

Prot. n.

Milano, 3 aprile 2017

Spett.le

Nova Re SIIQ S.p.A

Via Vittor Pisani n. 19

20124 - MILANO

A mezzo pec all'indirizzo novarespa@legalmail.it

Oggetto: Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Nova Re SIIQ S.p.A. 28-29 aprile 2017: deposito della lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Egregi Signori,

con la presente, la società **Sorgente SGR S.p.A.**, in nome e per conto del **Fondo Tintoretto Comparto Akroterion**, presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") il cui rinnovo è posto al quarto punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci convocata presso la sede amministrativa della Società, in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 14:30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017, stessi luogo ed ora:

Lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A.

SEZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO	
1) Dott. Marino Marrazza	Nato a Brindisi, il 30/06/1958, C.F. MRRMRN58H30B180Y
2) Dott.ssa Giuliana Converti	Nata a Auronzo di Cadore (BL), il 21/06/1970, C.F. CNVGNM70H61A501P
3) Dott. Marco Buttarelli	Nato a Roma, il 27 giugno 1965, C.F. BTTMRC65H27H501B
SEZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE	
1) Dott.ssa Francesca Marchetti	Nata a Orzinuovi (BS), il 14/05/1963, C.F. MRCFNC63E54G149J
2) Dott.ssa Elisabetta Dallavalle	Nata a Stradella (PV), il 16 giugno 1972, C.F. DLLLBT72H56I968G

Si allega alla presente:

- i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e

Sede legale: Via del Tritone n. 132 - 00187 ROMA - Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693

Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it

R.E.A. 935010 - Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.

Albo SGR n° 30 - Sezione Gestori di FIA "sopra soglia"



controllo ricoperti presso altre società; tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, tali informazioni devono essere rese note all'Assemblea, ciascun candidato ne curerà l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare;

- ii) la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della relativa carica, contenente l'attestazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per l'assunzione della carica di Sindaco e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto sociale per la carica di Sindaco;
- iii) la documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 *quinquies*, 147-*ter*, comma 1-*bis* e 148, comma 2 del D. Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, comprovante la titolarità da parte del Socio Sorgente SGR S.p.A. - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%, con efficacia alla data odierna.

* * *

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci in sede ordinaria ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion:

- 1) Marino Marrazza, nato a Brindisi, il 30/06/1958, C.F. MRRMRN58H30B180Y, quale Presidente;
- 2) Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL), il 21/06/1970, C.F. CNVGNM70H61A501P, quale Sindaco effettivo;
- 3) Marco Buttarelli, nato a Roma, il 27/06/1965, C.F. BTTMRC65H27H501B, quale Sindaco effettivo;
- 4) Francesca Marchetti, nata a Orzinuovi (BS), il 14/05/1963, C.F. MRCFNC63E54G149J, quale Sindaco supplente;
- 5) Elisabetta Dallavalle, nata a Stradella (PV) il 16 giugno 1972, C.F. DLLLBT72H56I968G, quale Sindaco supplente."

2) "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

Sede legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA – Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693
 Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it
 R.E.A. 935010 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008
 Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.
 Albo SGR n° 30 – Sezione Gestori di FIA "sopra soglia"



di stabilire in:

- i. Euro 22.500,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;
- ii. Euro 15.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun Sindaco effettivo”.

Con i migliori saluti.

SORGENTE SGR S.p.A.
Tintoretto – FIA Immobiliare Italiano
Comparto Akroterion
(Il Direttore Generale)
Dott. Giovanni Cerrone

Sede legale: Via del Tritone n. 132 – 00187 ROMA – Tel. (+39) 06.5833.2919/Fax. (+39) 06.9029.2693

Sito internet: www.sorgentegroup.com - indirizzo e-mail: segreteria@sorgentesgr.it

R.E.A. 935010 – Codice Fiscale/Partita IVA e Reg. Imprese di Roma 05868181008

Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: Euro 4.500.000

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente Group S.p.A.

Albo SGR n° 30 – Sezione Gestori di FIA “sopra soglia”

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta
 30/03/2017

data di invio della comunicazione
 30/03/2017

n.ro progressivo annuo
 401

n.ro progressivo della comunicazione che si
 intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CACEIS B ITALY

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione SORGENTE SGR - Fondo Tintoretto Comaprt Akroterion
 nome
 codice fiscale 0000005868181008
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo VIA DEL TRITONE, 132
 città 187 ROMA stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001162509
 denominazione NOVA-RE SIIQ

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

11445557

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

30/03/2017

termine di efficacia

03/04/2017

codice diritto esercitabile

DEP

diritto
 esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del collegio sindacale di NOVA-RE SIIQ

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

DOTT. MARINO MARRAZZA
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

Dott. Marino MARRAZZA

nato a Brindisi il 30 Giugno 1958
residente a Milano, C.so Magenta n.96
Stato civile: Coniugato, 2 figli
Studio in Milano (20123), Via Boccaccio n.15/A
tel. 02/48.19.94.96 - fax 02/89.95.41.61
e-mail: m.marrazza@studiomarrazza.com

