

Spett.le
TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Via Benedetto Croce n. 6
00142 Roma

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI TAS – TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.**

Presentata dal socio TASNCH Holding S.r.l., titolare di una partecipazione pari all'87,556778% del capitale sociale di TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

- 1) Dott. Renzo Vanetti, nato a Varese, il 1° giugno 1948, C.F. VNTRNZ48H01L682Q, residente in Buguggiate (VA), Via Erbamolle 3;
- 2) Dott. Valentino Bravi, nato a Pavia, il 10 marzo 1957, C.F. BRVVNT57C10G388Y, residente in Pavia, Via Scopoli 15;
- 3) Dott. Michael Treichl, nato a Vienna (Austria), il 20 maggio 1948, C.F. TRCMHL48E20Z102F, residente in Dorset Parnham Beaminster 1, Gran Bretagna;
- 4) Dott. Francesco Guidotti, nato a Roma, il 13 settembre 1968, C.F. GDTFNC68P13H501J, residente in Bologna, Via Ernesto Masi 27;
- 5) Dott. Luca Aldo Giovanni di Giacomo, nato a Milano, il 2 novembre 1956, C.F. DGCLLD56S02F205R, residente in Milano, Via Cavenaghi Luigi 9;
- 6) Dott. Richard Launder, nato a Hillingdon (Gran Bretagna), il 22 dicembre 1949, C.F. LNDRHR49T22Z114T, residente in Gran Bretagna;

Allegati:

- curriculum vitae dei singoli candidati
- dichiarazione dei singoli candidati, contenenti:
 - l'accettazione della candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione
 - l'attestazione, per i candidati indipendenti, dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile
 - l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione
 - l'attestazione dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile
- copia delle certificazioni attestanti la qualità di azionista di TASNCH Holding S.r.l.

Renzo Vanetti



Varesino, vanta una lunga esperienza nel settore tecnologico ed in quello finanziario, sia nell'area Professionale che Manageriale.

Inizia la propria carriera in IBM nel 1968.

Nel 1984 entra in SIA, e si occupa della realizzazione della Rete Nazionale Interbancaria, infrastruttura destinata a diventare la colonna portante per lo sviluppo del sistema finanziario italiano. Nel 1992 diventa Direttore Generale di SSB, società scorporata da Sia stessa, e deputata alla gestione di tutte le attività interbancarie, incluso Bancomat, carte di credito, bonifici, incassi etc. Nel 1998 viene richiamato in SIA in qualità di Amministratore Delegato, in un momento in cui alla società viene chiesto di essere il driver dell'evoluzione tecnologica dei mercati finanziari, così come negli anni '80 lo era stata per lo sviluppo dei sistemi di pagamento. Attraverso la fusione con CedBorsa, guida una struttura che in breve tempo diventa uno dei riferimenti europei per i servizi nell'area dei mercati Finanziari e dei sistemi di Pagamento.

Nel maggio del 2007, a seguito della fusione tra SIA e SSB, Renzo Vanetti viene nominato Amministratore Delegato del Gruppo SIA-SSB, 1800 dipendenti e fatturato di oltre 350 milioni di euro, carica che manterrà sino a maggio 2010, data in cui lascia per raggiunti limiti di età.

Nel corso della sua carriera lavorativa, Renzo Vanetti è stato membro del Consiglio Consultivo di Hewlett-Packard, e dell'EFT System Committee, comitato per lo sviluppo dei sistemi di pagamento a livello europeo, oltre ad essere stato parte di numerosi Consigli d'Amministrazione di Società nazionali e internazionali, consulente dell'Unione Europea per il CESR, comitato responsabile della definizione delle regole e delle modalità operative dei mercati finanziari, membro del Comitato Direttivo della CIPA (Convenzione Interbancaria per i problemi dell'Automazione, costituita dalla Banca d'Italia per promuovere a livello nazionale tutta l'attività interbancaria), presidente di RA Computer e membro del Supervisory Board della società ungherese GBC.

Ritiratosi da funzioni operative per raggiunti limiti di età a primavera 2010, svolge oggi una attività Consulenziale di alto livello per parecchie società nazionali e internazionali nell'area dello Sviluppo Strategico, delle Comunicazioni e dell'Immagine Aziendale, e dell' Innovazione principalmente attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie.

