

## **Assemblea Ordinaria dei Soci 5 aprile 2018**

### **Lista presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Gli azionisti:

Amundi Società Gestione del Risparmio S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi - Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Planetarium Fund Anthilia Silver; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia (Piano Azioni Italia - Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30); Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxemburg S.A. gestore dei fondi: Gis European Eqty Recov, Gsmart Pir Evoluz Italia e Gmart Pir Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity

che complessivamente detengono il 4,1895% del capitale sociale di Banca Farmafactoring S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

- 1. Carlo Paris**
- 2. Chiara Frigerio**

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Banca Farmafactoring S.p.A.

Via Domenichino n. 5

20149 – Milano

a mezzo posta certificata: assemblea@pec.bancafarmafactoring.it

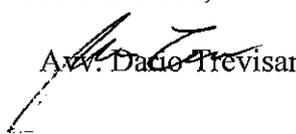
Milano, 7 marzo 2018

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banca Farmafactoring S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Società Gestione del Risparmio S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia e Amundi - Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Planetarium Fund Anthilia Silver; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Fund - Equity Italy; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia (Piano Azioni Italia - Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30); Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxemburg S.A. gestore dei fondi: Gis European Eqty Recov, Gsmart Pir Evoluz Italia e Gmart Pir Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi S.G.R.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino n. 5 c/o sede sociale, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,189% (azioni n. 7.126.581) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

  
Avv. Dario Trevisan

  
Avv. Giulio Tonelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto CARLO PARIS, nato a L'AQUILA, il 04/11/1956, codice fiscale PRS CRL 56S04 A345N, residente in MILANO, via SITO DEI PELLEGRINI, n. 16

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale – nella lista per la carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A.,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa;
- con specifico riferimento ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee

1/4

CP

*guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.): (**barrare casella corrispondente**)

- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9 luglio 2015, e all'art. 3.4.1. del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;

- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del “Regolamento del Consiglio di Amministrazione”, pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.:
  - di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d’ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili; –
  - di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

dichiara inoltre

- di aver preso conoscenza della “Linee guida sulla Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione”, pubblicata sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- in caso di nomina, di impegnarsi a cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando, quindi, la Società, ex art. 13 D.Lgs. 196/2013, a pubblicare i dati e le informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché a raccogliere e a trattare, anche con strumenti informatici, i suoi dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest’ultima di verificarne la veridicità

presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5. La Società da atto che il candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Carlo Pasi,

Data

6/3/2018.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN LISTE DI  
MINORANZA PER L'ELEZIONE A COMPONENTE DELL'ORGANO  
AMMINISTRATIVO O DI CONTROLLO IN SOCIETA' QUOTATE**

Il/La sottoscritto/a CARLO PARIS nato/a in L'AQUILA  
il 6/11/56, residente in MILANO Via PELLEGRINI n. 16,

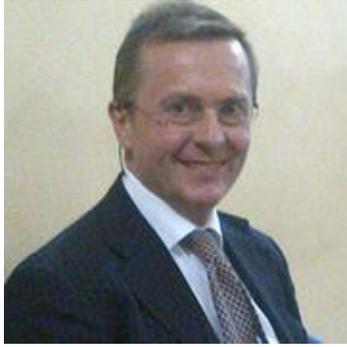
dichiara:

1. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate del Comitato corporate governance;
2. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate del Comitato corporate governance ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
3. di accettare di essere candidato a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
4. di impegnarsi, se eletto, ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
5. di impegnarsi a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 vengano meno nel corso del mandato;
6. di impegnarsi, se eletto, ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
7. di impegnarsi, se eletto, a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura da parte del Comitato dei gestori;
8. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate e di averlo sottoscritto per accettazione.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Luogo e data Milano 6/3/18

Carlo Paris  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)



# CARLO PARIS



## INFORMAZIONI PERSONALI

Name **CARLO PARIS**  
Resident Address **VIA PELLEGRINI 16 , 20122 MILANO, ITALIA**  
Telephone **+39 3442429071; +39 335 6505419;**  
E-mail **[Carlo.paris@argy.it](mailto:Carlo.paris@argy.it); carlo.paris@parisandpartners.it**  
Nationality **Italiana**  
Date of birth **4 Novembre 1956**

## ESPERIENZA DI LAVORO

- Dates (from – to) **MAGGIO 2017 – PRESENTE**
- Name and address of employer **ENAV S.p.A. – ROMA, ITALIA. SOCIETÀ PUBBLICA QUOTATA IN BORSA, CONTROLLATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE .**
- Type of business or sector **GESTIONE E CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO**
- Occupation or position held **DESIGNATO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DA ASSOGESTIONI IN RAPPRESENTANZA DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA**
- Main activities and responsibilities **●PRESIDENTE COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE.**
  
- Dates (from – to) **GENNAIO 2015 – MAGGIO 2017**
- Name and address of employer ***Investimenti S.p.A. – Roma, Italia.* Società pubblica controllata dalla Camera di Commercio, Roma Capitale e Regione Lazio. Holding controllante al 100% Fiera Roma S.r.l.**
- Type of business or sector **Commercio**
- Occupation or position held **Designato Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale in data 8 gennaio 2015. Consigliere Delegato fino al 25 novembre 2015.**
- Main activities and responsibilities **Membro del CdA da Novembre 2015 fino a Maggio 2017.**
  - Depositato piano asseverato di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis Legge Fallimentare. Partecipato ai lavori di CdA e all'esame dei nuovi piani di ristrutturazione ex art. 67.
  
- Dates (from – to) **Novembre 2012 – Settembre 2015**
- Name and address of employer ***Vegagest SGR S.p.A. – asset management company, Milano, Italia***

- Type of business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

## **Finance, Real Estate, Private Equity, Renewable Energy**

### **Consulente Esterno**

- **Advisor per gestione di Fondi Chiusi di Private Equity**
- **Amministratore Unico** in sette società partecipate dal Fondo di Private Equity.
- Assistenza per la liquidazione di un Fondo e per la cessione di un secondo Fondo ad investitore istituzionale

Controllo di gestione e attività di reporting per CdA, Soci, Consob e Banca d'Italia.

### **2003 - 2013**

#### **Paris & Partners S.r.l.,**

#### **Business Internationalization, M&A, Corporate Finance**

#### **Socio Fondatore e Presidente - Milano, Italia – India , Mumbai, Delhi**

- business networking. Start up con network internazionale di soci privati e istituzionali per assistere Aziende ed Istituzioni in attività di internazionalizzazione, intermediazione commerciale, M&A, consulenza finanziaria, accordi commerciali, JVs, Ricerche di mercato e studi di fattibilità.

- Assistenza alle aziende, partecipazione a delegazioni commerciali e industriali, negoziazioni con banche;

- Ricerca di investitori e sponsor commerciali;

- Ricerca di opportunità commerciali per le aziende clienti.

Organizzazione di incontri one-to-one con imprenditori e banche.

**Focus su India con creazione di Desk Italia-India** con rappresentanti a Mumbai e Delhi

**Accordo di collaborazione con Axis Bank (ex UTI Bank).** Relatore al primo congresso Indian M&A Corporate Congress 29 settembre-1 ottobre 2008.

### **2001- 2013**

#### **Argy Venture Capital Srl, Milano, Italia**

#### **Corporate Finance, Private Equity & Venture Capital**

#### **Socio Fondatore e Presidente .**

- Attività di Start-Ups e Venture Capital, Socio AIFI. Tra le operazioni effettuate: Gandalf, settore aereo (quotata al Nuovo mercato nel 1999), e METIS Lavoro Interinale.