Formazione Culturale

- Maturità Classica presso il Liceo Classico "B. Marzolla" di Brindisi

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi" di Milano

- Scuola di formazione post-universitaria in "Diritto Tributario dell'Impresa" diretta dal Prof. V.Uckmar - Università Bocconi di Milano

- Corso di specializzazione in "Aspetti Internazionali del Diritto Tributario Nazionale" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

- Corso di specializzazione in "I nuovi principi contabili internazionali - IAS" (in lingua inglese) presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

- Lingue conosciute:
Inglese: buono
Francese: discreto

Attività Professionale

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986 al n.1539

- Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1995 (n. 35864, D.M. 12/4/1995, G.U. 21/4/1995)

- Iscritto al n.9063 dell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano

- Consulente di società facenti parte di gruppi industriali multinazionali italiani ed esteri operanti in Italia

- Consulente di società appartenenti a un gruppo creditizio nazionale, operanti nel settore para-bancario (Sgr, Sim, Leasing, Fondi Pensione)
Advisor in operazioni di ristrutturazione del credito e operazioni di turnaround

- Consulente di primaria società a livello nazionale di servizi per i Fondi Pensione, relativamente alle problematiche amministrative, di bilancio e fiscali di Fondi pensione c.d. "Preesistenti" e Fondi Pensione Aperti

VIA BOCCACCIO, 15/A
20123 MILANO

M.MARRAZZA@STUDIOMARRAZZA.COM

TEL. 02/48.19.94.96
FAX 02/89.95.41.61



DOTT. MARINO MARRAZZA
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Consigliere di Amministrazione Indipendente della Banca Popolare di Spoleto SpA (Gruppo Banco Desio), quotata alla Borsa Valori di Milano – Membro del Comitato di Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Nomine
- Presidente del Collegio Sindacale di NOVA RE SIIQ SpA (Gruppo SORGENTE SGR), Società di Investimento Immobiliare Quotata alla Borsa Valori di Milano
- Sindaco Effettivo di ErgyCapital SpA, società di investimento nel settore delle energie rinnovabili quotata alla Borsa Valori di Milano
- Presidente del Collegio Sindacale delle società: DNV-GL (Det Norske Veritas) Business Assurance Italia Srl, DNV Italia Srl
- Sindaco Unico di Andromeda PV Srl e Perseo Srl
- Sindaco Effettivo delle società: I2 Capital Partners SGR SpA, Breda Energia SpA in liq.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01 di NOVA RE SIIQ S.p.A.
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/01 di Aedes Real Estate SGR SpA, Galileo Ferraris Srl, Rubattino '87 Srl, Rho Immobiliare Srl, Golf Club Tolcinasco Srl (cariche cessate)
- già Sindaco Effettivo di AEDES SpA, società immobiliare e di partecipazioni quotata alla Borsa Valori di Milano (carica cessata)
- già Sindaco Effettivo di INTEK SpA, società finanziaria di partecipazioni quotata alla Borsa Valori di Milano (carica cessata)
- già Presidente del Collegio Sindacale di AEDES REAL ESTATE SGR S.p.A. (carica cessata)
- già Presidente del Collegio Sindacale di: Bologna&Fiera Parking SpA; Cobra Italia SpA, Trixia Srl, Culti Srl, Drive Rent SpA, FIME Leasing SpA, ISNO2 SpA, Immobiliare Sporting Milano3 SpA, BredaFin Innovazione SpA in liq.; e Sindaco Effettivo di: IntekCapital SpA, MONCLER SpA, FIME SpA, FIME Factoring SpA, Neptunia SpA, Newfe' SpA, Enerpoint SpA, Enerpoint Energy Srl, Impresa Ing. La Falce S.p.A., Milano Est SpA in liq., Progetto Nuovo Sant'Anna Srl, Fondo Pensione dei Dipendenti Deutsche Bank SpA, BredaFin Innovazione SpA in liq. (cariche cessate)
- Responsabile dei due Fondi Pensione Aperti e del Piano Individuale Pensionistico (PIP) del Gruppo Zurich Assicurazioni (cariche cessate)

VIA BOCCACCIO, 15/A
 20123 MILANO

M.MARRAZZA@STUDIOMARRAZZA.COM

TEL. 02/48.19.94.96
 FAX 02/89.95.41.61

DOTT. MARINO MARRAZZA
COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- Incarichi di Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale in procedure concorsuali del Tribunale di Milano dal 1986
- Membro della Commissione Gestione della Crisi, Ristrutturazione e Risanamento d'Impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Consulente di Commissario Straordinario in procedure di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi ex Legge Prodi (Gruppo Fabocart-Fabbi Editori SpA) e Prodi-bis D.Lgs. n.270/1999 (Scala SpA)
- Consulente Tecnico in giudizi civili e penali in materia di bilancio e contabili
- Incarichi di Esperto per la redazione della Relazione ex artt. 2501-bis, 4° comma, e 2501-sexies codice civile (EMI Music Group, Gruppo Intercos SpA, CIFA Group SpA)
- Attestatore di piani di aziende in crisi ai sensi dell'art. 161 Legge Fallimentare (Gruppo TGE Energia, Tribunale di Brescia; OPUS Proclama SpA, Tribunale di Milano)
- Autore di perizie di valutazione di aziende e marchi aziendali (Marchio Derbi Gruppo Piaggio)
- Autore di *Due Diligence* contabili e fiscali in operazioni di compravendita di aziende/pacchetti azionari
- *Advisor* in procedure di *price adjustment* conseguenti a compravendite di pacchetti azionari (Lagostina/Groupe SEB, Sircas/ELYO Italia)
- Collaboratore in qualità di "testimonial" del D.I.F.A. - Dipartimento Intermediari Finanziari e Assicurativi - della SDA-Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, in materia societaria, di bilancio e fiscale, e di Reti d'Impresa.

