



Roma, 15 luglio 2016
Ns Rif FT/cc /013_2016
Inviata via pec: eemsitaliaspa@legalmail.it

Spett.le
EEMS Italia S.p.A.
Viale delle Scienze, 5
02015 Cittaducale (RI)

Presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A.

Egregi Signori,

ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale di EEMS Italia S.p.A., trasmettiamo la lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società, corredata dalla documentazione indicata dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.

In fede,

GALA HOLDING SrL

Il Presidente
Ing. Filippo Tortoriello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Filippo Tortoriello".

Allegati

- Lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione
- Copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato rilasciata ai sensi dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attestante la legittimazione.
- Curriculum vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione
- Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A.

PRESENTATORI	GALA HOLDING S.r.l.
LISTA DI MAGGIORANZA	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Lista dei candidati

N.	NOME E COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	REQUISITI DI INDIPENDENZA
1.	Davide Croff	1 ottobre 1947, Venezia (VE)	SI
2.	Filippo Tortoriello	27 febbraio 1952, Baragiano (PZ)	NO
3.	Fiorenza Allegretti	1 dicembre 1955, Castel Sant'Elia (VT)	NO
4.	Adolfo Leonardi	6 settembre 1947, Roma (RM)	NO
5.	Susanna Stefani	20 marzo 1945, Riese Pio X (TV)	SI

GALA HOLDING SrL

Il Presidente
Ing. Filippo Tortoriello

DATA DI PRESENTAZIONE 15 Luglio 2016



CURRICULUM VITAE

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

Dal gennaio 2004 al dicembre 2007 è stato Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, inoltre è stato Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A e di Snam Rete Gas S.p.A.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Presidente di Permasteelisa SpA
- Consigliere indipendente del Consiglio di Gestione di BPM;

inoltre è Consigliere di Amministrazione in diverse società, tra cui l'Istituto Europeo di Oncologia, Genextra, Gala S.p.A. ed Elica S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO DI EEMS ITALIA S.P.A.**

CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDEPENDENTE

DATI PERSONALI

Io sottoscritto DAVIDE CROFF nato a VENEZIA il 01/10/1947 Codice Fiscale CRFDVD47R01L736R consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di GALA S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA
CAUSE DI
INELEGGIBILITÀ
O DECADENZA**

- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di GALA e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
INDEPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:
■ dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
■ dal Codice di autodisciplina predisposto dal comitato di *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.;

**CURRICULUM
VITAE**

- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Roma, 15 luglio 2016

In fede



CURRICULUM VITAE

FILIPPO TORTORIELLO

Dati personali

- nato a Baragiano (PZ) il 27.02.1952;
- maturità liceo classico;
- laureato in Ingegneria Civile;
- domiciliato in Roma;
- sposato con Patrizia De Rose.

Esperienza imprenditoriale

Filippo Tortoriello attualmente è Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo Gala, leader nel settore dell'energia elettrica e del gas e nell'efficientamento energetico, i cui valori di affidabilità, serietà e trasparenza e la cui continua propensione all'innovazione sostenibile ne hanno fatto una delle iniziative imprenditoriali di maggior successo nel panorama nazionale.

L'iperbole imprenditoriale inizia con la liberalizzazione del mercato dell'energia nel 2001, quando fonda **GALA S.p.A.**, società di vendita di energia elettrica e gas, della quale diviene Presidente e Amministratore delegato. L'azienda, grazie all'intuizione imprenditoriale e alle capacità gestionali dell'Ing. Tortoriello, scala velocemente i volumi di vendita, divenendo in breve tempo il quarto operatore italiano nel mercato di riferimento. GALA assume così la forma del gruppo di imprese di respiro internazionale, con una forte connotazione innovativa e aperto all'investimento dei mercati finanziari: la Capogruppo GALA S.p.A., infatti, si quota all'AIM nei primi mesi del 2014, con la maggiore raccolta in valore assoluto da quando esiste tale mercato azionario.

In realtà, l'Ing. Tortoriello matura esperienze e competenze tecniche ed imprenditoriali già dal 1980 quando a soli 28 anni, successivamente al conseguimento della laurea in Ingegneria Civile, fonda la **COSTEN srl**, società di servizi di ingegneria e architettura, della quale diviene amministratore.