- Attività di advisory per **Fondo Chiuso Aurora Private Equity**

- **Consulente** per non performing portfolio equity investments. Acquisizione gestione di partecipazioni da **Banca Antonveneta, Fondo Fidia Mediobanca, Fondo Cambria, gruppo Unicredit**

### **2003 - 2004**

#### **Aurora S.A. Fondo Chiuso di Investimenti (Lussemburgo),**

**Finance, Private Equity & Venture Capital** *fondo chiuso di diritto lussemburghese per private equity e operazioni di Start-Up.*

#### **Co-Fondatore con UniCredit e Advisor**

**Consulenza, definizione line strategiche, supervisione e coordinamento, promozione , ricerca e sviluppo di nuove iniziative e start-ups in sttori innovativi.**

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

**Within the above-mentioned responsibilities**

- Name of the BNL project
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer
- Main activities and responsibilities

**1999-2003**

**UBM Unicredit Group, Milano Italia**

**Corporate Finance, Private Equity, Venture Capital**

Dirigente

Ricerca e sviluppo di nuove iniziative e start-ups, verifica e definizione dei piani industriali e ricerca di investitori, assistenza e partecipazione nei consigli di amministrazione ( Gandalf e Metis lavoro interinale)

**1996-1998**

**UniCredit Group, Direzione Finanza, Grandi Clienti, Milano, Italia**

Corporate Finance, Relazioni bancarie con clienti istituzionali e aziende  
Manager

Assistenza e consulenza

**1993-1995**

**Fincor Merchant Bank, Unicredit Group, Milano, Italia**

Corporate Finance, Private Equity

Direttore Generale

Incaricato di formulare piano strategico, ricerca e selezione di investimenti e acquisizioni, proposte di investimento, gestione portafoglio di acquisizioni, attività di ristrutturazione del debito .

**1990-1992**

**Unicredit Banca, Direzione Finanza, Staff CFO, Milano, Italia**

Corporate Finance

Manager

Posizione di staff al CFO, sviluppo di strategia per le filiali, consulenza.

**1988-1990**

**Banca Nazionale del Lavoro.**

**Staff al CEO , Direzione Finanza e Partecipazioni Estere, Roma, Italia**

Banking

Manager

Funzione di staff e assistenza al CEO per lo sviluppo di nuove strategie per Investimenti esteri, ricerche e analisi di mercato, negoziazioni con autorità locali, monitoraggio e controllo di gestione di partecipazioni estere.

Incaricato di seguire progetti in **India, Brasile, Argentina, Germania, Canada**

**BNL Hesse Newman, Amburgo, Germania**

- Analisi bancaria, studio di fattibilità e di riorganizzazione, controllo di gestione finanziario e organizzativo.

**BNL S.A., Toronto, Canada**

- Analisi bancaria, studio di fattibilità e di riorganizzazione, controllo di gestione finanziario e organizzativo .

**BNL (ex Banco Rio della Plata) Buenos Aires, Argentina**

- Analisi bancaria, studio di fattibilità e di riorganizzazione, controllo di gestione finanziario e organizzativo;
- Negoziazioni con Banco Central per gestione fondi derivanti da accordi di cooperazione tra Italia e Argentina.

- Name and address of employer
- Main activities and responsibilities

- Name and address of employer
- Main activities and responsibilities

- Name and address of employer
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)

- Name and address of employer

- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)

- Name and address of employer

- Main activities and responsibilities

## FORMAZIONE

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Principal subjects/ skills

- Title of qualification awarded

- Level in national classification

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Principal subjects

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Level in national classification

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

### **BNL Banco de Investimento (ex Banco Denasa), São Paulo, Brazil**

- Analisi bancaria, studio di fattibilità e di riorganizzazione, controllo di gestione finanziario e organizzativo; riorganizzazione con licenziamento di 70 dipendenti su un totale di 300 e negoziati con sindacati;
- Ricapitalizzazione attraverso conversione di debiti in equity con negoziazioni con *Banco Central do Brazil*.

### **Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Mumbai, India**

- analisi del mercato bancario indiano e delle banche estere operanti in India, studio di fattibilità per trasformare l'ufficio di rappresentanza in filiale operativa, procedure autorizzative e contatti con Reserve Bank of India

### **Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Lussemburgo**

- Analisi bancaria, studio di fattibilità e di riorganizzazione, controllo di gestione finanziario e organizzativo;

### **1986-1987**

Finanziaria Italiana di Partecipazioni S.p.a. **Banca Nazionale del Lavoro**, Merchant Bank, Roma, Italia.

- Analista di Private Equity;
- *consulenza finanziaria e attività di ristrutturazione*

### **1985-1986**

#### **The Chase Manhattan Bank, Roma & Londra**

- Corporate finance and private equity;
- Credit analyst, junior account officer, Rome, Italy;
- Credit training, London, UK.

### **Dal 09/2014 a 10/2015**

Università Cattolica del *Sacro Cuore*, programma con Altis in Milano, LUISS Università Rome, and Polytechnic University in Milano (Italy)

Non-profit organizations management.

#### **Executive Master in Social Entrepreneurship**

Master universitario di primo livello

#### **From 1990 to 1992**

BOCCONI Università in Milano, Italy

SDA (Scuola Direzione Aziendale) Bocconi School of Management

#### **Post-graduate training programmes, Finance for Executives Finance**

### **1983 - 1984**

#### **American University, Washington D.C. - U.S.A.**

#### **Master Business Administration, International Business and Marketing**

MBA (post-graduate master degree, 'tagged degree')

#### **U.S. Secretary of the Interior, Economic and Policy analysis Division,**

#### **INTERNSHIP and summer training on the job at the *Equal Employment opportunity Commission*, US Secretary of the Interior**

- Dates (from – to)
- Name and type of organization providing education and training
  - Title of qualification awarded
- Level in national classification
  - Dates (from – to)
- Title of qualification awarded

#### ALTRA FORMAZIONE

#### PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

##### MOTHER TONGUE

##### OTHER LANGUAGES

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

#### SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES

#### TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

**1976 - 1982**

Università di Roma 'La Sapienza', Italy

**Ingegneria Meccanica, 110/110 cum laude e dignità di stampa per la tesi**

Laurea Specialistica

**1970 - 1975**

'**Liceo scientifico Amedeo Avogadro**', Roma – 60/60

- **Master in Professional Coaching – SEAFO , Castellanza, Italy**
- **Programma di 5 anni Training in NLP (Neuro-Linguistic Programming), NLP trainer, Istituto di PNL di Milano – Italy ;**
- **Programma di 3 anni di Counselling in Comunicazione Non-violenta secondo la Scuola di Marshall Rosenberg – CNV Centro Esserci in Reggio Emilia, Italy;**
- **Training programs in Leadership, conflict resolutions, communication & negotiation techniques - INSEAD, Fontaineableau, France.**
- **Training program for International Diploma in Restorative Justice at School of Religion Queen's Univeristy, Kingston, Ontario, June 2012**  
**Training programs in restorative justice and prisoner rehabilitation in Canada, Brasile, e Italia.**

ITALIANO

INGLESE

PORTUGUESE

B2

A1

B1

A1

B1/B2

A1

/

Attività di volontariato con associazioni non profit e organizzazioni internazionali non profit per attività di riconciliazione tra detenuti e vittime e di reinserimento lavorativo di detenuti , per la riduzione della recidiva, e di assistenza in carcere nel settore della relazione di aiuto.

- **Prison Fellowship Lombardia Onlus – Presidente.** Incaricato di sviluppare programmi di Restorative Justice e di riconciliazione tra vittime e carnefici nel carcere di Opera Milano, formazione dei volontari, gestione dei gruppi ;
- **carcere di Opera** in Milan, Italy – Volontario con detenuti e vittime ;
- **Casa circondariale San Vittore** in Milan Italy – Associazione Sesta Opera – Volontario con detenuti per relazione di aiuto;
- **Carcere APAC in Itauna, Minas Gerais, Brasil** , luglio 2012, Volontario con detenuti .

