

Milano, 30 marzo 2018

Tramite PEC

Spett.le  
Aedes SIIQ S.p.A.  
Via Morimondo n. 26 (Edificio 18)  
20143 Milano

**Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. - Presentazione della lista ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente**

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno *“Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;”* dell'Assemblea Ordinaria di Aedes SIIQ S.p.A., convocata per il giorno 27 aprile 2018 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, la scrivente società Augusto S.p.A. con sede in Milano, Via Morimondo n.26, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08863710961, socio di controllo che detiene complessivamente n. 163.752.436 azioni pari a circa il 51,20% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A., tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) sui punti terzo, quarto e quinto all'ordine del giorno,

**presenta**

ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente di Aedes SIIQ S.p.A. la seguente lista, proponendo Carlo Alessandro Puri Negri alla carica di Presidente:

N.	CANDIDATO
1	Serenella Rossano(*)
2	Carlo Alessandro Puri Negri (Presidente)
3	Giacomo Garbuglia
4	Benedetto Ceglie
5	Adriano Guarneri
6	Rosanna Ricci(*)
7	Giuseppe Roveda
8	Annapaola Negri-Clementi(*)
9	Giovanni Aspes(*)

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 (“Regolamento Mercati”) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

---

**AUGUSTO S.P.A.**

Sede legale Via Morimondo n. 26 - edificio 18 - 20143 Milano  
Cap. Soc. sottoscritto e versato Euro 44.479.728,00  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, Codice Fiscale 08863710961  
R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi N. 2053931

Si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83-*quinquies* e 147-*ter*, comma 1-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna, attestante la titolarità di una partecipazione superiore a quella necessaria per la presentazione della lista;
2. Dichiarazione da parte di ciascun candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto sociale, nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
3. *Curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti presso altre società (sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente).

\* \* \*

Si invita quindi l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) “*L'Assemblea degli Azionisti*:

*DELIBERA*

- *di determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020”.*

2) “*L'Assemblea degli Azionisti*:

*DELIBERA*

*di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Augusto S.p.A.:*

1. *Serenella Rossano, nata ad Agordo (BL), il 15 novembre 1964, codice fiscale RSSSNL64S55A083W;*
2. *Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova, l'11 luglio 1952, codice fiscale PRNCLL52L11D969Y;*
3. *Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia (AN), l'8 febbraio 1968, codice fiscale GRBGCM68B08I608J;*
4. *Benedetto Ceglie, nato a Taranto, il 21 febbraio 1946, codice fiscale CGLBDT46B21L049S;*
5. *Adriano Guarneri, nato a Bergamo, il 27 novembre 1945, codice fiscale GRNDRN45S27A794A;*
6. *Rosanna Ricci, nata a Pescara, l'1 agosto 1959, codice fiscale RCCRNN59M41G482H;*
7. *Giuseppe Roveda, nato a Arquata Scrivia (AL), il 28 aprile 1962, codice fiscale RVDGPP62D28A36C;*
8. *Annapaola Negri-Clementi, nata a Milano, il 31 ottobre 1970, codice fiscale NGRNPL70R71F205M;*
9. *Giovanni Aspes, nato a Busto Arsizio (VA), il 28 febbraio 1949, codice fiscale SPSGNN49B28B300W.*

3) "L'Assemblea degli Azionisti:

***DELIBERA***

*di nominare Carlo Alessandro Puri Negri alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione".*

4) "L'Assemblea degli Azionisti:

***DELIBERA***

*di stabilire in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente".*

5) "L'Assemblea degli Azionisti:

***DELIBERA***

*di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.".*

Distinti saluti.

Augusto S.p.A.

Il Presidente



Carlo A. Puri Negri

All.: c.s.d.



Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

<b>data della richiesta</b>	<b>data di invio della comunicazione</b>	
22/03/2018	22/03/2018	
<b>n.ro progressivo annuo</b>	<b>n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare</b>	<b>causale della rettifica/revoca</b>
0000000363/18		

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	AUGUSTO SPA		
nome			
codice fiscale	08863710961		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita	nazionalità		
indirizzo	VIA MORIMONDO 26 ED.18		
città	MILANO	stato	ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005065849  
denominazione AEDES SIIQ SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 73.546.250

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
22/03/2018	03/04/2018	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

# Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19  
20122 Milano  
Tel. 02 77331809  
Fax 02 76407878  
serenella.rossano@studiorossano.it

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Serenella Rossano, nata a Agordo (BL), il 15.11.1964  
C.F. RSS SNL 64S55 A083W,

### premesso

- a) che è stata designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### tutto ciò premesso

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

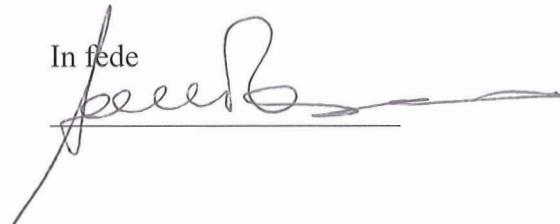
### dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
  - a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di

Dott. Serenella Rossano

- estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
- e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Milano, 29 marzo 2018

In fede  


# Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19  
20122 Milano  
Tel. 02 77331809  
Fax 02 76407878  
serenella.rossano@studiorossano.it

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Io sottoscritta Dott.ssa Serenella Rossano, nata a Agordo (BL), il 15.11.1964

C.F. RSS SNL 64S55 A083W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“**Emittente**”), ai sensi dell’art. 3 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 la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

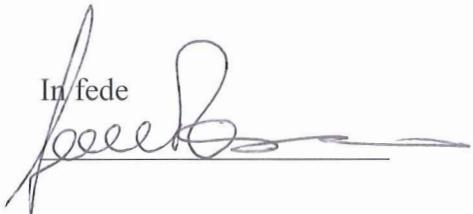
- (i) di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 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 intrattenuo 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 intrattenuo 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

Dott. Serenella Rossano

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 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.

Milan, 29 marzo 2018

In fede  


# Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19  
20122 Milano  
Tel. 02 77331809  
Fax 02 76407878  
serenella.rossano@studiorossano.it

## DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Io sottoscritta Dott.ssa Serenella Rossano, nata a Agordo (BL), il 15.11.1964

C.F. RSS SNL 64S55 A083W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“**Emittente**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

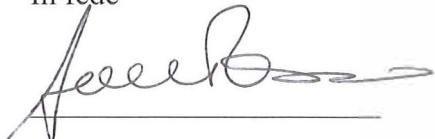
### **dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall’Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l’Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell’Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 29 marzo 2018

In fede



# Dott. Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti 19  
20122 Milano  
Tel. 02 77331809  
Fax 02 36552119  
serenella.rossano@studiorossano.it

## PROFILO PROFESSIONALE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA presso l'Università Statale di Milano

### SUMMARY

- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Iscritta al Registro dei Revisori Legali.
- Iscritta all'albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.
- Commissario Liquidatore per il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, divisione Cooperative;
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio;
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Ciclismo.

L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
- controllo dei conti;
- consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari ed in operazioni di natura straordinaria;
- Consulenze tecniche di parte in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari in sede penale;
- Liquidazioni volontarie e giudiziali di Società, procedure concorsuali;

### ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE ED ACCADEMICHE

- Sindaco di Fiditalia SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Leasing SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Equipment Finance Italy SpA (Gruppo Société Générale).

## Dott. Serenella Rossano

- Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano nonchè per S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali, nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare.
- Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano - Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.
- Tutor presso l'Università degli Studi di Milano - Corso di specializzazione in Diritto Sportivo dell'Avv. Iudica.

### INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
SIND INTERNATIONAL SPA	SINDACO EFFETTIVO
EDISON STOCCAGGIO SPA	SINDACO EFFETTIVO
NUOVA ALBA SRL	SINDACO EFFETTIVO
SISTEMI DI ENERGIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BIC ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA	SINDACO EFFETTIVO
BALMA, CAPODURI &C SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SG LEASING SPA	SINDACO EFFETTIVO
DBA GROUP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DBA PROGETTI SRL	SINDACO EFFETTIVO
DBA LAB SRL	SINDACO EFFETTIVO
BANCA PROFILO SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
SATOR SPA	AMMINISTRATORE
AEDES SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
ePRICE SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Milano, 26 marzo 2018



## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova (GE), l'11 luglio 1952,  
codice fiscale PRNCLL52L11D969Y,

### **premesso**

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore e Presidente in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **tutto ciò premesso**

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

### **dichiara**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica;
  - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Milano, 27 marzo 2018

In fede.

*Il Dichiarante*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Sforza".

**Carlo A. Puri Negri**

**Imprenditore**

**Nato a Genova, 11 luglio 1952**

Attualmente ricopre la carica di Presidente nel Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (società immobiliare quotata fondata nel 1905) e della sua controllante Augusto S.p.A., di FPN S.a.p.a. (holding della famiglia Puri Negri), di Sacra S.p.A. (Società Agroturistica) e Sator immobiliare Sgr S.p.A. ed inoltre Consigliere di Amministrazione di AON Italia S.p.A. (riassicurazioni) e di Banca Profilo S.p.A. e membro della giunta di Assonime.

Precedentemente, è stato per oltre 20 anni nel gruppo Pirelli dove, tra il 1988 e il 2010, ha ricoperto i seguenti ruoli: cofondatore, VP e CEO di Pirelli R.E. (già Milano Centrale), Socio accomandatario di Pirelli & C Sapa (tra l'altro controllante di Pirelli R.E.) e successivamente dopo la trasformazione in S.p.A. Vice Presidente, Vice Presidente vicario di Camfin S.p.A. (azionista di riferimento di Pirelli & C. S.p.A.).

Nello stesso periodo ha partecipato come Consigliere di Amministrazione ai CdA di: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Pirelli S.p.A. (cavi e pneumatici), Telecom e delle seguenti fondazioni o associazioni: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (Spazio espositivo per l'arte contemporanea), IEO (Istituto Europeo di Oncologia), Fondazione Pirelli e membro dell'advisory board della "Real Estate Academy di Harvard".

Precedentemente, dal 1977 al 1986, è stato fondatore e CEO di una delle prime TV private insieme alla Società editrice del quotidiano Repubblica e poi direttore del circuito delle TV locali di Rete 4 (gruppo Mondadori). Nei primi anni 70 ha svolto alcuni ruoli come attore di teatro e cinema, successivamente è stato produttore esecutivo dello spettacolo teatrale "Oresteia" di Luca Ronconi che ha debuttato alla Biennale di Venezia ed in alcuni dei principali festival teatrali Europei.



## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia, nato a Senigallia (AN), il 08/02/1968,  
codice fiscale GRBGCM68B08I608J,

### **premesso**

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **tutto ciò premesso**

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

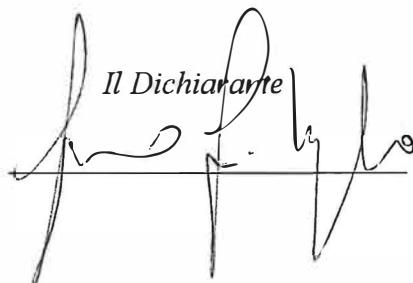
### **dichiara**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica;
  - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

luogo/data *Milano, 29/3/2018*

In fede.



*Il Dichiarante*

A handwritten signature consisting of several loops and lines, with the text "Il Dichiarante" written vertically in cursive script to the right of the signature line.

## ***Curriculum vitae***

### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Giacomo Garbuglia

Data e luogo di nascita: nato a Senigallia (AN), il 08.02.1968

Residenza:

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Ancona.

### **SUMMARY**

Nel 1994 entra in KPMG *Corporate Finance* dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano. Dal 1999 sino al 2002 è stato nel gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano. Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come Direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di *investment banking* e successivamente come Condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile *Large Corporate*.

Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A.; Giacomo Garbuglia è Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund; Presidente di Arepo BP; Presidente di Arepo PR; Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ; Vice Presidente di Banca Profilo e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Capital Limited; Aedes SIIQ S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Augusto S.p.A., Arepo AD S.p.A., L'Autre Chose S.p.A., Sator GP Limited, Sator Partners LLP e Sator Investments S.àrl.

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE**

- Responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano in KPMG *Corporate Finance*.
- Responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di *Lehman Brothers* per il mercato italiano dal 1999 al 2002.
- Direttore Centrale di Mediocredito Centrale Spa per le attività di *investment banking* e Condirettore Centrale di Capitalia Spa nel 2002.
- Responsabile della Divisione *Large Corporate*, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant Spa e MCC – Sofipa Spa.

### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

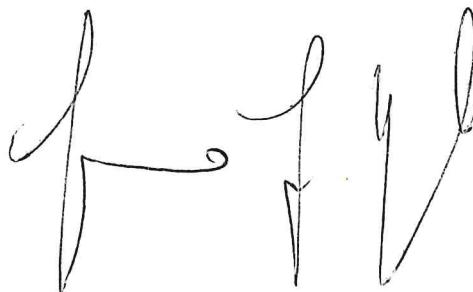
*Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:*

- Presidente di Arepo BP.

*Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:*

- Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo BP S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A.
- Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Augusto S.p.A.

- Consigliere di Amministrazione di L'Autre Chose S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo AD S.à r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo LC S.p.A.
- Consigliere di amministrazione di News 3.0 S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited
- Consigliere di Amministrazione di Sator Investimenti Sàrl.
- Consigliere di Amministrazione di Sator GP Limited.
- Consigliere di Sator Partners LLP.
- Responsabile Branch Italiana di Sator Capital Limited.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sator Capital Limited".

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Benedetto Ceglie, nato a Taranto (TA), il 21/02/1946,  
codice fiscale CGLBDT46B21L049S,

### premesso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### tutto ciò premesso

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

### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
  - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;



- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

In fede.

TARANTO, 27/03/2018

*Il Dichiaraante*  
*G. Pini*

*Dott. Benedetto Ceglie  
Commercialista*

***CURRICULUM VITAE***

- Nato a Taranto il 21 febbraio 1946;
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari;
- Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1973;
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dal 1985 al 1996;
- Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Taranto;
- Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Taranto;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 26.04.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32/bis del 28.04.95 al n.62845;
- Nominato, dal Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. del 23.9.97, componente effettivo della Commissione esaminatrice per la prima sessione di esami di Stato per l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili;
- Già componente del Collegio dei Proibiviri dell'Associazione degli Industriali della Provincia Jonica;
- Già collaboratore del "Centro Integrato per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità - CISI Taranto S.p.A. - Gruppo IRI - " per la promozione ed attuazione di progetti industriali;
- Già componente del " Comitato di Sconto" della Banca Popolare di Taranto;

*Dott. Benedetto Ceglie*  
*Commercialista*

- Già componente del Consiglio di Amministrazione della "AMBROFID Gestioni Fiduciarie" S.p.A., Società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- Già Consulente di UNICREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A.