In fede,

Marino Marrazza



Società	Carica	Stato
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.	Consigliere	In carica
NOVA RE S.I.I.Q. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	In carica
Det Norske Veritas (DNVGL-B.A.) S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	In carica
DNV Italia S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	In carica
I2 Capital Partners SGR S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
Breda Energia S.p.A. in liq.	Sindaco Effettivo	In carica
Andromeda PV S.r.l.	Sindaco Unico	In carica
Perseo S.r.l.	Sindaco Unico	In carica

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marino Marrazza, nato a Brindisi (Br) il 30/6/1958, codice fiscale MRRMRN58H30B180Y, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2017-2019, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né 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;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:



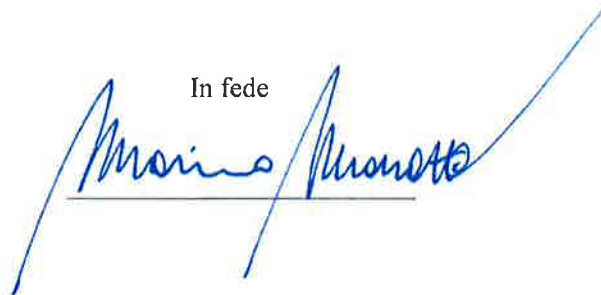
- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 31 Marzo 2017

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maurizio Pignatelli", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Marino Marrazza, nato a Brindisi (Br) il 30/6/1958, C.F. MRRMRN58H30B180Y, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di 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 di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;



- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 31 Marzo 2017

In fede


**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	GIULIANA MARIA CONVERTI
Indirizzo	VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO
Telefono	(39) 02 55 01 91 03 – 348/36 62 443
Fax	(39) 02 55 12 065
E-mail	<u>gconverti@necchisorci.com</u>
Nazionalità	Italiana
Codice fiscale	CNVGNM70H61A501P
Luogo e data di nascita	AURONZO (BL), 21 GIUGNO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da)
 - Indirizzo
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Dal gennaio 2001 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**
Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano
Consulenza societaria e fiscale
Socio
Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci d'esercizio e consolidati, dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria.
- Nell'ambito della consulenza in diritto commerciale e societario nazionale si occupa in particolare di analisi preventiva ed assistenza nella costituzione di società, assistenza nella esecuzione degli adempimenti societari, assistenza contrattuale per cessione/acquisizione di aziende e di partecipazioni, assistenza in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) ed operazioni sul capitale.
- Settori di specifica competenza sono rappresentati dalle società operanti nel settore immobiliare e nelle attività correlate ad acquisizioni e riorganizzazioni d'azienda, quali lo studio delle strutture di acquisizione, *due diligence*, valutazioni d'azienda e riorganizzazioni societarie.
- Si occupa inoltre della predisposizione di perizie e valutazioni di aziende, rami d'azienda o complessi di beni materiali e immateriali, finalizzate ad operazioni straordinarie (trasformazioni, conferimenti, cessioni).
- Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di Sindaco, anche in società quotate, e di Revisore Legale dei Conti.

- Incarichi ed esperienze professionali

ELENCO DELLE PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE – Sindaco Effettivo
NOVA RE SPA – Sindaco Effettivo (quotata Borsa Valori Milano)
XEROX SPA – Sindaco Effettivo
XEROX BUSINESS SOLUTION ITALIA SRL – Sindaco Effettivo
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL – Sindaco Effettivo
PAOLA LENTI SRL – Sindaco Effettivo
SCF SRL – Sindaco Effettivo
VALORE D – Membro effettivo del Collegio dei Revisori

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1995 al 2000
 Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati
 Dottore commercialista
 Collaboratore professionalmente abilitato

- Date (da – a)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994
 Fiorucci Srl
 Collaboratore coordinato e continuativo
 Responsabile reparto contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1989 – 1994
 Università degli Studi di Bologna
 Laurea in economia e commercio

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Qualifica conseguita

1985 – 1989
 Istituto Commerciale "G. Compagnoni" – Lugo (RA)
 Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali

Ulteriori informazioni

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano - iscritta il 31 gennaio 1996 - iscrizione n. 4505

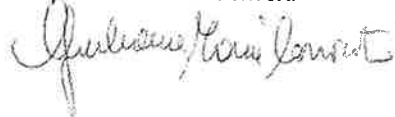
Registro dei Revisori Contabili - iscritta al registro dei Revisori Contabili con Decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento straordinario, 4^a Serie speciale, n. 87 del 2 novembre 1999

Mediatore iscritto alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano - iscritta il 7 luglio 2014 - iscrizione n. 415