**MS-Office (Word/Excel)**

*Social networks*

1 Luglio, 2017

*Carlo Paris*



# CARLO PARIS



## PERSONAL INFORMATION

Name **CARLO PARIS**  
Resident Address **VIA PELLEGRINI 16 , 20122 MILAN, ITALY**  
Telephone **+39 3442429071**  
E-mail **[Carlo.paris@argy.it](mailto:Carlo.paris@argy.it); carlo.paris@parisandpartners.it**  
Nationality **Italian**  
Date of birth **4<sup>th</sup> of November 1956**

## WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) **MAY 2017 – PRESENT**
- Name and address of employer **ENAV S.p.A. – Rome, Italy.** A listed company 58% controlled by Italian Minister of Finance
- Type of business or sector **Air Traffic Control - Navigation Assistance**
- Occupation or position held **Appointed as Independent Member of Board of Directors on behalf of minority shareholders**
- Main activities and responsibilities **Appointed as President of Remuneration and Appointments Committee.**
  
- Dates (from – to) **JANUARY 2015 – MARCH 2017**
- Name and address of employer **Investimenti S.p.A. – Rome, Italy.** A public company/public utility, majority of shares owned by Chamber of Commerce, City of Rome, Lazio Region,. 100% Holding company of **Fiera Roma S.r.l.**
- Type of business or sector **Trade & Commerce**
- Occupation or position held **Directly appointed as CEO on behalf of the Mayor of the Italian Capital, Rome, to the end of November 2015.**
- Main activities and responsibilities **Member of the Board of Directors from November 2015 to March 2017 .**
  - **Managing of international congresses**, trade and commerce exhibition activities and events;
  - **Implementing a complex business restructuring plan** pursuant to Art. 182b of Italian Bankruptcy Act of October 1<sup>st</sup> 2015, in order to guarantee the correction, and relevant consolidation, of excessive debt of Fiera Roma S.r.l.;
  - **Rescheduling debt by reaching new favourable agreements** with banks/landing institutions and to trade creditors and suppliers.
  
- Dates (from – to) **November 2012 – September 2015**
- Name and address of employer **Vegagest SGR S.p.A. – asset management company in Milan, Italy**
- Type of business or sector **Finance, Real Estate, Private Equity, Renewable Energy**

- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities
- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

**External consultant & Sole Director of invested companies involved in production of renewable energies;**

- **Providing Advisory services for managing closed-end private equity investment funds**, liquidation and dismissal activities of non-strategic assets;
- **Managing and controlling activity of participated companies;**
- **Reporting activity** to shareholders, several Regulatory Authorities and **to the Bank of Italy.**

**From 2003 to 2013**

***Paris & Partners S.r.l.,***

**Business Internationalization**

**Founding partner, Managing Director, - Milan, Italy – India , Mumbai, Delhi**

- **Supporting business and start-ups to go global**, business networking;
- **Creating international business**, performing market analysis of company's needs and consumers' demand;
- **Actively participating** in business and industrial **delegations and negotiations with banks;**
- **Fundraising and sponsoring;**
- **Endorsing scouting activities of business opportunities for customer companies.** Organizing one-to-one meetings for entrepreneurs with customer companies.

**2001- 2013**

***Argy Venture Capital Srl, Milan, Italy***

**Finance, Private Equity & Venture Capital**

**Founding partner, managing director and consultant**

- **Performing several advisory activities for private equity, venture capital, start-ups;**
- **Long-term and short-term bail-out planning of unprofitable enterprises;**
- **Restructuring distressed assets.**

**From 2003 to 2004**

***Aurora closed-end investment fund*** (a Luxemburg-based company), co-founder partner with *Unicredit Bank*

**Finance, Private Equity & Venture Capital**

Main shareholder with voting rights and Advisor

**Mentoring, providing guidance, promote and develop new initiatives for start-up activities in highly innovative sectors.**

**1999-2003**

***UBM Unicredit Group Bank, Milan Italy***

**Corporate Finance, Private Equity, Venture Capital Activity**

Manager

Business development and advisory activity and fundraising and providing insights for start-ups, such as: Gandalf e Metis temporary staffing in Milan, Italy

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

**Within the above-mentioned responsibilities**

- Name of the BNL project
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer
- Main activities and responsibilities
  - Name and address of employer

**1996-1998**

**UniCredit Banca Group, Financial Division, Large Corporates, Milan, Italy**

Corporate Finance, Banking relationship with corporate customers

Manager

Account Officer, advisory

**1993-1995**

**Fincor Merchant Bank, Unicredit Banca Group, Milan, Italy**

Finance, Private Equity

Managing Director

In charge of selecting investment opportunities providing guidelines and investment proposals, portfolio managing control to the board of directors, equity and debt restructuring.

**1990-1992**

**Unicredit Banca, Finance Division, Staff CFO, Milan, Italy**

Corporate Finance

Manager

Staff position to CFO, developing strategies for branches, advisory.

**1988-1990**

**Banca Nazionale del Lavoro.**

**Staff to CEO for Finance and Foreign Participation Division, Rome, Italy**

Banking

Manager

In charge of supporting CEO in developing new strategies for foreign investments, market research analyses, negotiations with local authorities, monitoring and controlling foreign investments abroad.

the following Projects were assigned in several countries, such as: **India, Brazil, Argentina, Germany, Canada**

**BNL Hesse Newman, Hamburg, Germany**

- Bank analysis, feasibility study aiming at reorganization, financial managing audit & managing control.

**BNL S.A., Toronto, Canada**

- Bank analysis, feasibility study and reorganization activity, managing control.

**BNL (former Banco Rio della Plata) Buenos Aires, Argentina**

- Bank analysis, feasibility study aiming at reorganization, managing control;
- Negotiations with Banco Central for cooperation agreements between Italy and Argentina.

**BNL Banco de Investimento (former Banco Denasa), São Paulo, Brazil**

- Bank analysis, feasibility study and reorganization activity, managing control; rationalization process to reduce personnel dismissal of 70 employees out of 300 and trade unions negotiations;
- Recapitalization activity through debt to equity conversion with *Banco Central do Brazil*.

**Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Mumbai, India**

- Main activities and responsibilities

- Name and address of employer

- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)

- Name and address of employer

- Main activities and responsibilities

- Dates (from – to)

- Name and address of employer

- Main activities and responsibilities

## EDUCATION

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Principal subjects/ skills

- Title of qualification awarded

- Level in national classification

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Principal subjects

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Level in national classification

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Dates (from – to)

- Name and type of organization providing education and training

- Title of qualification awarded

- Level in national classification

- Dates (from – to)

- Title of qualification awarded

- Indian Banking market analysis, foreign bank analysis, feasibility study; to transform rep office and to set up a full branch activity through a full banking license and authorization application filed with the Reserve Bank of India.

### **Banca Nazionale del Lavoro (BNL), Luxemburg**

- Bank analysis, feasibility study and reorganization activity, managing control.

### **1986-1987**

Finanziaria Italiana di Partecipazioni S.p.a. **Banca Nazionale del Lavoro**, Merchant Bank, Rome, Italy.

- Analysing Private Equity;

- Providing financial advisory and implementing restructuring activity/programs.

### **19858-1986**

### **The Chase Manhattan Bank, Rome & London**

- Corporate finance and private equity;

- Credit analyst, junior account officer, Rome, Italy;

- Credit training, London, UK.

### **From 09/2014 to 10/2015**

Catholic University of *Sacro Cuore*, Altis in Milan, LUISS Rome University, and Polytechnic University in Milan (Italy)

Non-profit organizations management.

### **Executive Master in Social Entrepreneurship**

1<sup>st</sup> post graduate

### **From 1990 to 1992**

Economics at the BOCCONI University in Milan, Italy

SDA (Scuola Direzione Aziendale) Bocconi School of Management

### **Post-graduate training programmes, Finance for Executives Finance**

### **From 1983 to 1984**

**American University, Washington D.C. - U.S.A.**

### **Master Business Administration, International Business and Marketing**

MBA (post-graduate master degree, 'tagged degree')

### **U.S. Secretary of the Interior, Economic and Policy analysis Division,**

### **INTERNSHIP and summer training on the job at the *Equal Employment opportunity Commission*, US Secretary of the Interior**

### **From 1976 to 1982**

University of Rome '*La Sapienza*', Italy

### **Mechanical Engineering, graduated first-class honors (*summa cum laude*)**

2<sup>nd</sup> Degree (Laurea Specialistica)

### **From 1970 to 1975**

**High School '*Liceo scientifico Amedeo Avogadro*'**, Rome – Secondary School with emphasis on sciences and math.( 60/60 highest grades)

**EXTRA AND REGULAR TRAINING**

● **Master in Professional Coaching** – SEAFO , Castellanza, Italy

● **5-year Training in NLP (Neuro-Linguistic Programming), NLP trainer**, Institute in Milan – Italy (life-coaching strategies, how to build connections between neurological processes, language and learned behavioural strategies in order to perform skills and achieve results);

● **3-year Counselling Program in Non-violent Communication School by Marshall Rosenberg** – CNV Centro Esserci in Reggio Emilia, Italy;

● **Regular Training programs in Leadership, conflict resolutions, communication & negotiation techniques** - INSEAD, Fontainebleau, France.