**Ha ricoperto la carica di:**

Componente del Collegio Sindacale in numerose società , tra le altre:

- ◊ "FISCAMBI LEASING SUD S.p.A." , società del "Gruppo Bancario AMBROVENETO ", iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi ;
- ◊ "Foggia Calcio S.r.l." , (Gruppo CARIPUGLIA);
- ◊ "Tarnofin S.r.l." ;
- ◊ "Tarsider S.p.A.";
- ◊ "Fidenza Vetroarredo S.p.A." , - Gruppo Sediver - di Firenze;
- ◊ "Max Mayer Car S.r.l." , di Milano;
- ◊ "Tecnomask S.p.A." - Gruppo MANULI - di Milano;
- ◊ "Comune di Monteiasi";
- ◊ "Ente Scuola Edile" di Taranto;
- ◊ "Cassa Edile" della Provincia Jonica;
- ◊ "CABOTO Gestioni Sim S.p.A." , società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- ◊ "FISCAMBI FACTORING S.p.A.", società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;

*Dott. Benedetto Ceglie  
Commercialista*

- ◊ “UNICREDIT SIM S.p.A.” società di Intermediazione Mobiliare, appartenente al Gruppo Bancario UNICREDITO ITALIANO – iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◊ “SYSTEMA BIC BASILICATA - Società Consortile per Azioni” organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale per la regione Basilicata ;
- ◊ “INTESA Bci ITALIA SIM S.p.A.” , società appartenente al Gruppo Bancario INTESA Bci - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◊ “PROMOAREE S.p.A.” – Società del Gruppo “ SVILUPPO ITALIA ” ;
- ◊ “BANCA CABOTO S.p.A.” società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◊ “Calce Mori S.r.l.”, - Gruppo DOLOMITE COLOMBO – con sede in Lecco;
- ◊ “FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE” con sede in Bari;
- ◊ “INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A.” Società del Gruppo Bancario BANCA INTESA - iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari;
- ◊ “TRIXIA S.r.l. ” , con sede in Milano;
- ◊ “INDUXIA S.r.l “ , con sede in Milano;
- ◊ “IMMOBILIARE PRIZIA S.r.l. ” , con sede in Milano ;
- ◊ “E.B. ITALY “ S.r.l. con sede in Buccinasco - Milano;
- ◊ “D’ORSOGNA DOLCIARIA S.r.l.” con sede in Treglio (CH);
- ◊ “COOKIE & CO S.r.l” con sede in Treglio (CH);
- ◊ “FINANCIAL RECOVERY S.p.A.” , con sede in Milano;
- ◊ “INTESA DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. ” , società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA ;

*Dott. Benedetto Ceglie  
Commercialista*

- ◊ "IMMOBILIARE MIRASOLE S.p.A. " , con sede in Milano.
- ◊ "NON PERFORMING LOANS S.p.A." , con sede in Milano;
- ◊ "AEDES VALUE ADDED S.G.R.P.A." , con sede in Milano;
- ◊ "AEDES SERVIZI S.p.A.", con sede in Milano;

**Ha ricoperto la carica di :**

Presidente del Collegio Sindacale in numerose società, tra le altre :

- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "Banca Cattolica S.p.A. " (Gruppo CREDITO ITALIANO);
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "ATRADIUS FACTORING S.p.A." con sede in Milano ;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "CIT ITALY " S.p.A. – con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale dell' "A.M.A.T." S.p.A. – (Azienda Municipalizzata per i trasporti pubblici del Comune di Taranto);
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO";
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della " PEYRANI SUD S.p.A.".
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della "Confindustria - FEDERAZIONE dell'INDUSTRIA della PUGLIA";
- ◊ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' " AZIENDA SANITARIA LOCALE di TARANTO ";
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "FININDUSTRIA" S.r.l. Società Finanziaria controllata da Confindustria – Taranto;

*Dott. Benedetto Ceglie  
Commercialista*

- ◊ Presidente del Collegio Sindacale del “CONSORZIO INTERFIDI DELLA PROVINCIA DI TARANTO”;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “ CIT GROUP ITALY “ S.r.l. – con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “NOVA RE “ S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “AGORA’ S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente Collegio Sindacale della”AEDES S.p.A.” , con sede in Milano – società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “RUBATTINO 87 S.r.l.” con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “RUBATTINO OVEST S.p.A.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “DIAZ IMMOBILIARE S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “AEDILIA SVILUPPO 1 S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “TURATI IMMOBILIARE S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “NEPTUNIA S.p.A.” , con sede in Messina;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “DIXIA S.r.l.” , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della “GOLF TOLCINASCO S.r.l.” , con sede in Pieve Emanuele – Milano;

*Dott. Benedetto Ceglie*  
*Commercialista*

- ◊ Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA NORD EST S.r.l.", con sede in Milano.

**Ha ricoperto altresì le seguenti cariche:**

- ◊ Consigliere di Amministrazione, della " AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A. , con sede in Milano;
- ◊ Presidente del Consiglio di Amministrazione del "GOLF TOLCINASCO S.r.l." , con sede in Pieve Emanuele - Milano
- ◊ Presidente del Consiglio di Amministrazione della "NOVA RE " S.p.A. , con sede in Milano - società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES AGENCY S.r.l.;"
- ◊ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES PROJET S.r.l.;"
- ◊ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDILIA NORD EST S.r.l.;"
- ◊ Componente Organismo di Vigilanza della "PIVAL S.p.A";
- ◊ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES S.p.A.;"
- ◊ Consigliere di Amministrazione della "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.p.A. "
- ◊ Presidente dell'Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società " AMENDUNI NICOLA S.p.A. ";
- ◊ Presidente dell'Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società " FERLAT ACCIAI S.p.A. ";
- ◊ Presidente dell'Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società " STEELCOM FITTINGS S.r.l. ";

*Dott. Benedetto Ceglie*  
*Commercialista*

- ◊ Presidente dell'Organismo di Vigilanza , ex D.Lgs. 231/2001, della Società " ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A. ".
- ◊ Consigliere di Amministrazione della "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA " con l'incarico di Presidente del "Comitato Rischi ";
- ◊ Già officiato di incarichi dai Tribunali di Taranto e Palmi, come custode giudiziario, curatore fallimentare e perito.

**RICOPRE , fra le altre, ATTUALMENTE LA CARICA DI:**

- ◊ Vice Presidente,Vicario, incaricato per il " Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", della "AEDES SIIQ S.p.A." , con sede in Milano – società *quotata* presso la Borsa Italiana;
- ◊ Consigliere di Amministrazione delegato per il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi " delle "ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.";

*Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30.06.2003 N. 196*

28 Febbraio 2018



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Adriano Guarneri nato Bergamo (BG), il 27/11/1945, residente a Milano in Via Pili Bronzetti 1, codice fiscale GRNDRN45S27A794A,

### premesso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### tutto ciò premesso

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

### dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica;
  - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Milano, 29 marzo 2018

In fede.

