito nell'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*),

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettato alle seguenti misure:

_____;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare la società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Milano 08 Aprile 2016


Il dichiarante

DICHIARAZIONE SINDACO SUPPLENTE

Il sottoscritto Dott. Stefano Leardini nato a Forlì (FC) il 02/11/1959 e residente a Bologna (BO)
Via Fioravanti, 63, codice fiscale LRDSFN59S02D704K

PREMESSO CHE

l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è convocata per il giorno 13 Maggio 2016 in prima convocazione e, occorrendo, il 16 Maggio 2016 in seconda convocazione per discutere e deliberare al 7° punto all'ordine del giorno, la "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco Supplente di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente del Collegio Sindacale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri degli organi di controllo disposti dall'art. 148 comma 4 del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Testo Unico della Finanza" - TUF), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 148 comma 3, lettera a) del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 2382 del codice civile, ossia di non essere interdetto, inabilitato o fallito ovvero di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art.;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dall'art. 32 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del D.lgs. 58/1998, ossia:
 - (i) ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
 - (ii) ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

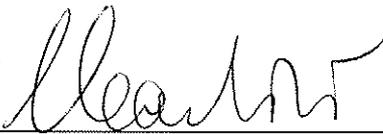


4. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
5. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149 octies del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
8. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e normative vigenti;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
10. acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione e alla accettazione della candidatura.

Si allega:

- proprio *curriculum vitae* corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di Legge
- copia di un documento di identità

Bologna, 18 aprile 2016

In fede, 

CURRICULUM PROFESSIONALE DI STEFANO LEARDINI

Dott. Stefano Leardini, nato a Forlì il 2 novembre 1959, residente a Bologna in Via Fioravanti n. 63.

Sede dello Studio: Bologna, Via Calcavinazzi, 1/D.

Coniugato, con due figlie.

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna al n. 731/A dal 1987 e nel Registro dei Revisori Contabili ex D.M.12/04/95.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Bologna nel 1983.
- 1983: Pratica professionale presso affermato Studio di Dottore Commercialista in Forlì.
- 1984: assunto da Arthur Andersen, sede di Bologna, ove svolge per circa 15 mesi attività di revisione contabile.
- 1985: inizia la collaborazione con lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria (Tax Dept. Arthur Andersen).
- 1989: diviene Associato dello Studio medesimo.
- 2004: svolge la professione autonomamente, con l'ausilio di Collaboratori.
- Svolge attività di consulenza fiscale e societaria, annoverando tra la propria clientela alcune aziende di credito, Fondazioni bancarie, società industriali, ed altre operanti nei settori dell'editoria, della pubblicità e commerciale; tale attività concerne sia l'assistenza "ordinaria" che quella attinente alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché la difesa nel contenzioso tributario; ha effettuato e coordinato numerose attività di due diligence fiscali propedeutiche all'attuazione di operazioni societarie nel settore bancario ed in quello industriale.
- È membro del Collegio sindacale di alcune società operanti in settori diversificati.
- Ha svolto attività di docenza al Master Tributario IPSOA – INFOR, ed ha partecipato, come relatore, a numerosi convegni in materia fiscale.
- È autore di numerosi articoli di natura fiscale pubblicati sulla stampa specializzata (Corriere Tributario, Azienda e Fisco, Informatore Pirola).

18/04/16
leardini

Dott. Stefano Leardini

Incarichi societari in essere al 16/04/2016

Denominazione sociale	Sede sociale	C.F.	Funzioni svolte
Altrimedia S.p.A.	Piacenza (PC)	01138780331	Sindaco effettivo
Drillmec S.p.A. *	Podenzano (PC)	02316330402	Presidente Collegio Sindacale
Editoriale La Libertà S.p.A.	Piacenza (PC)	01447930338	Sindaco effettivo
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì	Forlì (FC)	92017200400	Presidente Collegio Sindacale
International Electronics s.r.l.	Milano (MI)	08420460969	Sindaco effettivo
International Electronics Holdings s.r.l.	Milano (MI)	08419560969	Sindaco effettivo
Petreven S.p.A. *	Cesena (FC)	03822860403	Presidente Collegio Sindacale
Sogliano Ambiente S.p.A.	Sogliano al Rubicone (FC)	02482630403	Sindaco effettivo
Telelibertà S.p.A.	Piacenza (PC)	00728420332	Sindaco effettivo
T. Power S.p.A.	Cesena (FC)	03709410405	Presidente Collegio Sindacale
Trevi Energy S.p.A. *	Cesena (FC)	03677410403	Presidente Collegio Sindacale
Venice Holdings S.r.l.	Milano (MI)	05071500960	Presidente Collegio Sindacale

* Società appartenente al Gruppo Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

In fede.

Bologna, lì 16 aprile 2016

Dott. Stefano Leardini


**I DOCUMENTI DI IDENTITA' E I DATI SENSIBILI DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE SONO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'**