● **Attended Training program for International Diploma in Restorative Justice** at School of Religion Queen’s Univeristy, Kingston, Ontario, June 2012  
**Training programs in restorative justice and prisoner rehabilitation in Canada, Brazil, Italy.**

**PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES**

**MOTHER TONGUE**

ITALIAN

**OTHER LANGUAGES**

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

ENGLISH

PORTUGUESE

FRENCH

B2

A1

A1

B1

A1

//

B1/B2

A1

//

**SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES**

Sound and dedicated volunteer activity for and with non-profit and governmental organizations to enhance correctional education through vocational training and skills’ transfer to inmates by spearheading a gamut of social, educational and development community projects aiming to improve reentry outcomes.

- Prison Fellowship Lombardia Onlus – President. In charge of developing Restorative Justice project and reconciliation project among offenders and victims, in Opera Milan Prison, training of association volunteers, developing training materials, selecting victims, giving classes and sections in prison;
- Opera Prison in Milan, Italy – Volunteer with prisoners and victims;
- San Vittore Prison in Milan Italy – Sesta Opera Association - Volunteer with prisoners;
- APAC Prison in Itauna, Minas Gerais, Brasil , July 2012, Volunteer with prisoners.

**TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES**

**MS-Office** (Word/Excel)

Social networks

March 6th, 2018

*Carlo PARIS*

## SCHEDA PERSONA COMPLETA

PARIS CARLO



CYKL0S

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

## DATI ANAGRAFICI

Nato	a L'AQUILA(AQ) il 04/11/1956
Codice fiscale	PRSCRL56S04A345N
Domicilio	MILANO (MI) VIA SITO DEI PELLEGRINI 16 cap 20122

## SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	6
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	2
<b>Informazioni storiche</b>	
Cariche recesse	23
Imprese in cui era presente	14

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
CANTIERI GENERALI S.P.A.

Numero REA: LE - 297905

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche .....	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte .....	4

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

Denominazione	Carica
<b>CANTIERI GENERALI S.P.A.</b> C.F. 04515020750	consigliere presidente consiglio amministrazione
<b>STAMURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</b> C.F. 13261270154	socio unico liquidatore
<b>PARIS S.A.S. DI CARLO PARIS E SOCI</b> C.F. 13261260155	socio accomandatario
<b>ENAV S.P.A.</b> C.F. 97016000586	consigliere

### CANTIERI GENERALI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: CASARANO (LE) PIAZZA NAZARIO SAURO 2 CAP 73042  
Posta elettronica certificata: CANTIERIGENERALISPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04515020750  
Numero REA: LE- 297905

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/11/2012  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

#### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 19/12/2017  
Durata in carica: 3 esercizi  
**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 19/12/2017  
Durata in carica: 3 esercizi

### STAMURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA PUCCINI GIACOMO 3 CAP 20121  
Codice Fiscale: 13261270154  
Numero REA: MI- 1637734

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

*Cariche*

**PARIS S.A.S. DI CARLO PARIS  
E SOCI**

*Attività*

*Cariche*

*Cariche cessate*

**ENAV S.P.A.**

*Attività*

**socio unico**

dal 27/01/2005

**liquidatore**

Nominato con atto del 25/05/2005

Durata in carica: fino alla revoca

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE**

Sede legale: MILANO (MI) VIA VINCENZO FOPPA 58 CAP 20144

Posta elettronica certificata: PARISSAS@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13261260155

Numero REA: MI- 1639131

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99.4 - Attivita' delle societa' veicolo

**socio accomandatario**

Nominato con atto del 20/12/2013

**CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:**

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 09/11/2000 DATA PRESENTAZIONE 31/01/2001**

Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/02/2003

Numero protocollo: 10128/2003

Data protocollo: 16/01/2003

**CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:**

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 03/02/2006 DATA PRESENTAZIONE 16/02/2006**

Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/01/2010

**CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:**

**CONSIGLIERE DATA NOMINA 19/12/2002 DATA PRESENTAZIONE 16/01/2003**

Numero protocollo: 400848/2009

Data protocollo: 24/12/2009

**CESSAZIONE DALLA QUALIFICA DI:**

**SOCIO UNICO DAL: 05/11/2009**

Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/12/2013

Numero protocollo: 426419/2013

Data protocollo: 20/12/2013

**CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:**

**AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 27/11/2009, DURATA: FINO ALLA REVOCA**

Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/01/2014

Numero protocollo: 433321/2013

Data protocollo: 30/12/2013

**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: ROMA (RM) VIA SALARIA 716 CAP 00138

Posta elettronica certificata: PROTOCOLLOGENERALE@PEC.ENAV.IT

Codice Fiscale: 97016000586

Numero REA: RM- 965162

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/01/2001

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 52.23 - Attivita' dei servizi connessi al trasporto aereo

**Cariche**

**consigliere**

Nominato con atto del 28/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte**

Denominazione	Stato impresa	Carica
PARIS & PARTNERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03843120969	cancellata	liquidatore
SR09 S.R.L. C.F. 11266171005	cancellata	amministratore unico
SR07 S.R.L. C.F. 01949720682		
SR06 S.R.L. C.F. 01949710683		
PUGLIA NEW ENERGIES N. 1 S.R.L. C.F. 02407420021		
SR09 S.R.L. C.F. 11266171005		
"CARBOTRADE S.P.A." C.F. 02317860100	cancellata	
BRASILIA SOCIETA' SEMPLICE C.F. 01835830017		
BALDINI CASTOLDI DALAI - EDITORE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02402560276		
METIS - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 12947240151	cancellata	
NETWORTH ENERGIA S.R.L. C.F. 07175590962		
NETWORTH INFRASTRUTTURE & SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07175830962	cancellata	
NETWORTH GREEN POWER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07644530961	cancellata	
INVESTIMENTI S.P.A. C.F. 05554271006		

**PARIS & PARTNERS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEI PELLEGRINI 14 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: MASSIMO.BOCUS@ODCECMILANO.IT  
Codice Fiscale: 03843120969  
Numero REA: MI- 1706242

**Cancellazione**

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 15/04/2014

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

**liquidatore**

Nominato con atto del 19/05/2010  
Durata in carica: a tempo indeterminato

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 28/04/2006  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/06/2010  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 28/04/2006  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 28/04/2006  
Numero protocollo: 163844/2010  
Data protocollo: 08/06/2010

**SR09 S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: ROMA (RM) VIALE DI VILLA PAMPHILI 33 CAP 00152  
Posta elettronica certificata: SR09SRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 11266171005  
Numero REA: RM- 1290620

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 14/10/2014

*Attività*

*Cariche ricoperte al momento della cancellazione*

Impresa INATTIVA  
**amministratore unico**  
Nominato con atto del 08/09/2014  
Durata in carica: a tempo indeterminato

**SR07 S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LEONARDO DA VINCI 20 CAP 25122  
Posta elettronica certificata: SR07@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01949720682  
Numero REA: BS- 531615

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 08/09/2014 DATA PRESENTAZIONE 24/09/2014  
DURATA: A TEMPO INDETERMINATO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2015  
Numero protocollo: 76651/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**SR06 S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LEONARDO DA VINCI 20 CAP 25122  
Posta elettronica certificata: SR06@PEC.IT  
Codice Fiscale: 01949710683  
Numero REA: BS- 531617

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 08/09/2014 DATA PRESENTAZIONE 24/09/2014  
DURATA: A TEMPO INDETERMINATO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2015  
Numero protocollo: 76650/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**PUGLIA NEW ENERGIES N. 1  
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LEONARDO DA VINCI 20 CAP 25122  
Posta elettronica certificata: PUGLIA.NEWENERGIESN1@PEC.IT  
Codice Fiscale: 02407420021  
Numero REA: BS- 533833

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/08/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 06/10/2014 DATA PRESENTAZIONE 30/10/2014  
DURATA: A TEMPO INDETERMINATO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2015  
Numero protocollo: 76649/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**SR09 S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: BRESCIA (BS) VIA LEONARDO DA VINCI 20 CAP 25122  
Posta elettronica certificata: SR09@PEC.IT  
Codice Fiscale: 11266171005  
Numero REA: BS- 552622