ALLEGATI

- ALL. 1 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco effettivo)
 ALL. 2 - Elenco delle cariche ricoperte in collegi sindacali (sindaco supplente)

Giuliana Maria Converti



DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
CF CNV GNM 70H61 A601P

SCHEDA 1

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo a/o revisore contabile) RICOPERTE

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	DSQUARED2 SPA UNIPERSONALE	Sindaco effettivo		Via Carosio 7/9 - Milano	05377120968	20/05/14	31/12/16	
2	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco effettivo	R	Via A. Albrici n. 7 - Milano	09451870159	26/09/14	31/03/17	
3	GRANDI RETI SCARL	Sindaco effettivo	R	Via Monferatto n. 7 - Milano	10434470158	27/05/14	31/12/16	
4	NEW COIR SPA	Sindaco effettivo	R	Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02249900966	30/04/14	31/12/16	
5	NOVA RE SIIQ SPA	Sindaco effettivo		Via Morimondo n. 26 - Milano	00388570426	27/06/14	31/12/16	
6	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria n. 28 - Milano	02100810965	29/05/14	31/12/16	
7	XEROX SPA	Sindaco effettivo		Viale Edison n. 110 - Sesto San Giovanni	00747880151	30/06/16	31/12/18	
8	XEROX BUSINESS SOLUTION ITALIA SRL	Sindaco effettivo		Via Giulio Uberti n. 6 - Milano	04048200150	19/05/16	31/12/18	
9	SCF SRL	Sindaco Effettivo		Via Leone XIII 14 - Milano	012925820156	29/04/14	31/12/16	

R= Revisione Legale

Giuliana Maria Converti

SCHEDA 2

DOTT.SSA GIULIANA MARIA CONVERTI
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
 CF CNV GNM 70H61 A501P

CARICHE SINDACALI (sindaco supplente) RICOPERTE - aggiornamento 05/16 del 21 ottobre 2016 - (Inserito Softyou Spa e Nhc Holding)

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ARCHE' COOP. SOC. A.R.L.	Sindaco supplente	R	Via Armando Diaz n. 6 - Crema	01121120198	27/04/15	31/12/17	
2	DELOITTE ITALY SPA	Sindaco supplente		Via Tortona n. 25 - Milano	04963170966	26/09/14	31/05/17	
3	HYDRONIC LIFT SPA	Sindaco supplente		Via Vittorio Veneto n. 11 - Varese	02441550122	23/06/16	31/12/18	
4	MONTEFERRO SPA	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	0319490124	28/07/16	31/12/18	
5	MORIS ITALIA SRL	Sindaco supplente		Via Perin del Vaga n. 12 - Milano	06153310153	02/05/16	31/12/18	
6	NICHEL LEGHE SPA	Sindaco supplente		Via G. B. Pergolesi n. 2 - Milano	07483530155	27/04/16	31/12/18	
7	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL - X.i.re.s. srl	Sindaco supplente		Viale Edison n.110-Sesto S. Giovanni	04763060961	27/05/14	31/12/16	
8	MOLMED SPA	Sindaco supplente		Via Olgettina n. 58 - Milano	11887610159	18/04/16	31/12/18	
9	SOFTYOU SPA	Sindaco Supplente	R	Via San Maurizio n. 13 - Milano	0966607967	17/10/16	31/12/19	
10	NHC HOLDING & CONSULTING SPA	Sindaco supplente	R	Via San Maurizio n. 13 - Milano	09595480964	17/10/16	31/12/18	

R= Revisione Legale

Giuliana Maria Converti

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL) il 21/06/1970, codice fiscale CNVGNM70H61A501P, sotto la propria responsabilità

premessò che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2017-2019, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017 in seconda convocazione;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né 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;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:



- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Effettivo di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 29 marzo 2017

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Giuliana Maria Converti, nata a Auronzo di Cadore (BL) il 21/06/1970, C.F. CNVGNM70H61A501P, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

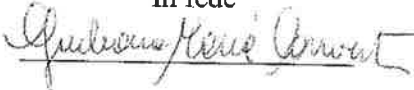
- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di 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 di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;



- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 29 marzo 2017

In fede


Giacomo Ricci Annet

Cognome **CONVERTI**
 Nome **GIULIANA MARIA**
 nato il **21/05/1970**
 (atto n. **6981A** s.)
 a **Auronzio di Cadore**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **CORSO DI PORTO VIGENTINA N. 1**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **commercialista**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,65**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Giuliana Maria Converti*
 Milano il **16/07/2015**