Mantiene inoltre incarichi in alcuni Consigli di Amm.ne di società Italiane ed Estere, in Comitati Universitari, ed e' membro di organismi di controllo a livello Europeo. E' inoltre Amministratore Unico della società Deep Innovation Srl.

Renzo Vanetti è anche impegnato in numerose attività di volontariato presso società/cooperative ONLUS che si occupano del sostegno a persone disabili e dello sviluppo sociale in paesi in via di sviluppo.

Nato a Varese il 1 giugno 1948, ha svolto il servizio militare quale Ufficiale del Corpo Trasmissioni. E' sposato con Maria Grazia, e ha una figlia, Susanna, sposata, laureata in Psicologia, professione che esercita a Varese.

RENZO VANETTI

e-mail : renzo.vanetti@gmail.com

cell : +39 335 5834928

Renzo Vanetti
Via Erbamolles, 3
21020 Buguggiate (VA)

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Renzo Vanetti, nato a Varese, il 1 giugno 1948, residente a Buguggiate (VA), CF: VNTRNZ48H01L682Q, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

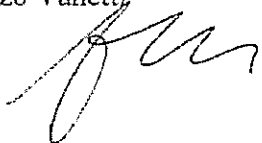
Consigliere di Amministrazione in C-Card S.p.A., Milano
Consigliere di Amministrazione in Fondazione Piatti-anfassi, Varese
Consigliere di Amministrazione in Fondazione Brugnani-Inarzo, Varese
Consigliere di Amministrazione in Fondazione Caritas Ambrosiana, Milano
Membro SMC-CAC Committee, European Payment Council, Bruxelles

Allego *curriculum vitae*.

In fede.

Varese, 21 maggio 2012

Renzo Vanetti



Valentino Bravi

Valentino Bravi, nato a Pavia nel 1957, vanta un'esperienza ventennale nel mercato IT nel quale ha ricoperto ruoli di primo piano in ambito manageriale.

Dopo gli studi universitari di Matematica Applicata ha una prima esperienza presso la Società Italiana di Matematica Applicata.

Dal 1977 al 1980 lavora in Syntax (Gruppo Olivetti Italia) come Capo Progetto per l'analisi e lo sviluppo di applicazioni software in ambito telecomunicazioni.

Nel 1981, dopo un'esperienza in Datamont (Gruppo Montedison), entra in Pirelli come responsabile Data Base/Data Communication impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative di Data Communication.

In questi anni collabora all'organizzazione della nascente Pirelli Informatica e dal 1985 con l'incarico di Department Manager.

Nel 1988 entra in Computer Associates Europe per creare una nuova Divisione dedicata ai Servizi Informatici ricoprendo, nel corso di dodici anni, ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Amministratore Delegato Italia, General Manager South Europe e Senior Vice President International.

Dal 2000 al 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale in Siemens Business Services e trasforma il Gruppo italiano da azienda di prodotti hardware a società leader in Italia nelle soluzioni e servizi IT.

Nel Luglio 2003 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Etnoteam.

Dal Febbraio 2007 ad Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di T-Systems Italia.

Da Aprile 2009 ricopre la carica di Amministratore Delegato di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Valentino Bravi
Via Scopoli 15
27100 - Pavia

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Valentino Bravi, nato a Pavia il 10 marzo 1957, residente in Pavia, Via Scopoli n. 15, C.F. BRVVNT57C10G388Y, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

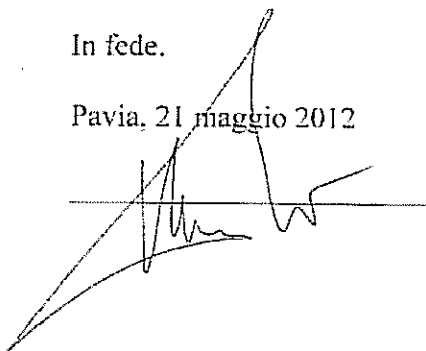
Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

Non ricopro incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) né in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Allego *curriculum vitae*.

In fede.

Pavia, 21 maggio 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valentino Bravi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Michael Treichl
Amministratore Delegato, Audley Capital Advisors LLP

Michael Treichl è co- fondatore e Amministratore Delegato di Audley Capital Advisors LLP, una società di consulenza di investimenti in hedge funds ed altri prodotti di investimenti alternativa di nicchia con la gestione di beni per un valore complessivo di circa \$500 milioni (31/12/2011).