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/08/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 08/09/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2015  
Numero protocollo: 76666/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**"CARBOTRADE S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: GENOVA (GE) VIA SOTTORIPA 7/10-12 CAP 16124 (IVI DAL 19/02/2007)  
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.ITLIAENERGETICA.COM  
Codice Fiscale: 02317860100  
Numero REA: GE- 266081

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 28/02/2012

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/02/1983  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.71 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/10/1996  
Numero protocollo: 26719/1996  
Data protocollo: 29/10/1996

**BRASILIA SOCIETA' SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE  
Sede legale: MILANO (MI) VIA FERDINANDO BOCCONI 9 CAP 20136  
Posta elettronica certificata: BRASILIA1@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01835830017  
Numero REA: MI- 1127048

*Attività*

Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
SOCIO ACCOMANDATARIO D'OPERA DATA NOMINA 18/10/1999  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/04/2014  
Numero protocollo: 95613/2014  
Data protocollo: 17/04/2014

**BALDINI CASTOLDI DALAI -  
EDITORE S.P.A. IN  
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA ANDREA SOLARI 39 CAP 20144  
Codice Fiscale: 02402560276  
Numero REA: MI- 1320809

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/1992  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 58.11 - Edizione di libri

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/04/2002  
Numero protocollo: 80733/2002  
Data protocollo: 08/03/2002

## **METIS - SOCIETA' PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO  
Sede legale: MILANO (MI) VIALE FRANCESCO RESTELLI 3/7 CAP 20124  
Posta elettronica certificata: METIS@SECMAIL.IT  
Codice Fiscale: 12947240151  
Numero REA: MI- 1601327

### *Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 16/12/2011

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/11/1999  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 78.2 - Attivita' delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)

### *Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/08/2002  
Numero protocollo: 248819/2002  
Data protocollo: 31/07/2002

## **NETWORTH ENERGIA S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA OREFICI 2 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: NETWORTH.ENERGIA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07175590962  
Numero REA: MI- 1940779

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 71.12.1 - Attivita' degli studi di ingegneria

### *Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 29/06/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/08/2015  
Numero protocollo: 258777/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

## **NETWORTH INFRASTRUTTURE & SVILUPPO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA OREFICI 2 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: NETWORTH.INFRASTRUTTUREESVILUPPO@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07175830962  
Numero REA: MI- 1940796

### *Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 11/01/2018

### *Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/2010  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 71.12.1 - Attivita' degli studi di ingegneria

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 29/06/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/08/2015  
Numero protocollo: 258794/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**NETWORTH GREEN POWER  
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA OREFICI 2 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: NETWORTH.GREENPOWER@PEC.IT  
Codice Fiscale: 07644530961  
Numero REA: MI- 1973679

*Cancellazione*

Stato impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione: 16/02/2018

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/01/2012  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 29/06/2015 DATA PRESENTAZIONE 09/07/2015  
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/08/2015  
Numero protocollo: 258795/2015  
Data protocollo: 19/08/2015

**INVESTIMENTI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ROMA (RM) VIA PORTUENSE 1645 1647 CAP 00148 1648  
Posta elettronica certificata: INVESTIMENTISPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 05554271006  
Numero REA: RM- 898520

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/05/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

*Cariche cessate*

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 15/01/2015 DATA PRESENTAZIONE 11/02/2015,  
DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/12/2015  
Numero protocollo: 380688/2015  
Data protocollo: 01/12/2015  
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:  
CONSIGLIERE DATA NOMINA 09/01/2015 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL  
31/12/2016  
Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/09/2017  
Numero protocollo: 298092/2017  
Data protocollo: 22/09/2017



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Chiara Frigerio, nata a Erba il 22/07/1976, codice fiscale FRGCHR76L62D416R , residente in Vigevano (PV), via Monsignor Angelo Scapardini, n. 12

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale – nella lista per la carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale /art. 15) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’art. 37, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29.10.2007 e succ. mod. ed int. art. 16 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28.12.2017 e, più in generale, ai sensi dello statuto di Banca Farmafactoring S.p.A. (art. 15) e della disciplina vigente;
- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Farmafactoring tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Cluaua Trigen

Data

07/03/2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Chiara Frigerio, nata a Erba il 22/07/1976, codice fiscale FRGCHR76L62D416R , residente in Vigevano (PV), via Monsignor Angelo Scapardini, n. 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale – nella lista per la carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 15) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Farmafactoring S.p.A.,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;  
ovvero (**in via alternativa**) [cancellare l'alternativa non pertinente o applicabile]
- 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito internet della stessa;
- con specifico riferimento ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.): (**barrare casella corrispondente**)
  - adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
  - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
  - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
  - capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
  - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere                       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9

luglio 2015, e all'art. 3.4.1. del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.;

- di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A.:
  - di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;
  - di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

dichiara inoltre

- di aver preso conoscenza della "Linee guida sulla Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- in caso di nomina, di impegnarsi a cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando, quindi, la Società, ex art. 13 D.Lgs. 196/2013, a pubblicare i dati e le

informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché a raccogliere e a trattare, anche con strumenti informatici, i suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5. La Società da atto che il candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

07/03/2018

Data

Chiantera

## CURRICULUM VITAE

Cognome e Nome: Frigerio Chiara  
nata a: Erba (CO)  
il: 22/07/1976  
residente: a Vigevano (PV)  
indirizzo: Via Scapardini, 12  
Tel.: 02.33106626  
Cell.: 334.6044774  
Email: chiara.frigerio@unicatt.it

### *Attuale inquadramento*

Da gennaio 2011, ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, raggruppamento disciplinare SECS/P10 – Organizzazione Aziendale.

### ATTIVITA' SCIENTIFICA RILEVANTE

Il percorso di ricerca di Chiara Frigerio sottolinea un interesse specifico di ricerca nell'ambito del cambiamento organizzativo e dei processi di innovazione nelle imprese finanziarie (banche e compagnie di assicurazione). In particolare, l'attenzione è posta ai temi di gestione dell'innovazione e del cambiamento, con riferimento alle dimensioni di rischio e di performance che tali processi di cambiamento comportano. Rientrano, quindi, in questo gli studi e le ricerche che riguardano l'innovazione organizzativa e di processo, la gestione del rischio organizzativo, la gestione della complessità organizzativa di progetto e la collaborazione in contesti di cambiamento organizzativo e di organizzazioni temporanee emergenti.

Da questi temi di ricerca derivano elementi di riflessione e di approfondimento specifici nell'ambito dei sistemi di gestione delle informazioni e della loro relazione con la macro e micro-progettazione organizzativa. Gli interessi nel campo delle tecnologie dell'informazione si sono concentrati, in particolare, sul ruolo della CMT (Computer Mediated Technology) nella progettazione organizzativa. Su questi temi si sottolineano in particolare tre progetti europei nei quali Chiara Frigerio ha collaborato con un ruolo di ricercatore e coordinatore di aree di lavoro. Sul tema del ruolo dei contesti collaborativi (in particolare web 2.0) nei processi di innovazione, si sottolinea in particolare i due progetti del 7FP L2C - *Learning to Collaborate* e LAS - *Learning to Security* nei quali si è studiato il ruolo delle tecnologie dell'informazione a supporto dei processi formativi nelle aree della collaborazione aziendale e inter-aziendale. Sul ruolo dell'email quale strumento di coordinamento e di relazione organizzativa, si sottolinea la partecipazione a COMMORG (IST-2000-26075): *Organisational consequences of e-mail introduction, adoption and diffusion*.

In particolare i contesti di impresa analizzati sono quelli relativi alle *service organization* (imprese finanziarie, banche, industria dei trasporti) che possono essere considerate appartenenti al filone di studi del *Service & Innovation Management*.

Gli studi e gli approfondimenti relativi al ruolo dei sistemi informativi nella progettazione organizzativa hanno condotto al filone di interessi di ricerca sui temi di governance ICT , finalizzata alla definizione di percorsi di analisi degli antecedenti e delle conseguenze sulle variabili organizzative di nuovi paradigmi di sviluppo applicativo e architetture tecnologiche e i relativi processi di misurazione delle performance e del rischio informatico. Tali temi sono orientati all'individuazione di variabili di scelta e condizioni per la governance. In questo ambito, un'attenzione particolare è stata posta anche ai temi dell'etica informatica, ossia allo studio dei riflessi che l'utilizzo di strumenti dell'ICT sulle relazioni e sui comportamenti degli individui.