*Il Dichiara*  
nte

*onfaccend*

# ADRIANO GUARNERI

---

## *Dati personali:*

Luogo di nascita: Bergamo (BG)  
Data di nascita: 27 novembre 1945  
Nazionalità: Italiana  
Residenza:

---

## *Formazione:*

Diploma di Geometra - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo - sessione estiva anno 1965.  
Corso di Tecnica Antinfortunistica presso l'Istituto G. Quarenghi di Bergamo (1966)  
Corso di Laurea in Architettura – Politecnico di Milano - Studi interrotti al 2° anno (1968)  
Corsi di programmazione PERT (1967)  
P.E.G. Certificate in English Language (Londra 1978)

---

## *Esperienze professionali:*

dal 1968 - 1969 IMPRESA PREVITALI SPA - Bergamo. Assistente di cantiere nell'ampliamento dello stabilimento Ital cementi di Genova.

dal 1970 - 1975 TEKNE VRC SPA - Milano. Assistente e Direttore Lavori di cantieri edili in Italia (stabilimento industriale in Figline Valdarno, deposito Pirelli in Casalecchio di Reno, ristrutturazione Hotel Spendid in Venezia, realizzazione del complesso Carrefour di Paderno Dugnano, altri minori.

dal 1975 - 1978 CATTANEO COSTRUZIONI BERGAMO SPA - Bergamo. Direttore Tecnico e, dal 1976, Managing Director della società italo/francese appaltatrice di un complesso alberghiero residenziale in Teheran. Rapporto interrotto a causa della rivoluzione.

dal 1979 - 1980 INTERCONTRACTORS SPA (Gruppo Cattaneo

## ADRIANO GUARNERI

Costruzioni) - Milano. Managing Director NICOGEN LTD, società generale di costruzioni italo/nigeriana attiva in Nigeria con oltre 30 cantieri.

- dal 1981 -1982 INTERCONTRACTORS SPA (Gruppo Cattaneo Costruzioni) - Milano. Managing Director INTERCONTRACTORS DE VENEZUELA SA, società generale di costruzioni con cantieri industriali in Maracaibo e Puerto Ordaz e residenziale in Caracas.
- dal 1982 - 1987 Direttore Tecnico prima e poi Amministratore Delegato di PREFIM SPA (Prefabbricazioni Impresit Spa). Società di sviluppo immobiliare del Gruppo SEM realizzatrice, tra l'altro, del Centro Direzionale Colleoni di Agrate.
- dal 1987 - 1992 Gruppo SASEA HOLDING SA. Presidente e Amministratore Delegato di numerose società immobiliari provenienti dall'acquisizione dei Gruppi Europrogramme ed Eurogest. Pianificazione e controllo degli investimenti immobiliari, operazione di acquisizione e cessione a investitori istituzionali, reperimento e gestione dei mezzi finanziari.
- dal 1992 ad oggi Attività imprenditoriale in proprio, sempre nel settore immobiliare, attraverso le partecipate della capogruppo IMGEST 90 SRL con sede e uffici in Milano in Via Soperga 2.  
Realizzazione e vendita di un complesso residenziale in Lainate (MI). Costruzione in subappalto di un edificio termale in Livigno. Opere di ammodernamento di un ospedale a Genova Nervi. Riqualificazione di un hotel in Aprica. Costruzione e vendita di un edificio residenziale in Sesto San Giovanni. Acquisto di crediti non-performing con successivo sviluppo di singole operazioni immobiliari. Acquisizione e successiva cessione di un importante villaggio turistico in Toscana. Realizzazione e vendita di un complesso residenziale in Milano. Acquisizione per la riconversione in residenziale di un complesso industriale

## **ADRIANO GUARNERI**

in Garlasco. Acquisizione e successiva cessione di un edificio alberghiero in Courmayeur.

*Lingue estere:*

---

Francese - corrente parlato e scritto

Inglese - parlato e scritto

Spagnolo - parlato e scritto

*INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI:*

---

Consigliere Aedes SIIQ S.p.A., con sede in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18

Amministratore Unico Promital S.r.l., con sede a Milano, via Soperga n. 2

Liquidatore M.I.B. S.r.l. in liquidazione, con sede a Milano, via dei Piatti n.9.

*Esprimo il consenso per il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675 del 1996*

*Milano, marzo 2018*

## **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Rosanna Ricci, nata a Pescara (PE), il 1° agosto 1959,  
codice fiscale RCCRNN59M41G482H,

### **premesso**

- a) che è stata designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **tutto ciò premesso**

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

### **dichiara**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
  - a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica;
  - e. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Milano, 29 marzo 2018

In fede.

*Il Dichiarante*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Xosé Luis Díaz", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with "Xosé" and "Díaz" being the most distinct parts.

## **DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritta Rosanna Ricci, nata a Pescara (PE) il 1° agosto 1959,

C.F. RCCRNN59M41G482H, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“**Emittente**”), ai sensi dell’art. 3 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 la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione 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 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 2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe De Cesare". The signature is fluid and cursive, with "Giuseppe" on the left and "De Cesare" on the right, separated by a small gap.

## **DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE**

Io sottoscritta, nata a Pescara (PE) il 1° agosto 1959,

C.F. RCCRNN59M41G482H, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'“**Emittente**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

### **dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall’Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l’Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell’Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 29 marzo 2018

In fede



Avv. Rosanna Ricci

Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano

T. **+39** 02 7639 0009

F. **+39** 02 7628 1213

E. [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

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

## Curriculum Vitae



**Rosanna Ricci**

Telefono(i)  
+39 02 7639.0009

Fax +39 02 7628.1213  
E-mail: [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

Cittadinanza italiana  
Data di nascita Pescara 1 agosto 1959

## Esperienze professionali

Laureata con Lode in Giurisprudenza nel 1982, nel 1985 ha superato l'esame di abilitazione alla professione legale.

Nel 1986 ha superato il concorso pubblico in **Magistratura ordinaria**, indetto con D.M. 8 marzo 1985, e ha iniziato il biennio di uditorato presso il Tribunale di Roma. Alla scadenza del periodo di uditorato, ha ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura un congedo straordinario con collocamento fuori ruolo per la prosecuzione di un dottorato di ricerca in Francia.

Dal 1986 al 1988 ha infatti svolto un soggiorno di lavoro e di studi a Parigi, presso l'Université de Paris-X-Nanterre sotto la guida del Prof. Michel Jeantin, docente di diritto commerciale nella stessa Università, ammessa al **Dottorato di Ricerca in droit commercial comparé** della stessa università, con una tesi di diritto commerciale comparato sul mercato finanziario francese ed italiano.

Dal 1986 al 1991 è stata **direttrice di ricerca del Centro di Ricerca Applicata per il diritto d'Impresa (CERADI)** dell'Università LUISS-GUIDO CARLI di Roma, dove ha

Avv. Rosanna Ricci

Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano

T. +39 02 7639 0009

F. +39 02 7628 1213

E. [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

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

svolto attività di coordinamento amministrativo e scientifico delle ricerche condotte dal Centro e di assistenza e guida ai ricercatori, oltre che personale attività di ricerca nel diritto d'impresa e nel diritto delle assicurazioni private.

Dal 1991 al 1994 è stata **Professore a contratto di Diritto Bancario** alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi de L'Aquila.

Nel 1991 ha lasciato la magistratura ordinaria e si è dedicata all'attività professionale forense, nella quale ha maturato una significativa esperienza nel diritto d'impresa, assistendo società operanti in molteplici settori, sia in ambito finanziario che in ambito industriale.

Dal 1991 all'agosto 2006 ha svolto la propria attività professionale a Roma, come partner dello Studio Legale Visentini Marchetti e Associati, piazza Barberini 12, 00187 Roma.

Dal mese di settembre 2006 esercita la professione di avvocato a Milano, dove ha costituito, unitamente ad altri colleghi, un proprio studio denominato Lexacta – Global Legal Advice – con sede in piazza Fontana 6.

## **Capacità e competenze personali**

E' esperta di **diritto dell'impresa** e di **diritto bancario**.

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, curando le attività connesse all'adempimento degli obblighi amministrativi, all'attività degli organi collegiali, anche mediante la preparazione e la partecipazione alle loro riunioni, alla redazione degli statuti, dei patti parasociali e dei codici di comportamento.