Impronta del dito indice sinistro

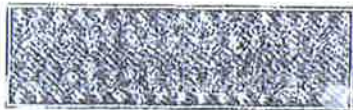
IL SINDACO
Santobauco Antonella

Euro 5,42



Data di scadenza 21/06/2026

AX 1425895



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° **AX 1425895**

DI

CONVERTI

GIULIANA MARIA

Aggiornato al Marzo 2017

CURRICULUM VITAE**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	Marco Buttarelli
Luogo e data di nascita	Roma, 1965
Studio	Roma, Via Trionfale, 56 (00195)
Telefono	06/39746363
Fax	06/39038140
E-mail	info@studiobuttarelli.it
Nazionalità	Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|--|---|
| • Data | 1993 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (Circoscrizione di Roma, Rieti, Civitavecchia, Velletri, Tivoli) |
| • Data | 1992 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Iscrizione al registro dei Revisori dei Conti. |
| • Data | 1990 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università "La Sapienza" di Roma |
| • Qualifica conseguita | Laurea in Economia e Commercio |
| • Data | 1985 |
| • Qualifica conseguita | Diploma di maturità Scientifica. |
| MADRELINGUA | Italiana |
| ALTRE LINGUA | Inglese |
| • Capacità di lettura | discreta |
| • Capacità di scrittura | discreta |
| • Capacità di espressione orale | discreta |

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA**Libero professionista**

- Commercialista
- Revisore dei Conti
- Collegi sindacali

CONOSCENZE INFORMATICHE**videoscrittura**

- Utilizzo piattaforma Window 7/ Vista/ XP professional
- Microsoft Office (word, excell, power pointi, ecc.)
- Utilizzo piattaforma open office
- Profis della Sistemi di Torino
- E-bridge di Buffetti
- Applicazioni Entratel trasmissioni telematiche
- Applicazioni Registro Imprese - Telemaco

**Software gestionali
contabili
varie**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal maggio 2005 al maggio 2006
MINISTERO DELLA SALUTE
 Pubblico
Capo di Gabinetto del Ministro
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dall'ottobre 2002 all'aprile 2005
REGIONE LAZIO
 Pubblico
Capo di Gabinetto del Presidente
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal 2001 al marzo 2006
IRSM - Istituto Romano di San Michele – Roma
 Ipab – istituto pubblico di assistenza e beneficenza
Presidente monocratico
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal 1998 al 2003
OPERA PIA DEI BRESCIANI IN ROMA
 Ipab – istituto pubblico di assistenza e beneficenza
Segretario Generale
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal 2000
STUDIO BUTTARELLI
 Studio Tributario
Titolare dello Studio
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal 1994 al 2000
STUDIO BUTTARELLI-RAMELLA GIGLIARDI
 Studio Tributario
Socio Titolare
-
- periodo
 - datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Dal 1991 al 1994
STUDIO SANTORO di Roma
 Studio Tributario, amministrativo e commerciale
Collaboratore



ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI

<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2015 IC Outsourcing S.c.r.l. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2015 ALTA ROMA S.C.p.A. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>2015 Holding Camera S.r.l. con socio unico in liquidazione Liquidatore</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2014 Ecocerved S.c.r.l. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2013 al 2014 UnionFidi Lazio S.p.A. Membro del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2012 al 2016 Fondazione per la mobilità del Lazio Membro del Collegio dei Revisori dei Conti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2012 al 2015 C.R.E.A. S.p.A. in liquidazione Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2012 Iveco Oto Melara s.c.r.l. Membro del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 Crea Gestioni s.r.l. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 al 2016 UnionCamere Lazio Membro del Collegio dei Revisori dei Conti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 al 2016 Lavorare S.r.l. in liquidazione Liquidatore</p>

<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 al 2014 Ecocerved S.c.r.l. Membro del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 al 2014 RAI World S.p.A. Componente Organismo di Vigilanza</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2011 al 2012 Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" Membro del Collegio dei Revisori dei Conti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2010 al 2011 Croce Rossa Italiana (C.R.I.) Membro del Collegio Unico dei Revisori dei Conti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2010 al 2014 RAI World S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2010 AL 2015 OTO MELARA S.p.A. Membro del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2010 al 2013 DOCUGEST S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>2010 CS CSAB printing S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2009 al 2015 ALTA ROMA S.C.p.A. Membro del Collegio Sindacale</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2004 al 2005 Centro Regionale S. Alessio – Margherita di Savoia Componente Nucleo di Valutazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • periodo • datore di lavoro • Tipo di impiego 	<p>Dal 2005 al 2006 I.N.R.C.A. – Istituto Nazionale Ricovero e Cura per Anziani Componente Nucleo di Valutazione</p>



- periodo

Dal 2004 AL 2008

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

AMEST S.r.l. (Gruppo AMA)
Presidente del Collegio Sindacale

- periodo

2004

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Co.Tra.I. S.p.A.
Consigliere di Amministrazione

- periodo

Dal 2004 al 2006

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

AMA S.p.A.
Membro del Comitato di Garanzia

- periodo

Dal 2003 al 2006

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Fondazione IME (Istituto Mediterraneo di Ematologia)
Membro del Collegio Sindacale

- periodo

Dal 2003 al 2005

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Componente commissione stampa e comunicazione

- periodo

Dal 2001 al 2011

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

01 DISTRIBUTION S.r.l.
Membro del Collegio Sindacale

- periodo

Dal 2001 al 2005

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Pro.Ge.Str. S.P.A.
Presidente del Collegio Sindacale

- periodo

Dal 1999 al 2004

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

RAICINEMA S.P.A.
Membro del Collegio Sindacale

- periodo

Dal 1997 al 2000

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

COMUNE DI ROMA
Membro del Collegio Sindacale

- periodo

Dal 1991 al 1995

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Centro Studi Legislazione Fiscale Internazionale - Roma
Relatore e Componente