## **PROFILO BIOGRAFICO PER DATE RILEVANTI**

### **EDUCAZIONE**

- 2003. Vincitrice di borsa di studio triennale per Assegnista di Ricerca presso la Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, raggruppamento disciplinare SECS/P10 – Organizzazione Aziendale.
- 16/01/2003. Dottorato di ricerca in Sistemi Informativi Aziendali XV ciclo presso LUISS Guido Carli di Roma, con tesi dal titolo “Il sistema informativo come fattore di progettazione organizzativa: il caso di un gruppo bancario”.
- gennaio- luglio 2000, visiting scholar presso Institut fuer Wirtschaftsinformatik - Universitaet Frankfurt – prof. Wolfgang Koenig.
- 20/10/1999. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, (a.a. 1998/1999), con tesi dal titolo "Il valore aggiunto dell'integrazione nella gestione ospedaliera" (voto: 110/110).

### **INCARICHI ISTITUZIONALI**

- dal 2017, vice direttore del master in *Digital Innovation & FinTech. La trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo* della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- dal 2016, membro del Comitato Scientifico del master *in Compliance in Financial Institutions* della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie, Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- dal 2011, coordinatrice del corso di laurea magistrale in Management per l'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- dal 2010, membro della Commissione “Stage di Progetto” della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- primo semestre 2010 , referee di valutazione per l'Università Cattolica di Milano dei progetti I-Dea dell'Impresa per lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile;
- dal 2006 nomina come rappresentante presso “AIDEA Giovani” per l'Università Cattolica del Sacro Cuore;

- dal 2006 incarico presso il CiDA (Centro Informatico di Ateneo) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nella revisione dei programmi e della didattica degli insegnamenti di "ICT e società dell'Informazione" per tutte le Facoltà dell'Ateneo;
- dal 2003 incarico di Segretario Generale del Centro di Ricerca CeTIF (Centro di Tecnologie Informatiche e Finanziarie) – Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con compiti di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività e dei gruppi di ricerca;
- nel 2005, incarico di responsabile della Segreteria Scientifica del VI Workshop di Organizzazione Aziendale "Organizzare a Misura d'Uomo" svolto presso l'Università Cattolica di Milano;
- nel 2005 reviewer presso Information Systems Journal;
- dal 2002 al 2005 membro del Program Committee presso ECIS (European Conference of Information Systems) con compiti di reviewer dei contributi;
- dal 2000 afferente primaria presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Università Cattolica di Milano.

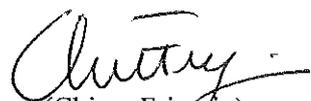
**LISTA DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI sui temi dell'innovazione nel settore finanziario**

- (2017), "The Light and Dark Side of The Black Box: Sensor-Based Technology" in Automotive Industry in Communications of the Association for Information Systems, con Marabelli M., Newell S.
- (2016) Conciliating Exploration and Exploitation at Middle-Manager Level: The Case Study of a European Bank Introducing Big Data –in Enterprise Applications and Services in the Finance Industry, con F. Rajola e A. Palazzesi, Volume 217.
- (2015), "Servizi in mobilità e pagamenti via mobile: caratteristiche e linee di sviluppo nel settore, in Analisi Giuridica dell'Economia, con F. Rajola, il Mulino.
- (2011) "Ambidexterity in Service Organizations: Reference Models from the Banking Industry", *Industry and Innovation*, articolo accettato in attesa di pubblicazione. Con Marabelli M. e Rajola F. ISSN: 1366-2716. 2010. Impact Factor: 1.831.
- (2011) "IT è business: alcune riflessioni emergenti" in *IT governance e business performance*, a cura di Frigerio C. e Rajola R., Bancaria Editrice, pp 11-24. ISBN 978-88-449-0493-7.
- (2010), "Ruoli, Responsabilità e modelli organizzativi della funzione Compliance negli intermediari finanziari" in *Il rischio di reputazione e di non conformità*, a cura di Anolli M. -Rajola F., Bancaria Editrice. ISBN 978-88-449-0818-8.
- (2010) "Knowledge embedded in Technology: a Cross-Country project of knowledge Transfer", *Proceedings of 5th IFKAD Conference*, Matera. Con Marabelli M. e Rajola F. ISBN:978-88-96687-024.
- (2010)."Tipologie di sistemi informativi e modelli di governance" e "Il caso dell'aeroporto internazionale di Monaco" in *I modelli di governance per lo*

- sviluppo dei sistemi informativi negli aeroporti. Una ricerca europea*, a cura di Mercurio R. - Martinez M. - Rajola F., Editoriale Scientifica, 2010. Con Rajola F. ISBN 978-88-6342-159-0.
- (2010). *ICT e società dell'informazione*. Seconda edizione, McGraw-Hill. Con Carignani A. e Rajola F. ISBN 978-88-386-6491-5.
  - (2009). "Different Web Strategies for different E-Marketplaces" in *Business Web Strategy: Design, Alignment, and Application*, a cura di Memmola M. Hafkim L., Information Science Publishing, New York, pp. 219-245, ISBN 1605660248.
  - (2008). *ICT e società dell'informazione*, McGraw-Hill. Con Sawyer S. C., Williams B.K, Carignani A. e Rajola F. ISBN 978 - 88-386-6356-4.
  - (2007) "Innovazione e cambiamento organizzativo nella distribuzione di servizi delle banche italiane", in *Finanza e Industria in Italia*, a cura di Cafferata R., Il Mulino. Con Rajola F, pp. 201-214. ISBN 978-88-15-12076-2.
  - (2006) "Il cambiamento dei processi organizzativi e l'innovazione. Spunti di riflessione e approcci a confronto", in Rajola F. (a cura di) *Manuale dell'Innovazione. Strategia, organizzazione e tecnologie*, Il Sole 24 Ore, pp. 117-140. ISBN 88-8363-813-1.
  - (2006) "Favorire l'innovazione: Il ruolo degli ambienti virtuali di collaborazione", in Rajola F. (a cura di), *Manuale dell'Innovazione. Strategia, organizzazione e tecnologie*, Il Sole 24 Ore con Almiral E., Willmott S., Angehrn A, pp. 103-116. ISBN 88-8363-813-1.
  - (2006), "Social influence e percezione del rischio: comportamenti competitivi e cooperativi", in Mercurio R. (a cura di), *Organizzazione, regolazione e competitività*, McGraw-Hill, Milano. Con Bissola R. e Rajola F.. pagine 37-53. ISBN 88-386-6388 -2.
  - (2006), "Promoting Learning Practices: Moving Towards Innovation" in *The Past and Future of Information Systems: 1976 -2006 and Beyond*, Springer, Berlino, pagine 153-164. ISBN: 978-0-387-34631-1.
  - (2005). "L'adozione di sistemi per la gestione della conoscenza. un'analisi empirica nel settore bancario italiano", in Bodega D. (a cura di), *Organizzare a misura d'uomo*, McGraw-Hill, pagine 55-65. Con Rajola F. e Gemmo V. ISBN: 978-88-386-6268-3;
  - (2004). "La produzione snella e la fabbrica modulare in Fiat Auto", in Maggi B., Masino G. (a cura di), *Imprese in cambiamento*, Bononia University Press. Cona Barbini F. pp 110-124. ISBN 88-7395-039-6.

Milano, 7 marzo 2018

In fede,

  
(Chiara Frigerio)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e gli ulteriori provvedimenti in materia di trattamento dei dati personali, tra cui Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

## CURRICULUM VITAE

Surname and Name: Frigerio Chiara  
Born in: Erba (CO)  
Date: 22/07/1976  
Residing in: Vigevano (PV)  
Address: Via Scapardini, 12  
Tel.: 02.33106626  
Cell.: 334.6044774  
Email: chiara.frigerio@unicatt.it

### *Current Overview*

Since January 2011, University Researcher at the Economics Faculty of Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, disciplinary sector SECS/P10 – Business Organization.

### RELEVANT SCIENTIFIC ACTIVITY

The research path of Chiara Frigerio underlines a specific interest in the field of organizational changes and innovation processes within financial institutions (both banks and insurance companies). Especially, the focus is upon topics concerning the management of innovation, as well as change, with respect to risk and performance dimensions. The studies and research, regarding organizational and procedural innovation, management of organizational risk, project management of the organizational complexity and collaboration within changing contexts.