Prima di Audley, Michael Treichl è stato co – fondatore di Bessemer Vogel & Treichl GmbH, con sede in Düsseldorf, sede europea della Bessemer Holdings LP, un fondo di private equity del valore di \$5 bilioni (oggi Lindsay Goldberg & Bessemer). BV&T e enti affiliati sono stati autori di investimenti in private equity per circa \$470 milioni in Germania che hanno portato ad ricavi per \$2.85 bilioni.

Prima di BV&T, Michael Treichl ha co-gestito l'acquisizione e successive ristrutturazione nel 1995 della Head-Tyrolia-Mares, società austriaca di articoli sportivi in dissesto finanziario che ha generato \$400 milioni di valore in equity al momento della sua quotazione come HEAD NV nel NY stock exchange in settembre 2000.

Prima del 1995, Michael Treichl ha lavorato per quasi 20 anni nell'investment banking, con particolare focus sulla consulenza M&A e su leveraged buy-outs. Ha anche ricoperto ruoli senior per SG Warburg a London, per Merrill Lynch in New York e Lazard Frères in New York.

Michael Treichl ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School e il dottorato (con lode) presso l'Università di Vienna, Austria.

Dr. Michael Treichl
Parnham House
Beaminster
Dorset DT8 3LZ
United Kingdom

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Michael Treichl, nato a Vienna (Austria), il 20 maggio 1946, residente in Dorset, Gran Bretagna, CF: TRCMHL48E20Z102F, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

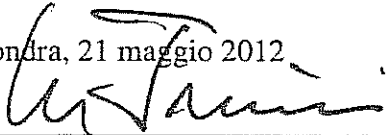
Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

Audley Capital Advisors LLP, Managing Partner
Curanum AG, Membro del Consiglio di Sorveglianza
TASNCH Holding S.r.l., Membro del Consiglio di Amministrazione.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Londra, 21 maggio 2012


Michael Treichl

CURRICULUM VITAE

At a glance:

1. Board Member of listed companies in Italy;
2. More than 10 years experience spent in the Luxury market (of which more than 4 spent within the first Luxury Group in the world);
3. More than 10 years experience as CFO;
4. Solid technical background, strategic thinking and planning skills, high ethical standards, effective communications skills.

Professional Experience:

Actually...

YOOX Group (www.yoox.com)

CFO for YOOX Group (6 legal entities and 600 people) direct reporting line to the CEO of the Group. Responsible for Administration, Finance, Strategic Planning & Control, Legal, General Services, HR & Organization and Investor Relations (circa 60 people). Responsible for general accounting, industrial accounting, cash flow & treasury management, legal department, general services including facility management and contact with banks. Contacts with external auditors and consultants. Responsible for M&A projects and restructuring facility agreements.

Previously...

- CFO for TAS Group (4 legal entities and 650 people);
- Director of Administration & Control for PINKO Group (11 legal entities, 500 employees);
- Group Financial Controller for Bulgari Group in Neuchatel (Switzerland);
- Finance & Administration Director for Zenith Italia SpA. in Milan and for OMAS Srl. in Bologna (Louis Vuitton Mœt Hennessy group);
- European Financial Controller for “TAG Heuer SA” (Louis Vuitton Mœt Hennessy Group) in Neuchatel (Switzerland);
- Financial & Administrative Manager for “TAG Heuer Italia Spa” (Louis Vuitton Mœt Hennessy Group) in Milan;
- Finance Manager for “Ethicon Endo Surgery” (a Johnson & Johnson company) in Rome;
- Financial Controller for Pirelli Bedding Benelux in Brussels.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Francesco Guidotti, nato a Roma il 13 Settembre 1968, residente in Via Ernesto Masi n. 27, 40137 Bologna, C.F. GDTFNC68P13H501J, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies, comma 1 e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000.

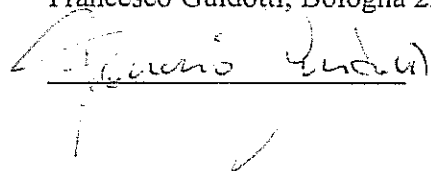
Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

- Amministratore di Yoox Asia Limited

Allego curriculum vitae.