- periodo

Dal 1991 al 1995

 - datore di lavoro
 - Tipo di impiego

International tax Planning S.p.a. edizioni I.E.P. S.r.l.
Membro del Comitato di redazione della Rivista "Forum Idee di Pianificazione Fiscale"

- Tipo di impiego **Nel 1992 ha collaborato alla stesura del libro "Manuale di pianificazione fiscale internazionale" del Prof. Enrico Santoro,**
- periodo Dal 1990
- Tipo di impiego **Collabora nelle imprese di famiglia operanti nel settore immobiliare.**

Lenna 30 Marzo 2017

Enrico Santoro

STUDIO BUTTARELLI
CONSULENZA TRIBUTARIA, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA

Spett.le
NOVA RE SIIQ S.p.A.
Via Vittor Pisani ,19
20124 Milano

Il sottoscritto **Marco Buttarelli**, nato a Roma il 27 giugno 1965, codice fiscale BTT MRC 65H27 H501B, dichiara che gli incarichi di amministrazione e controllo (effettivi) ricoperti alla data odierna sono i seguenti:

- **IC Outsourcing S.c.r.l.** – codice fiscale 04408300285 – Presidente del Collegio Sindacale, senza incarico di controllo contabile;
- **Iveco Oto Melara s.c.r.l.** – codice fiscale 07032480589 – Componente effettivo del Collegio Sindacale, con incarico di controllo contabile;
- **Crea Gestioni s.r.l.** – codice fiscale 10200211000 – Presidente del Collegio Sindacale, senza incarico di controllo contabile;
- **Ecocerved S.c.r.l.** – codice fiscale 03991350376 – Presidente del Collegio Sindacale, senza incarico di controllo contabile;
- **Altaroma S.c.p.a.** – codice fiscale 05518911002 – Presidente del Collegio Sindacale, con incarico di controllo contabile;

Roma, 30 marzo 2017



(Marco Buttarelli)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Marco BUTTARELLI, nato a Roma il 27/06/1965, codice fiscale BTTMRC65H27H501B, sotto la propria responsabilità

premesse che

- α) il sottoscritto è stato designato dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Sindaco [Effettivo] ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2017-2019, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017 in seconda convocazione;
- β) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - α) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - β) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - γ) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;



[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né 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;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:
 - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;

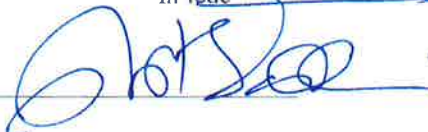
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "**Legge Fallimentare**");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-*bis* del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco [Effettivo] di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Luogo, data

Roma 30 Marzo 2017

In fede _____


DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto Dott. Marco BUTTARELLI, nato a Roma (RM) il 27/06/1965, C.F. BITMRC 65H2711501B, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SHQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di 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 di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

luogo, data

Roma 30 marzo 2017

In fede





Dott. Francesca Marchetti
Commercialista – Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE

Dott. Francesca MARCHETTI

Nata a Orzinuovi (Bs) il 14 Maggio 1963
Residente a Milano, Corso Magenta n.96
Stato civile: coniugata, 2 figli
Studio in Milano, Via Boccaccio 15/A
Studio Marrazza
tel. 02 48199496 - fax 02 89954161
Orzinuovi (Bs), Via F. Cavallotti 17
tel. 030 9941588 - fax 030 2054475
e-mail: f.marchetti@studiomarrazza.com
francesca@francescamarchetti.it

Formazione Culturale

- Maturità Linguistica presso il Liceo Linguistico "W. Shakespeare" di Crema
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Brescia
- Lingue conosciute:
 - Inglese: buono
 - Francese: buono
 - Tedesco: scolastico

Attività professionale

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia n. 697 dal 1991
- Iscritta al Registro Nazionale dei Revisori Contabili dal 1996 - n. 65086 G.U. 46 bis 16/06/95 DM 13/06/95
- Incarichi di Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali presso il Tribunale di Brescia
- Incarico di Custode Giudiziario di quote sociali da parte del Tribunale di Brescia
- Patrocinio professionale avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
- Sindaco Effettivo di Intek Group SpA (già KME Group SpA), leader europea nella produzione di prodotti in rame quotata alla Borsa Valori di Milano
- Sindaco Effettivo della ErgyCapital S.p.A, società di investimento nel settore delle energie rinnovabili quotata alla Borsa Valori di Milano
- Sindaco Effettivo di Alpifondi Sgr SpA, società di gestione del risparmio indipendente
- Sindaco Effettivo di NUOVI INVESTIMENTI Sim SpA, SIM di riferimenti per investitori privati e Istituzioni;