È esperta nella redazione di contratti commerciali anche internazionali relativi alla produzione, vendita e distribuzione di prodotti e assiste il cliente nella negoziazione.

E' esperta di **governance societaria** e ha rivestito e riveste il ruolo di consigliere indipendente nei consigli di amministrazione di società commerciali.

E' altresì esperta di **responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001**: a tale titolo è stata nominata presidente dell'Organismo di Vigilanza

Avv. Rosanna Ricci

Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano

T. +39 02 7639 0009

F. +39 02 7628 1213

E. [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

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

di Alitalia Cai e di società del Gruppo Mediaset, nonché di componente di Organismi di altre società operanti nel settore commerciale, industriale e assicurativo.

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni societarie straordinarie (M&A: fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende e di società), in particolare nel settore dell'intermediazione finanziaria e creditizia.

Su incarico della Banca d'Italia, ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di sorveglianza di enti creditizi in amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

Ha curato la difesa di enti creditizi e dei loro esponenti nell'ambito di procedure sanzionatorie da parte degli Organi di vigilanza. Ha prestato assistenza legale in procedure di risanamento e ristrutturazione del debito.

Ha rivestito l'incarico di **componente del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario**, organismo, gestito dalla Banca d'Italia, di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Svolge la professione forense anche in sede contenziosa, assistendo i propri clienti nelle controversie civili e commerciali innanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali, agli organi di conciliazione e alle autorità amministrative indipendenti. Si occupa, in particolare, di controversie in materia di diritto societario e di responsabilità civile contrattuale e extracontrattuale.

Di madrelingua italiana, parla correntemente francese e inglese.

E' autrice di numerose pubblicazioni:

R.Ricci, *La nuova normativa francese sullo sviluppo degli investimenti e la protezione del risparmio: loi n.83-1 du 3 janvier 1983*, in Banca, borsa e titoli di credito, 1984,I,235;

R. Ricci, *Loi n.84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit*, in Banca, borsa e titoli di credito, 1984,I,359;

R. Ricci, *La raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi della legge bancaria*, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1985,II,146;

R. Ricci, *Nota a T.A.R. Lazio, 2.11.1983 in materia di enti pubblici economici*, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1985,I,268;

Avv. Rosanna Ricci

Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano

T. +39 02 7639 0009

F. +39 02 7628 1213

E. [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

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

R. Clarizia e R. Ricci, *La responsabilità civile dell'avvocato* (introduzione e conclusione di R. Clarizia, sezioni da 2 a 6 di R.Ricci) in Collana di giurisprudenza sistematica, Ed. W.Bigiavi, Turin, 1986;

R. Ricci, *E.N.I.*, voce del Digesto IV edizione

R. Ricci, *E.F.I.M.*, voce del Digesto IV edizione.

R. Ricci, *I fondi comuni mobiliari di tipo chiuso in Francia: les fonds communs de placements à risque*, in Banca, borsa e titoli di credito, 1988,I,611;

R. Ricci, *Il contratto di investimento nei fondi comuni in Francia*, in Quaderni di documentazione e ricerca Assofondi, n.3-1988, 179;

R. Ricci, *Osservazioni sui disegni di legge italiani sui fondi comuni d'investimento mobiliare in società non quotate*, in Rivista italiana del leasing, 1989,101.

R. Ricci, *Consob*, voce del Digesto IV edizione, 1989;

R. Ricci, *Il sistema finanziario francese*, in Diritto ed Economia, 2/89,711;

R. Ricci, *La disciplina dell'attività degli enti creditizi in Francia*, Collana "Manuali di Legislazioni bancarie estere", Editrice Bancaria, Rome, 1991-1992;

R. Ricci e F.Palisi, *L'istituto giuridico dell'obbligo di offerta pubblica d'acquisto in borsa: profili teorici ed esegesi della disciplina italiana alla luce delle principali regolamentazioni vigenti*, (Introduction and Part I: L'obbligo di offerta pubblica in borsa come istituto giuridico, by R.Ricci; Part II: Esegesi della disciplina italiana e confronti con le principali regolamentazioni vigenti by F.Palisi), Editrice Bancaria, Rome, 1993;

R. Ricci, *Le società di investimento a capitale variabile, commento agli artt.2, 7 e 9 del D. Lgs. 25 gennaio 1992, n.84*, in "Quaderni di diritto commerciale europeo" n. 5, Ed. R. Lener, Giappicchelli Editore 1994.

R. Ricci, *Appunti per uno studio sull'assetto delle fondazioni ed in particolare delle fondazioni bancarie*, in Luiss-Ceradi, Working papers di Diritto dell'impresa, p. 319, Ed. Quasar, Rome, 1995-1996;

R. Ricci, *Appunto sull'incidenza di vicende societarie in pendenza di obbligo di opa*, in Luiss-Ceradi, Working papers di Diritto dell'impresa, p. 339, Ed. Quasar, Rome, 1995-1996

R. Ricci, *L'obbligo di offerta pubblica d'acquisto tra tutela degli azionisti e tutela del mercato*, Ed. Quasar, Rome, 1996.

R.Ricci, *Responsabilità della banca per concessione abusiva del credito*, (with Vanessa Del Sole), in Le monografie di Diritto e Pratica delle Società, n. 3, December 2005.

R.Ricci, *Interessi protetti e autorità amministrative indipendenti*, (with Vanessa Del

Sole) in *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, Vol. IV, Cap. IX, Turin, UTET, 2005, 427

R.Ricci, *Il Regolamento sul Codice Appalti rafforza il leasing*, con E.Ruggiero, Il Sole24Ore, February 2008

R.Ricci, *Lo "spezzzone" tradisce in rete il diritto d'autore*, Il Sole24Ore, 7 September 2008.

R.Ricci, *Commento agli articoli da 2392 a 2395 del codice civile*, various authors, Commentario del Codice Civile, Ed. Paolo Cendon, Giuffrè, 2009

R.Ricci, *Il nuovo reato di false comunicazione sociali*, Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69, Giappichelli Editore, Torino 2015.

R.Ricci, *Il Whistleblowing, strumento di controllo di primo livello ed esercizio della responsabilità sociale individuale*, Milano, 2018, in corso di pubblicazione.

## **Incarichi ricoperti:**

- a) Amministratore indipendente in Banca Apulia S.p.A., Bari, Gruppo Intesa San Paolo;
- b) Già componente del Consiglio di amministrazione de La Centrale Finanziaria Generale s.p.a., Milano
- c) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tao2 s.p.a., Gruppo Mediaset, Roma;
- d) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Elettronica Industriale s.p.a., Gruppo Mediaset, Milano;
- e) Componente dell'Organismo di Vigilanza di Publitalia80' S.p.A., Gruppo Mediaset, Milano;
- f) Componente dell'Organismo di Vigilanza di Mediaset Premium S.p.A., Gruppo Mediaset, Milano
- g) Componente dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
- h) Già Membro dell'ABF, Collegio del Nord, su designazione del Conciliatore Bancario e Finanziario
- i) Già presidente dell'Organismo di Vigilanza di Alitalia Cai s.p.a., Roma
- j) Già amministratore indipendente di Aedes s.p.a., Milano
- k) Già presidente dell'Organismo di Vigilanza di AirOne s.p.a., Roma;

Avv. Rosanna Ricci

Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano

T. +39 02 7639 0009

F. +39 02 7628 1213

E. [rosanna.ricci@lexacta.it](mailto:rosanna.ricci@lexacta.it)

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

- I) Già componente dell'Organismo monocratico di Vigilanza di Loyalty S.p.A., Roma.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ". Milano, febbraio 2018

Marzo, 2018



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuseppe Roveda, nato a Arquata Scrivia (AL), il 28/04/1962,  
codice fiscale RVDGPP62D28A436C,

### premesso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### tutto ciò premesso

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

### dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decaduta e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
  - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- g. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Novi Ligure, 27 Marzo 2018

In fede.