In fede.

Francesco Guidotti, Bologna 22/05/2012


Francesco Guidotti

LUCA DI GIACOMO

EDUCAZIONE SCOLASTICA

- 1980 Laurea in Economia Aziendale, Università L. Bocconi
1985 Master in Direzione Aziendale, SDA Bocconi Milano

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 1981-84 Ing. Camillo Olivetti – Ivrea - Controller
1986-88 Mc Kinsey & Co. – Milano - Manager
1989-oggi Bain & Company Italy– Director – Milano (Co-founder)

PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA

Strategia e Business Planning:

- Piani Industriali
- Revisione portafoglio strategico
- Piani strategici per Business Unit

Acquisizioni e fusioni:

- Due Diligence
- Screening Acquisizioni

Organizzazione:

- Ristrutturazioni
- Processi
- MBO
- Formazione

Miglioramento Operativo:

- Tutte le funzioni aziendali
- Reti Commerciali
- Logistica di produzione
- Piani di Implementazione

Responsabile della Practice Corporate Finance in Italia (BFA):

- Ristrutturazione finanziaria debito ed equity
- M&A
- Vendita d'aziende
- Financing di aziende/progetti
- Strategie finanziarie di creazione di valore

PRINCIPALI CLIENTI SERVITI

Gruppo ENI, Fiat, RAI, Pomellato, Yomo, HDC, Telecom Italia, Wind, Albacom, Banca MPS, Fiera di Roma,

LINGUE STRANIERE

Inglese e Francese

DOTT. LUCA ALDO GIOVANNI DI GIACOMO
VIA CAVENAGHI 9
20149 MILANO
RECAPITO TELEFONICO: +39 380 3026601

Milano, 22 Maggio 2012

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Luca Aldo Giovanni Di Giacomo, nato a Milano il 02/11/1956, residente in Milano, Via Cavenaghi 9, C.F. DGC LLD 56S02 F205 R, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Preciso:

- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- c) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- d) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- e) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- f) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- j) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1° marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

ZACCANTI SPA – Membro Indipendente del CdA

In fede.



Allegato: curriculum vitae

Richard Nicholas Launder

Data di nascita: 22 dicembre 1949

Stato civile: sposato, 3 figli

Hobbies: golf, tennis, degustazione di vini pregiati, giardinaggio.

Attività lavorative:

1969 - 1974	Olivetti Computers	Programmatore e Direttore Vendite
1974 - 1981	IBM	Ingegnere di sistema e Responsabile Vendite
1981 - 1983	ICL	Responsabile Vendite
1983 - 1989	Tandem Computers	<i>Large Account Manager</i>

Direttore Commerciale e Responsabile Vendite d'Area. Negli ultimi due anni Amministratore Vendite per l'U.K.

1989 - 1997	ACI Worldwide	Amministratore Delegato e Presidente EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa)
--------------------	----------------------	---

ACI Worldwide è una società americana operante nel settore della programmazione informatica e competente in soluzioni di pagamento al dettaglio per le banche.

1997 - 2000	Libero professionista
--------------------	------------------------------

2000 - ad oggi	ACI Worldwide	Presidente EMEA
-----------------------	----------------------	------------------------

Presidente dell'Organo Direttivo del Further Education College nel Regno Unito.

[Su carta intestata personale del candidato]

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, RICHARD NICHOLAS LAUNDER, nato a LONDON, ENGLAND il 22.12.1949, residente in UNITED KINGDOM, C.F. NOT APPLICABLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. (di seguito la "Società" o l'"Emittente"), dichiaro di accettare la candidatura per la nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Attesto inoltre, sotto la mia responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo secondo il combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e del regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 e i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Preciso:

- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, di non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) di non essere legato alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o alle società sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla precedente lettera a), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano la mia indipendenza;
- c) di non controllare l'Emittente direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, o essere in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- d) di non essere, nè essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

RML

- e) di non aver, nè avere avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
- con l'Emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- f) di non ricevere e non aver ricevuto, nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- g) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- h) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- i) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- j) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

e, pertanto, di essere idoneo alla qualifica di amministratore indipendente, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A in data 1°marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Indico gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società:

NONE

RM

Allego curriculum vitae.

In fede.

LONDON, 29/05/12 [data]

R.N. [signature] [firma]

RN