From these research topics originate elements of reflection and in-depth analysis in the area of systems for the information management and their relationship with macro and micro organizational planning. Moreover, the interests in the field of ICT were particularly focused on the role of CMT (Computer Mediated Technology) in the organizational planning. With respect to these themes, Chiara Frigerio also collaborated as researcher and coordinator for three European projects. Two of them, concerned the topic of collaborative contexts (in particular the Web 2.0) within innovation processes, and they were respectively 7FP L2C - *Learning to Collaborate* and LAS - *Learning to Security*. In both cases, the role of information technologies, in support of formation processes in the area of company and inter-company collaboration, was investigated. Whereas, regarding the role of e-mail as a coordination and organizational relation tool, Chiara participated to COMMORG (IST-2000-26075): *Organizational consequences of e-mail introduction, adoption and diffusion*.

In particular, the business contexts analyzed were the ones related to *service organization* (financial institutions, banks, transportation industry), which can be considered as belonging to the studies of *Service & Innovation Management*.

The studies related to the role of informational systems in organizational planning contributed in developing interest concerning governance ICT topics. This was lately finalized in the definition of consequences analysis paths about organizational variables of new paradigms for applications development and architectural technologies and the

related measurement processes of performances and IT risk. These topics are oriented to the identification of variables necessary to make choices and governance conditions. In this field, a particular attention was given on themes related to IT ethics, specifically, on the analysis of the consequences that the use of ICT tools might cause in connection with relationships and behaviors of individuals.

## **BIOGRAPHICAL PROFILE FOR RELEVANT DATE**

### **EDUCATION**

- 2003. Winner of a triennium scholarship for research students receiving grants at the Economics Faculty of Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, disciplinary sector SECS/P10 – Business Organization.
- 16/01/2003. Ph.D. in Business Information Systems, XV cycle at LUISS Guido Carli, Roma, with a dissertation entitled “Il sistema informativo come fattore di progettazione organizzativa: il caso di un gruppo bancario”.
- January - July 2000, Visiting scholar at Institut fuer Wirtschaftsinformatik - Universitaet Frankfurt – prof. Wolfgang Koenig.
- 20/10/1999. Degree in Economics at Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, (a.y. 1998/1999), with a dissertation entitled “Il valore aggiunto dell’integrazione nella gestione ospedaliera” (voto: 110/110).

### **INCARICHI ISTITUZIONALI**

- dal 2017, Vice Director of the master in *Digital Innovation & FinTech. La trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo* of the Economics Faculty of Università Cattolica del Sacro Cuore;
- dal 2016, Member of the Scientific Committee Scientifico of the master *in Compliance in Financial Institutions* of the Banking, Financial and Insurance Sciences Faculty at Università Cattolica del Sacro Cuore;
- dal 2011, Coordinator of the Master’s Degree in Business Management at the Economics Faculty at Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan;
- dal 2010, Member of the Commission “Stage di Progetto” of the Economics Faculty at Università Cattolica del Sacro Cuore;
- First semester 2010, Valutation Referee for the Università Cattolica in Milano for the projects “I-Dea dell’Impresa per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile”;
- Since 2006 nominated as representative at “AIDEA Giovani” for Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Since 2006 assigned at CiDA (Centro Informatico di Ateneo) of Università Cattolica del Sacro Cuore for the programmes and didactical revision of teaching methods of “ICT e società dell’Informazione” for all the University Faculties;
- Since 2003 assigned as General Secretary of the Research Center CeTIF (Center on Technology, Innovation, and Finance) – Economic Sciences and Business Management Department - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, with coordination and management of the activities and research groups;

- Since 2005, assigned as responsible for the Scientific Secretary of the VI Workshop in Business Organization “Organizzare a Misura d’Uomo” that took place at Università Cattolica di Milano;
- Since 2005 reviewer at Information Systems Journal;
- From 2002 to 2005 member of the Program Committee at ECIS (European Conference of Information Systems) as contributions reviewer;
- Since 2000 primary lead at the Economics Sciences and Business Management Department of Università Cattolica in Milan.

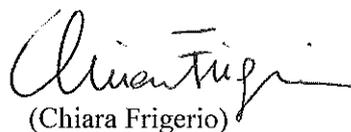
**LIST OF THE MAIN PUBLICATIONS concerning innovation topics within the financial sector**

- (2017), "The Light and Dark Side of The Black Box: Sensor-Based Technology" in Automotive Industry in Communications of the Association for Information Systems, con Marabelli M., Newell S.
- (2016) Conciliating Exploration and Exploitation at Middle-Manager Level: The Case Study of a European Bank Introducing Big Data –in Enterprise Applications and Services in the Finance Industry, con F. Rajola e A. Palazzesi, Volume 217.
- (2015), “Servizi in mobilità e pagamenti via mobile: caratteristiche e linee di sviluppo nel settore, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, con F. Rajola, il Mulino.
- (2011) “Ambidexterity in Service Organizations: Reference Models from the Banking Industry”, *Industry and Innovation*, articolo accettato in attesa di pubblicazione. Con Marabelli M. e Rajola F. ISSN: 1366-2716. 2010. Impact Factor: 1.831.
- (2011) “IT è business: alcune riflessioni emergenti” in *IT governance e business performance*, a cura di Frigerio C. e Rajola R., Bancaria Editrice, pp 11-24. ISBN 978-88-449-0493-7.
- (2010), "Ruoli, Responsabilità e modelli organizzativi della funzione Compliance negli intermediari finanziari" in *Il rischio di reputazione e di non conformità*, a cura di Anolli M. -Rajola F., Bancaria Editrice. ISBN 978-88-449-0818-8.
- (2010) "Knowledge embedded in Technology: a Cross-Country project of knowledge Transfer", *Proceedings of 5th IFKAD Conference*, Matera. Con Marabelli M. e Rajola F. ISBN:978-88-96687-024.
- (2010). "Tipologie di sistemi informativi e modelli di governance" e "Il caso dell'aeroporto internazionale di Monaco" in *I modelli di governance per lo sviluppo dei sistemi informativi negli aeroporti. Una ricerca europea*, a cura di Mercurio R. - Martinez M. - Rajola F., Editoriale Scientifica, 2010. Con Rajola F. ISBN 978-88-6342-159-0.
- (2010). *ICT e società dell'informazione*. Seconda edizione, McGraw-Hill. Con Carignani A. e Rajola F. ISBN 978-88-386-6491-5.
- (2009). “Different Web Strategies for different E-Marketplaces” in *Business Web Strategy: Design, Alignment, and Application*, a cura di Memmola M. Hafkim L., Information Science Publishing, New York, pp. 219-245, ISBN 1605660248.
- (2008). *ICT e società dell'informazione*, McGraw-Hill. Con Sawyer S. C., Williams B.K, Carignani A. e Rajola F. ISBN 978 - 88-386-6356-4.
- (2007) “Innovazione e cambiamento organizzativo nella distribuzione di servizi delle banche italiane”, in *Finanza e Industria in Italia*, a cura di Cafferata R., Il Mulino. Con Rajola F, pp. 201-214. ISBN 978-88-15-12076-2.

- (2006) “Il cambiamento dei processi organizzativi e l’innovazione. Spunti di riflessione e approcci a confronto”, in Rajola F. (a cura di) *Manuale dell’Innovazione. Strategia, organizzazione e tecnologie*, Il Sole 24 Ore, pp. 117-140. ISBN 88-8363-813-1.
- (2006) “Favorire l’innovazione: Il ruolo degli ambienti virtuali di collaborazione”, in Rajola F. (a cura di), *Manuale dell’Innovazione. Strategia, organizzazione e tecnologie*, Il Sole 24 Ore con Almiral E., Willmott S., Angehrn A, pp. 103-116. ISBN 88-8363-813-1.
- (2006), “Social influence e percezione del rischio: comportamenti competitivi e cooperativi”, in Mercurio R. (a cura di), *Organizzazione, regolazione e competitività*, McGraw-Hill, Milano. Con Bissola R. e Rajola F., pagine 37-53. ISBN 88-386-6388 -2.
- (2006), “Promoting Learning Practices: Moving Towards Innovation” in *The Past and Future of Information Systems: 1976 -2006 and Beyond*, Springer, Berlino, pagine 153-164. ISBN: 978-0-387-34631-1.
- (2005). “L’adozione di sistemi per la gestione della conoscenza. un’analisi empirica nel settore bancario italiano”, in Bodega D. (a cura di), *Organizzare a misura d’uomo*, McGraw-Hill, pagine 55-65. Con Rajola F. e Gemmo V. ISBN: 978-88-386-6268-3;
- (2004). “La produzione snella e la fabbrica modulare in Fiat Auto”, in Maggi B., Masino G. (a cura di), *Imprese in cambiamento*, Bononia University Press. Cona Barbini F. pp 110-124. ISBN 88-7395-039-6.