*Il Dichiaraante*  


## CURRICULUM VITAE

### Dati Personalni

Nome e Cognome

Giuseppe Roveda

Nato a

Arquata Scrivia (AL) il 28/04/1962

Residenza

### Istruzione e Formazione

1981 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Alessandria

1983 Abilitazione alla professione di Geometra

Dal 1990 al 2007: Corsi di asset, property e project management nel settore immobiliare

### Esperienze professionali e cariche ricoperte

#### Da aprile 2012 ad oggi:

Amministratore Delegato di Aedes Siiq S.p.A. nonché Amministratore in società del Gruppo Aedes;

**Da aprile 2017 ad oggi:** Consigliere di Amministrazione della società Sator Immobiliare SGR S.p.A.

**Da dicembre 2016 ad oggi:** Amministratore Unico della società Sedeia Siiq S.p.A. con sede a Milano;

**Da gennaio 2015 ad oggi:** Amministratore Delegato della società Augusto S.p.A. con sede a Milano;

**Da gennaio 2015 ad oggi:** Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Milano (MI)

**Da dicembre 2014 a gennaio 2015:** Amministratore Unico della società Augusto S.p.A. con sede a Milano (MI)

**Da ottobre 2012 a dicembre 2014:** Presidente e Amministratore Delegato della società Prarosa S.p.A., con sede in Alessandria (AL)

**Da aprile 2012 a aprile 2014:**

Consigliere di Amministrazione di Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A. con la carica di Amministratore Delegato a far data dal 30 maggio 2012

**Da aprile 2012 al 2015:**

Amministratore Delegato di Nova RE S.p.A.;

**Da luglio 2011 ad aprile 2012:**

Consigliere di Amministrazione della società Aedes S.p.A. e membro del comitato investimenti della stessa

**Dal 2010 ad oggi:**

Socio indirettamente e Amministratore Unico della società Agarp S.r.l., con sede in Alessandria (AL), attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

**Dal 2006 a oggi:**

Socio e Amministratore Unico della società Unodueerre S.r.l. (società uni personale) attiva nel settore immobiliare e delle partecipazioni

**Dal 2000 al 2015:**

C.E.O. della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che controllava 12 società immobiliari (di cui 11 amministrate dallo stesso), 2 società operative nel settore dei servizi di management e delle costruzioni e 2 società operativa nel settore agricolo.



Nella posizione di Amministratore Delegato di Praga Holding Real Estate S.p.A., ha svolto le seguenti attività: (i) negoziazione diretta nelle operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni a fondi di investimento; (ii) coordinamento delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da Praga Holding Real Estate S.p.A.; (iii) gestione della tesoreria e monitoraggio dei flussi di cassa operativi; (iv) analisi economico finanziaria di iniziative d'investimento; gestione di tutte le attività di tipo economico-finanziario per la definizione e la negoziazione di accordi quadro di fornitura relativi al ciclo attivo e passivo; (v) pianificazione della struttura finanziaria delle iniziative d'investimento; (vi) reperimento delle fonti finanziarie e definizione/negoziazione diretta con le banche dei relativi contratti finalizzati alla copertura dei fabbisogni finanziari delle specifiche operazioni e (vii) analisi periodica della situazione finanziaria degli investimenti immobiliari.

**Dal 2002 al 2010**

Amministratore Delegato della società Roveda & Partners S.r.l., società di project management con sede in Arquata Scrivia (AL) che nel novembre 2013 ha variato oggetto e denominazione sociale in R&P Engineering Srl.

**Dal 1990 a Novembre 2013 (cessione dell'attività)**

Socio dello Studio Tecnico Roveda, studio tecnico professionale di progettazione con sede in Arquata Scrivia (AL).

**Dal 1986 al 1990**

Socio unico dello Studio Tecnico GR87, studio tecnico professionale di progettazione e consulenza urbanistica ai Comuni.

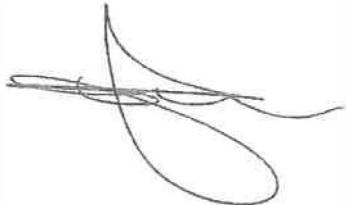
**Dal 1983 al 1986**

Funzionario presso il Comune di Gavi (AL) con qualifica di responsabile del servizio tecnico e urbanistico.

**Dal 1982 al 1983**

Funzionario presso l'ufficio tecnico lavori pubblici della Comunità Montana "Val Borbera e Spinti" con sede in Cantalupo Ligure (AL).

Novi Ligure, li 27 Marzo 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Roveda", is positioned here.

## **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nato/a a Milano (Mi), il 31.10.1970,  
codice fiscale NGRNPL70R71F205M

### **premesso**

- a) che è stato designata da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”) prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l’assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### **tutto ciò premesso**

La sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

### **dichiara**

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
  - a. non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ovvero contro l’economia pubblica;
  - e. non è stato condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo

- il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
  - di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
  - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
  - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Milano, 22 marzo 2018

In fede

*Il Dichiarante*

*Allegri-Clementi*

## **DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nata a Milano (Mi), il 31.10.1970, codice fiscale NGRNPL70R71F205M, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“**Emittente**”), ai sensi dell’art. 3 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 la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione 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 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, 22 marzo 2018

In fede

*Alegri-Clementi*

**DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE**

Io sottoscritta Annapaola Negri-Clementi, nata a Milano (Mi), il 31.10.1970, codice fiscale NGRNPL70R71F205M, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'**“Emittente”**), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**“TUF”**), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall'Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 22 marzo 2018

In fede

*Negri-Clementi'*

# Annapaola Negri-Clementi



✉ [a.negri-clementi@negri-clementi.it](mailto:a.negri-clementi@negri-clementi.it)

Data di nascita 31 ottobre 1970 | Nazionalità italiana

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

1 gennaio 2011 ad oggi

Socio Fondatore e Managing Partner di "Negri-Clementi – Studio Legale Associato"

Via Bigli 2, Milano

fino al 31 dicembre 2010

Equity Partner di NCTM

Via Agnello 12, Milano

## FORMAZIONE

12 dicembre 2014

Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato presso Corte di Appello di Cassazione

25 settembre 1998

Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano

6 aprile 1995

Laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 110 e lode, in Istituzioni di Diritto Privato con il Prof. Francesco Benatti. Titolo della tesi: *"Clausole abusive: nuove prospettive di tutela del consumatore"*

1993

Borsa di studio concessa dalla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, per un semestre presso la "Seton Hall University - School of Law", Newark, New Jersey, U.S.A.

1989

Maturità Classica Liceo G. Parini di Milano

## LINGUE

Italiano

madrelingua

Inglese

ottima conoscenza

Francese

buona conoscenza

## AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto civile commerciale-societario. Operazioni di finanza straordinaria, acquisizione e fusioni (M&A). Strutturazione di modelli organizzativi di *corporate governance* nelle società quotate e nelle PMI. Diritto bancario e dei mercati finanziari. Diritto fallimentare. Diritto del mercato elettrico. *Real estate*.