Via Boccaccio 15/A
20123 Milano

f.marchetti@studiomarrazza.com

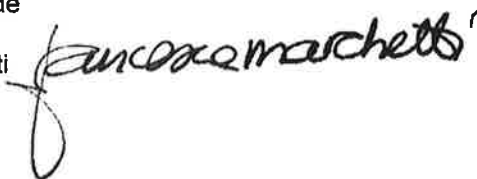
Tel. 02 48199496
Fax 02 89954161

Dott. Francesca Marchetti
Commercialista – Revisore Contabile

- Sindaco Effettivo di Festa Trasporti e Logistica Srl Soc. Unip., azienda che si occupa di servizi di trasporto merci conto terzi, di logistica e di deposito/magazzinaggio annesso al trasporto;
- già Sindaco Effettivo di ICN Pharmaceuticals Italy Srl, DRIVE RENT S.p.A., IntekCapital S.p.A, Culti Srl e Fondo Pensione per il Personale Deutsche Bank Italia SpA (cariche cessate)
- Collaboratore dello Studio Marrazza, consulente di primaria società a livello nazionale per i Fondi Pensione, relativamente alle problematiche amministrative, di bilancio e fiscali di Fondi Pensione c.d. "Preesistenti" e Fondi Pensione Aperti.

In fede

Francesca Marchetti



Milano, 31 Marzo 2017

DOTT. FRANCESCA MARCHETTI

INCARICHI

Denominazione/Ragione Sociale	Sede	Codice fiscale	Carica	Scadenza
Nordimpianti Srl in Liquidazione Concordato Preventivo	Via Delle Arti, 40 - Roccafranco (Bs)	0178912098	Liquidatore Giudiziale	
Biofer Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo	Via Marco Polo 40 - Coccaglio (BS)	02431540984	Commissario Giudiziale	
Ergy Capital SpA	Foro Buonaparte 44 - Milano	05815170963	Sindaco Effettivo	
Intek Group SpA	Foro Buonaparte 44- Milano	00931330583	Sindaco Effettivo	
Alpifondi Sgr SpA	Via Gramsci 215 - Sandigliano BI	11416170154	Sindaco Effettivo	
Nuovi Investimenti Sim SpA	Via Gramsci, 215 - Sandigliano BI	05329550015	Sindaco Effettivo	
Festa Trasporti e Logistica Srl	Via Camere snc - Montichiari (BS)	02532750987	Sindaco Effettivo	

Francesca Marchetti

Milano, 31/03/2017

DICHIARAZIONE

La sottoscritta FRANCESCA MARCHETTI, nata a Orzinuovi (BS) il 14/05/1963, codice fiscale MRCFNC63E54G149J, sotto la propria responsabilità

premesse che

- a) la sottoscritta è stata designato/a dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2017-2019, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017 in seconda convocazione;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né 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;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162:

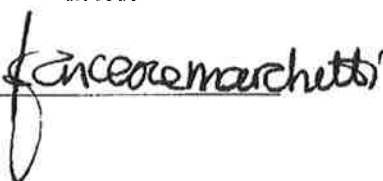
- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Milano, 31/03/2017

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta FRANCESCA MARCHETTI, nata a Orzinuovi (BS) il 14/05/1963 C.F. MRC FNC 69E54G149J, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

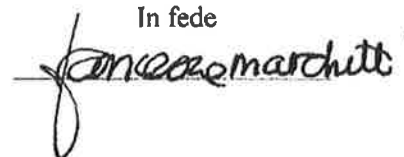
di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di 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 di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 31/03/2017

In fede

Handwritten signature of Giancarlo Marchetti in black ink, written in a cursive style.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ELISABETTA DALLAVALLE
Indirizzo	VIALE BIANCA MARIA, 28 – 20129 MILANO
Telefono	(39) 02 55 01 91 03 – 349/250.45.57
Fax	(39) 02 55 12 065
E-mail	<u>edallavalle@necchisorci.com</u>
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	STRADELLA (PV), 16 GIUGNO 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da)
 - Indirizzo
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Dal gennaio 2004 - **Studio Necchi, Sorci & Associati**
 Viale Bianca Maria, 28 – 20129 Milano
 Consulenza societaria e fiscale
 Socio
 Esperta in fiscalità nazionale, con particolare competenza nella redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali, consulenza in materia amministrativa, fiscale e societaria. Settori di competenza sono inoltre costituiti da consulenze tecniche in ambito giudiziario, dall'attività di impostazione e verifica di sistemi di reporting gestionale per società ed enti associativi, dalla partecipazione a collegi sindacali.
 Nell'ambito delle competenze professionali rientra l'attività di componente di collegi sindacali e di organismi di vigilanza previsti dai Modelli organizzativi di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.
- Date (da – a)
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Dal 1998 al 2003
 Studio Associato Professionale - Studio Necchi, Sorci & Associati
 Dottore commercialista
 Praticante e collaboratore professionalmente abilitato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione
 - Qualifica conseguita
- 1991 – 1997
 Università degli Studi di Pavia
 Laurea in economia e commercio
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione
 - Qualifica conseguita
- 1986 – 1991
 Istituto Commerciale "A. Maragliano" – Voghera (PV)
 Diploma di analista contabile

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI**
ULTERIORI INFORMAZIONI
**SIGNIFICATIVE ESPERIENZE
PROFESSIONALI**

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

INGLESE

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

Buona capacità organizzativa, con particolare attitudine a lavorare nell'ambito di gruppi di lavoro interprofessionali e nella gestione di problematiche complesse.