Milano, marzo 2018

In fede,

  
(Chiara Frigerio)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e gli ulteriori provvedimenti in materia di trattamento dei dati personali, tra cui Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

## SCHEDA PERSONA COMPLETA

FRIGERIO CHIARA



FEE0QV

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

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a ERBA(CO) il 22/07/1976
Codice fiscale	FRGCHR76L62D416R
Domicilio	VIGEVANO (PV) VIA SCAPARDINI 12 cap 27029

## SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	3
Imprese in cui è presente	2
- come Rappresentante dell'Impresa	1
<b>Informazioni storiche</b>	
Cariche recesse	1
Imprese in cui era presente	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
C.E.F.E.R. (COSTRUZIONI EDILI FABBRICAZIONI E RIFACIMENTO) - S.R.L.

Numero REA: PV - 105544

## Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche .....	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte .....	3

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

### Denominazione

### Carica

BASEMILANO S.A.S. DI GIAN PAOLO FRIGERIO & C.  
C.F. 04684540968

socio accomandante

C.E.F.E.R. (COSTRUZIONI EDILI FABBRICAZIONI E RIFACIMENTO) - S.R.L.  
C.F. 00185040185

consigliere  
consigliere delegato

### BASEMILANO S.A.S. DI GIAN PAOLO FRIGERIO & C.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: MILANO (MI) VIA POLIZIANO 13 CAP 20156  
Posta elettronica certificata: BASEMILANO@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04684540968  
Numero REA: MI- 1767336

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/01/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

#### Cariche

**socio accomandante**  
Nominato con atto del 14/01/2005

### C.E.F.E.R. (COSTRUZIONI EDILI FABBRICAZIONI E RIFACIMENTO) - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: VIGEVANO (PV) VIA C. ABBA 13 CAP 27029  
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.CEFER.IT  
Codice Fiscale: 00185040185  
Numero REA: PV- 105544

#### Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/12/1963  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

#### Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 05/02/2014  
Durata in carica: fino alla revoca  
**consigliere delegato**  
Nominato con atto del 10/04/2014  
Durata in carica: fino alla revoca

## 2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
IMMOBILIARE FARINI S.R.L. C.F. 01425450184		

### IMMOBILIARE FARINI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VIGEVANO (PV) VIA ABBA 13 CAP 27029

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.IMMOBILIAREFARINI@PEC.IT

Codice Fiscale: 01425450184

Numero REA: PV- 185088

### Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

### Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 02/12/2013 DATA PRESENTAZIONE 20/12/2013 DURATA: FINO  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/02/2014

Numero protocollo: 3751/2014

Data protocollo: 06/02/2014

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Assset Management SGRpA - Amundi Risparmio Italia	138.755	0,08
Amundi Assset Management SGRpA - Amundi Sviluppo Italia	780.854	0,46
Totale	919.609	0,54

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

### Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

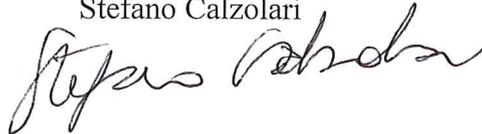
Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Amundi SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Administration

Stefano Calzolari



**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Banca Farmafactoring S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA INIZIATIVA ITALIA	200.000	0,118%
ANIMA SGR S.p.A. – ANIMA CRESCITA ITALIA	300.000	0,176%
<b>Totale</b>	<b>500.000</b>	<b>0,294%</b>

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*" nonché (ii) alla nomina contenute nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

Dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,  
delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano,

**02 MAR 2018**

  
ANIMA SGR SpA  
Responsabile Supporto Servizi di Investimento  
(Cesare Sacchi)

Milano, 5 marzo 2018  
Prot. AD/349 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTURING S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR – ARCA AZIONI ITALIA	100.000	0,0588%
ARCA FONDI SGR – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	50.000	0,0294%
ARCA FONDI SGR – ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	250.000	0,1470%
<b>Totale</b>	<b>400.000</b>	<b>0,2351%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea

Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell’art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell’art. 36 della D.L. 201/11 nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal

codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

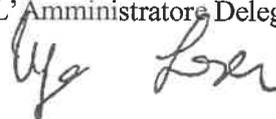
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	63.853	0,038
Totale	63.853	0,038

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo

2.	Frigerio	Chiara
----	----------	--------

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

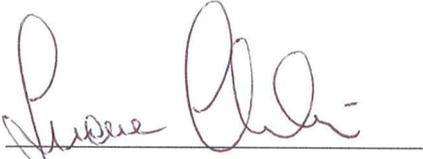
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Chelini', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver

Data, 05/03/2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	89.040	0,052%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	45.498	0,027%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	81.827	0,048%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	23.874	0,014%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	8.571	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	532.512	0,313%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	275.324	0,162%
<b>Totale</b>	<b>1.056.646</b>	<b>0,621%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linea Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art.



2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farnafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 01/03/2018



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy	125,544	0.0738
Eurizon Fund - Equity Italy	8,952	0.0053
<b>Totale</b>	<b>134,496</b>	<b>0.0791</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

venerdì 2 marzo 2018



---

Marco Bus  
Co-General Manager



---

Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - Italy	665,800	c. 0.4%
Totale	665,800	c. 0.4%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
----	---------	------

1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

Marian Woodward - ESG Analyst

7.3.18

---

Data



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA  
FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	90.000=	0.053%
Totale	90.000=	0.053%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*" nonché (ii) alla nomina contenute nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara



candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*



FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

06 marzo 2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA  
FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	296.000=	0.174%
<b>Totale</b>	<b>296.000=</b>	<b>0.174%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*" nonché (ii) alla nomina contenute nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

**Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A.** Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 20122 Milano Capitale Sociale Euro 25.850.000,00 Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 Partita IVA 01830831002 Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

06 marzo 2018

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA  
FARMAFACTORING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	16.000=	0.009%
Totale	16.000=	0.009%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*" nonché (ii) alla nomina contenute nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV

Manuel Preziosa

06 marzo 2018

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA FARMAFACTURING S.p.A.**

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di Banca Farmafactoring S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIS EUROPEAN EQTY RECOV	2.000.000	1,17
GSMART PIR EVOLUZ ITALIA	37.635	0,02
GSMART PIR VALORE ITALIA	23.905	0,01
<b>Totale</b>	<b>2.061.540</b>	<b>1,21</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l'altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia e riportate nel documento denominato "*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*" nonché (ii) alla nomina contenute nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci" ex art. 125ter TUF ("Relazione"), entrambi pubblicati sul sito della Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara



**GENERALI  
INVESTMENTS**

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche art. 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*



**GENERALI**  
**INVESTMENTS**

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Generali Investments Luxembourg SA

Data 2/3/18

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	500.000	0,29%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	200.000	0,12%
Totale	700.000	0,41%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

**Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[mediolanumgestionefondi.it](http://mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

Data 05/03/2018

I sottoscritti azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	222741	0.1309%
Totale	222741	0.1309%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in Milano, Via Domenichino, n. 5 c/o sede sociale (“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni in merito (i) alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto, tra l’altro, dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dalle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e riportate nel documento denominato “*Linee Guida sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione*” nonché (ii) alla nomina contenute nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Quinto Punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci” ex art. 125ter TUF (“Relazione”), entrambi pubblicati sul sito della Società,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Paris	Carlo
2.	Frigerio	Chiara

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Farmafactoring S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Farmafactoring S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della D.L. 201/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (vedi anche arti 26 D.lgs. 385/1993 come mod.), dallo statuto sociale (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Farmafactoring S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

Data 01/03/2018

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