## INCARICHI IN CORSO

Consigliere indipendente, Presidente Comitato Amministratori Indipendenti di BNP Paribas REIM SGR S.p.A.

Consigliere indipendente, componente del Comitato Controllo Rischi e Operatività con le Parti Correlate, del Comitato Nomine e Remunerazioni, del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ S.p.A., società immobiliare quotata in borsa.

Consigliere di amministrazione di AET Italia Holding S.r.l., società controllata indirettamente al 100% da Azienda Elettrica Ticinese, ente autonomo commerciale di proprietà del Cantone Ticino.

Consigliere di amministrazione di Prarosa S.p.A.

Membro del Comitato Scientifico di Nedcommunity, Associazione degli Amministratori indipendenti e non esecutivi.

## PUBBLICAZIONI

## Libri

### 2017

*Trust di opere d'arte e altri veicoli di protezione del patrimonio artistico di famiglia*, in *Il diritto dell'arte*, Milano, Egea, 2017

### 2014

Principi di Corporate Governance delle PMI non quotate, Nedcommunity 2014

### 2013

Negri-Clementi, A. *I fondi di opere d'arte*. In *Il diritto dell'arte, vol 2: La circolazione delle opere d'arte. Profili economico-finanziari, giuridici e fiscali*, a cura di Gianfranco Negri-Clementi e Silvia Stabile. 1 ed. Milano: Skira, 2013, p. 79-92.

Negri-Clementi, A., cur., *Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie. Nella corporate governance di società di capitali*. 1ed. Milano, Egea, 2013

### 2012

Commento alla Sezione V-bis “Informazione Finanziaria” agli articoli 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e 154-ter (Relazioni finanziarie) del TUF in “Il Commentario al Testo Unico della Finanza”, a cura di Marco Fratini e Giorgio Gasparri, edito da UTET e promosso da Consob

### 2009

*Le possibili applicazioni del sistema dualistico* nell'ambito di un volume dal titolo “Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione”, edito a cura di Il Sole 24 Ore, Fondazione Italiana Accenture e Nedcommunity presentato nell'ambito del convegno del 22 giugno 2009 presso il Centro Svizzero

### 2006

*La mancanza o il venir meno del requisito di indipendenza: effetti sulle delibere consiliari e La copertura degli esponenti aziendali mediante la polizza D&O* in *La responsabilità degli amministratori indipendenti* a cura di Nedcommunity, in tema di “Invalidità della delibera consiliare” e “Copertura assicurativa della responsabilità”, novembre 2006

### 2005

*L'amministratore indipendente nel sistema dei controlli*, nel volume intitolato *Il sistema dei controlli*, a cura di Nedcommunity. Il volume si trova pubblicato anche sul sito internet [www.nedcommunity.com](http://www.nedcommunity.com), ed è stato distribuito nel corso dell'Incontro Dibattito del 28.11.2005 su “Gli amministratori indipendenti nelle società di capitali”, organizzato da Borsa Italiana, Assonime e Nedcommunity

## Articoli

### 2017

*Sulla qualificazione degli apporti dei soci e sulla natura delle riserve in conto futuro aumento capitale*, in *Le Società*, 2017

### 2016

*E finalmente venne l'indipendenza*, in “La Voce degli Indipendenti” novembre 2016

*Sequestro di azioni intestate ad una fiduciaria in pendenza di una controversia sulla proprietà all'estero*, nota all'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. VIII, 21 dicembre 2015, i in *Le Società*, ottobre 2016

*Il sistema italiano alla prova con “i piani di successione” degli amministratori esecutivi: il caso Unicredit*, in “La Voce degli Indipendenti” agosto 2016

*Le Sezioni Unite confermano la rilevanza penale del falso valutativo*, in “La Voce degli Indipendenti” maggio 2016

*L'indipendenza della società eterodiretta rispetto alla società che esercita la eterodirezione: indipendenza di giudizio di tutti gli amministratori anche di quelli esecutivi*, in “La Voce degli Indipendenti” febbraio 2016

### 2015

*Il sistema monistico nell'amministrazione e controllo della S.p.A. (quotata)*, in “La Voce degli Indipendenti” novembre 2015

*Modifiche statutarie e clausole di circolazione della partecipazione: una questione di quorum o di equa valorizzazione?*, in *Le Società*, settembre 2015.

*Paper compliance: forma o sostanza?* in “La Voce degli Indipendenti” agosto 2015

*La figura del CRO in fase di ristrutturazione aziendale*, in “La Voce degli Indipendenti” febbraio 2015

### 2014

*Controllo e vigilanza: la Cassazione stringe la morsa sulla responsabilità dei sindaci*, in “La Voce degli Indipendenti” agosto 2014

*La Telecom e il rinnovo della corporate governance*, in “La Voce degli Indipendenti” maggio 2014

## 2013

*Le strategie di successo in tempo di crisi e ruolo delle operazioni straordinarie nel rafforzamento competitivo. Atti del Convegno “Osservatorio PMI 2013”, Borsa Italiana, 17 luglio 2013*

*Infarto mortale sul lavoro: in mancanza di delega risponde l’intero CdA in “La Voce degli Indipendenti” n. 16 – giugno 2013*

*La natura della responsabilità della capogruppo e la tutela del socio di minoranza in Le Società 5/2013*

*Riflessioni critiche sull’assetto di corporate governance di Banca MPS in essere prima della nomina del nuovo CdA avvenuta in data 27 aprile 2012 in “La Voce degli Indipendenti” n. 15 – aprile 2013*

*I’ valorizzazione e dismissione dei distressed asset bancari: rischi e opportunità nel mercato immobiliare in Review Monitor Immobiliare, Italian Real Estate News – marzo 2013*

*I tre decreti del MEF attuativi della Riforma della revisione legale in “La Voce degli Indipendenti” n. 14 – gennaio 2013*

## 2012

*Divieto di interlocking directorates in “La Voce degli Indipendenti” n. 12 - luglio 2012*

*Finalmente più chiara l’applicazione dell’art. 36 in Milano Finanza, 21 giugno 2012*

*Analisi della figura degli amministratori indipendenti nel nuovo Codice di Autodisciplina in “La Voce degli Indipendenti” n. 11 – aprile 2012*

*Cosa va chiarito sui diritti dell’azionista in assemblea in Milano Finanza, 14 febbraio 2012*

*Le novità di diritto societario introdotte dalla legge di stabilità 2012 (cfr. Art. 14, commi 12, 13, 14, legge n. 183/2011): la disciplina del sindaco unico nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e la facoltà dell’organo di controllo di sostituirsi all’Odr previsto ex d. Lgs. N. 231/2011 in “La Voce degli Indipendenti” n. 10 - gennaio 2012*

## 2011

*Finalmente una Consob che cerca di semplificare in Commenti & Opinioni di Milano Finanza, 4 ottobre 2011*

*Consultazione pubblica di Consob sulla semplificazione del mercato regolamentato: “Modifiche al Regolamento n. 11971 in materia di Emittenti e al Regolamento n. 16191 in materia di mercati” Proposta di modifica al RE in tema di limite al cumulo degli incarichi dei sindaci Proposta di modifica al TUF in tema di limite al cumulo dei sindaci e in tema di nozione di indipendenza degli amministratori in “La voce degli indipendenti” n. 9 – ottobre 2011*

*Le quote rosa in CdA: una chance da non sprecare in Commenti & Opinioni di Milano Finanza, 2 agosto 2011*

*Maggiori difese contro le scalate ostili in un contesto di over-regulation come quello italiano - Corruptissima re publica plurimae leges in “La voce degli indipendenti” n. 8 – luglio 2011*