ESTREMI DI ISCRIZIONE AD ALBI E REGISTRI

Albo dei Dottori Commercialisti di Milano – iscritta dal 23 gennaio 2002 - iscrizione n. 5884 - esame di Stato effettuato presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, II^a sessione anno 2001

Registro dei Revisori Contabili - iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 126060 con D.M. 23 luglio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2002

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI DI VIGILANZA EX-D.LGS 231/2001

Dal 2005, ho iniziato ad occuparmi dello studio ed implementazione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. Ho poi assunto la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza nella seguente società:

- **IMMUCOR ITALIA SPA (2005 - 2008)**: società appartenente ad un gruppo statunitense che opera in Italia con aziende sanitarie pubbliche e private commercializzando macchinari e reagenti per l'analisi del plasma (organo collegiale)
- **XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL (dal 2011)**: società appartenente ad un gruppo statunitense che opera in Italia nel settore dei servizi di stampa e riprografia, con particolare riferimento alle attività di noleggio di apparecchi xerografici, sistemi e macchine per l'ufficio, materiali di consumo ed accessori connessi all'uso ed all'impiego di tali macchine (organo monocratico)
- **MANGIAVACCHI PEDERCINI SPA (dal 2012)**: società che opera nel settore dell'edilizia (organo collegiale).
- **MONTEFERRO SPA (dal 2013)**: società specializzata nella produzione e fornitura di componentistica per ascensori, con particolare riferimento alle guide (organo monocratico).
- **XEROX BUSINESS SERVICES ITALY SRL (dal 2016)**: società appartenente ad un gruppo statunitense che opera in Italia nel settore dei servizi di stampa e riprografia, con particolare riferimento alle attività di call-center, indagini di mercato e telemarketing (organo monocratico)
- **KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (dal 2017)**: cooperativa sociale che si occupa di progettazione e gestione di iniziative e servizi sociali, con particolare interesse alle tematiche educative e formative dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'ambiente (organo collegiale).

ATTIVITA' DI NATURA PUBBLICISTICA E PROFESSIONALE

ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 ("AODV²³¹")– Nel marzo 2008, con altri qualificati professionisti, ho partecipato alla costituzione di questa nuova associazione che raccoglie i componenti degli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e rappresenta un luogo d'incontro e di studio di tutte le problematiche connesse all'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e, più in generale, dei temi di *governance*.

Dalla fondazione di AODV²³¹, mi occupo della reportistica amministrativo contabile dell'associazione (redazione dei budget, dei report gestionali e dei bilanci di esercizio).

SCHEDA 1

DOTT. SSA ELISABETTA DALLAVALLE
 Viale Bianca Maria n. 28 - 20129 MILANO
 CF DLL LBT 72H56 I968G

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE - aggiornamento 01/16 del 25 gennaio 2016

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	R	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ARCHE' COOP. SOC. A R.L.	Sindaco effettivo	R	Via Diaz 6 - Crema	01121120198	27/04/15	31/12/17	
2	LA RINASCITA SPA	Sindaco effettivo	R	Viale Bianca Maria 28 - Milano	03610980108	29/04/15	31/12/17	
3	PAOLA LENTI SRL	Sindaco effettivo		Viale Bianca Maria 28 - Milano	02100810965	29/05/14	31/12/16	

R= Revisione Legale

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Elisabetta Dallavalle, nata a Stradella (PV) il 16 giugno 1972, codice fiscale DLL LBT 72H56 1968G, sotto la propria responsabilità

premessi che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Sorgente SGR S.p.A - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini del rinnovo del Collegio Sindacale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") per il triennio 2017-2019, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2017 in seconda convocazione;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- di essere iscritto/a nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

[Il requisito di professionalità riportato di seguito, può essere indicato anche in alternativa al precedente requisito di professionalità]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche, strettamente attinenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale;

[SI]

[NO]

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), e pertanto:
 - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né 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;
 - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità e onorabilità stabilito dalla normativa applicabile e pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza e del relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
 - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, del Testo Unico della Finanza, né di essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del Testo Unico della Finanza;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Nova Re SIIQ S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Nova Re SIIQ S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

Luogo, data

Milano, 28.03.2017

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Elisabetta Dallavalle nata a Stradella (PV) il 16 giugno 1972, C.F. DLL LBT 72H56 1968G, in relazione alla carica di Sindaco della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi degli artt. 3 e 8 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per qualificarmi Indipendente anche in base al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di 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 di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore o sindaco dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

luogo, data

Milano, 29.03.2017

In fede

_____

Cognome... DALLAVALLE
 Nome... ELISABETTA
 nato il... 16/06/1972
 (atto n. 137 1 s. A.)
 a... Stradella
 Cittadinanza... ITALIANA
 Residenza... MILANO
 Via... PACINI GIOVANNI N. 18
 Stato civile... CONIUGATA
 Professione... COMMERCIALISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... 1,70
 Capelli... CASTANI
 Occhi... CASTANI
 Segni particolari.....



Firma del titolare... *E. Dalla Valle*
Milano il... 10/03/2011

Impronta del dito
 Indice sinistro

IL SINDACO
Pizzati - Sana
Dalla Valle

Buro 5,42