*Bene la tutela delle minoranze. Entro certi limiti in Commenti & Opinioni di Milano Finanza, 10 giugno 2011*

*Inutili nuove regole contro le scalate ostili, la norma basta e avanza in Milano Finanza, 13 maggio 2011*

*Obbligo di una quota rosa nei CdA delle società quotate e a partecipazione pubblica in “La voce degli indipendenti” n. 7 – aprile 2011*

## 2010

*Caso Parmalat: la posizione degli amministratori indipendenti nella pronuncia della Corte d’Appello di Milano in “La voce degli Indipendenti” n. 5 – ottobre 2010*

*La ‘sostituzione’ degli amministratori di società quotate cessati in corso di mandato: voto di lista, principio maggioritario in “La voce degli Indipendenti” n.4 – giugno 2010*

*Il recepimento dell’8a direttiva sulla revisione legale dei conti in “La voce degli Indipendenti” n. 3 (Parti correlate una battaglia vinta) – marzo 2010*

## 2009

*Le possibili applicazioni del sistema dualistico in Milano Finanza, 23 giugno 2009, relativo al tema approfondito nel volume “Il modello dualistico”*

*New governance: efficienza competitiva sul mercato dei servizi sociali in “Terzo Settore” rivista de Il Sole 24 Ore, giugno 2008*

*La governance possibile per il Terzo Settore in “Terzo Settore” rivista de Il Sole 24 Ore, aprile 2009*

## 2008

*Private equity: investitori in campo in Il Sole 24 Ore 14, aprile 2008: sull’argomento degli strumenti finanziari partecipativi*

## Riviste professionali

### 2009 ad oggi

Dura Lex. Rivista trimestrale di NedCommunity. Consultabile sul sito: [http://nedcommunity.it/giornale/10\\_01\\_01\\_06.asp](http://nedcommunity.it/giornale/10_01_01_06.asp)

### 2006 ad oggi

Sezione Focus On del sito [www.nedcommunitv.com](http://www.nedcommunitv.com). Redazione di numerose note tecniche in materia di amministratori indipendenti, *corporate governance* e sistema dei controlli di società quotate o di grandi dimensioni.

### 2006

*L'amministratore indipendente e la responsabilità sociale delle imprese* in "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 5, settembre – ottobre 2006

*L'amministratore di minoranza* in "L'Impresa", Rivista Italiana di Management, n° 4, luglio – agosto 2006

### 2002

*Leveraged Buy-Outs* in "Private Equity and Venture Capital 2002" (p. 85, pp. 199-121) in "IFLR – International Financial Law Review".

\*\*\*

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Annapaola Negri Clementi

*Allegri-Clementi'*

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **GIOVANNI ASPES**, nato a **BUSTO ARSIZIO**, il **28 febbraio 1949**,

codice fiscale **SPSGNN49B28B300W**.

**premesso**

- a) che è stato designato/a da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**tutto ciò premesso**

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

**dichiara**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore della Società, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto/a:
  - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
  - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;

- e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- f. non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Verona, 22 marzo 2018

In fede.

*[Handwritten signature]*  
Il Dichiarante

## **DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE**

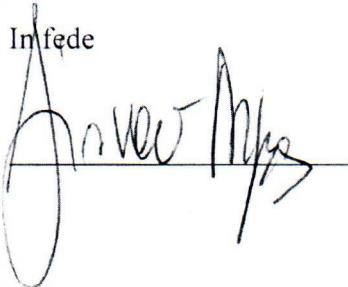
Io sottoscritto **Giovanni Aspes**, nato a **Busto Arsizio (VA)**, il **28 febbraio 1949**, C.F. **SPSGNN49B28B300W**, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

**dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall’Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l’Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell’Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Emittente o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

**Verona, 22 marzo 2018**

Infede  


**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

Io sottoscritto **Giovanni Aspes**, nato a **Busto Arsizio (VA)**, il **28 febbraio 1949**, C.F. **SPSGNN49B28B300W**, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“Emittente”), ai sensi dell’art. 3 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

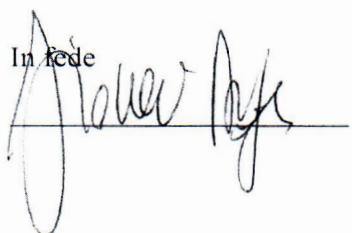
**dichiaro**

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione 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, controlla 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 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.

Verona, 22 marzo 2018

In fede  


# CURRICULUM VITAE

## *Dati personali:*

### *Indirizzi ufficio*

Giovanni Aspes  
Via Isonzo, 11  
37121 Verona  
Tel. 0458312511 - Fax 0458312550  
Mail: [giovanni.aspes@studioaspes.it](mailto:giovanni.aspes@studioaspes.it)

### *Indirizzi personali*

### *Luogo e data di nascita:*

#### *Dati familiari*

#### *Qualifiche professionali:*

Busto Arsizio (VA), 28 febbraio 1949.

Coniugato con 4 figli

- Laurea in Economia e Commercio, Università di Padova, conseguita nel 1972.
- Dottore Commercialista dal 1974, iscritto all'Ordine di Verona.
- Già professore a contratto della Cattedra di Revisione Aziendale presso le Università Statale di Verona, Modena, Milano Bicocca e Bocconi di Milano
- Già professore a contratto per il corso di Strategie Aziendali presso l'Università di Verona.
- Già docente in numerose scuole postuniversitarie su temi di bilancio e di revisione, nonché su tematiche di strategia aziendale e di finanza

### *Posizione attuale:*

- Sindaco di alcune società di media dimensione e di Fondazioni di natura culturale o artistica
- Dottore Commercialista con incarichi di valutazione aziendale e di corporate finance
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banca Monte Paschi di Siena e membro dell'ODV delle sue controllate
- Presidente di HGM, holding di controllo di Cartiere Burgo SpA e finanziaria della fan Marchi di Vicenza
- Presidente di Infracis, finanziaria di partecipazioni operante nel settore delle infrastrutture autostradali

### *Esperienze professionali:*

- Assunto alla Reconta Ernst & Young nel 1973, manager dal 1980, partner dal 1982.
- Responsabile dell'ufficio di Verona fin dalla apertura (1978)
- Dal 1985 responsabile nazionale di pianificazione, marketing e sviluppo
- Dal 1996 al 2005 Presidente e responsabile del settore revisione ed accounting
- Dal 2001 al 2005 Country Managing Partner di Ernst & Young Italia
- Dal 2006 al 2007 Amministratore Delegato della Fondazione Arena di Verona
- Dal 2007 al 2008 Presidente della soc Marketing

### Territoriale di Verona

- Dal 2009 al 2012 membro indipendente del CdA di Meliorbanca e presidente dell'ODV
- Dal 2006 al 2009 collaboratore presso il centro di ricerca Findustria dell'Università Bocconi nonché del centro di ricerca sulla professionalità del CFO
- Dal 2000 al 2015 Membro dei collegio dei revisori di Confindustria e quindi membro di Giunta

### *Altre esperienze:*

- Dal 1987 Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione Industriali di Verona e quindi membro di Giunta e del Consiglio Direttivo.
- Socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari).
- Membro dell'Associazione NED Community (Non Executive Directors)
- Membro dell'Advisory Board dell'Osservatorio sulla Professionalità Amministrativa della SDA Bocconi

### *Pubblicazioni scientifiche:*

- "I principi di revisione internazionali", Giappichelli editore, 1992 e 2000 Torino.
- Numerosi articoli su temi contabili e di revisione internazionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Deffez".