Per oltre 20 anni acquisisce una expertise specifica nel campo dell'efficientamento energetico e della reingegnerizzazione dei processi industriali e dei servizi infrastrutturali, oltreché nella gestione di progetti complessi e nell'organizzazione e coordinamento di team di lavoro. Grazie alla capacità imprenditoriale dell'Ingegner Tortoriello, la Costen, che diverrà successivamente **GALA ENGINEERING**, matura un pluriennale bagaglio di esperienze e competenze nella progettazione edile, architettonica ed impiantistica: infatti, anche grazie al personale tecnico di architetti ed ingegneri altamente specializzati e qualificati, selezionato con criteri di rigore e selettività, la Società è oggi in grado di fornire, nella progettazione delle opere, una visione architettonica d'avanguardia che coniuga le più stringenti esigenze ingegneristiche, la valorizzazione estetica, la minimizzazione dei consumi di energia e di impatto ambientale. La visione e la lungimiranza dell'imprenditore hanno, infatti, portato GALA ENGINEERING ad essere una realtà imprenditoriale di riconosciuta competenza nell'ambito delle soluzioni energetiche smart, nell'energy management, nella progettazione, nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e nell'attività di consulenza e di progettazione, volta a migliorare l'efficienza energetica.

Lungo il percorso di crescita e sviluppo del Progetto "Gala" l'Ing. Tortoriello, guidato da notevole sensibilità ambientale e visione strategica, spinge il Gruppo ad entrare nel mercato della generazione di energia da fonti rinnovabili: con la costituzione di **GALA POWER S.p.A.**, di cui diviene amministratore, il Gruppo GALA fa

infatti il suo ingresso nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo particolare nel fotovoltaico, ma con attenzione a tutte le fonti "green".

Con il medesimo intuito imprenditoriale Tortoriello costituisce, divenendone Presidente Operativo, **GALA TECH S.p.A.** con l'obiettivo di presidiare il promettente mercato della generazione diffusa e dei sistemi integrati di generazione fotovoltaica-accumulo di energia. Coerentemente con tale modello innovativo di localizzazione diffusa dell'asse generazione-accumulo, il Gruppo acquista nel 2015 tramite GALA TECH il ramo d'azienda di **Solsonica**, leader europeo di produzione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, e direttamente tramite la Capogruppo **Proxhima S.r.l.**, azienda proprietaria di un brevetto per un innovativo sistema di accumulo di energia al Vanadio-Redox, di cui diviene Presidente Operativo.

Il Gruppo, sempre su impulso dell'imprenditore e coerentemente con la sua propensione alla valorizzazione delle competenze e della cultura aziendale, apre nel 2014 ai mercati internazionali con la costituzione di **GALA SHANGHAI**, che in breve tempo si aggiudica il concorso internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront di Shanghai, sbaragliando la concorrenza delle migliori società di progettazione al mondo.

Convinto sostenitore dell'innovazione tecnologica nel campo della digitalizzazione delle città e delle imprese, in un'ottica di smart cities e industria 4.0, l'Ing. Tortoriello lancia nel 2015 un organico programma di Open Innovation di Gruppo, con la costituzione di una rete di imprese innovative (**Gala Smartnet**) e di un Acceleratore di start-up (**Gala Lab**), quest'ultimo unico esempio di partnership pubblico-privata di una Grande impresa con la Regione Lazio ed il Parco scientifico e tecnologico di Roma.

Attualmente è membro, per il biennio 2015-2017, sia del Consiglio Generale di Confindustria che del Consiglio Generale di Unindustria dove, inoltre, è tra i componenti del Gruppo Tecnico credito e finanza nonché del Gruppo Tecnico energia.

In passato ha ricoperto molteplici incarichi di prestigio, tra i quali in Confindustria Lazio quello di Presidente della Commissione Energia e Ambiente. Durante tale mandato ha promosso e coordinato un gruppo di lavoro per la messa a punto, in collaborazione con ENEA, di un ambizioso progetto preliminare per la "Realizzazione di un impianto solare-termodinamico a concentrazione da 30MW, integrato a biomasse con produzione di etanolo".

Ha inoltre ricoperto, in Confindustria nazionale, i ruoli di (i) membro della Commissione Energia ed Ambiente, su designazione del Presidente Luca Cordero di Montezemolo (2005-2009), (ii) membro della Commissione Energia e Mercato, su designazione del Presidente Emma Marcegaglia (2009-2012) e (ii) componente del Comitato Tecnico Energia dal 2012 al 2014, su designazione del Presidente Giorgio Squinzi.

Elenco Incarichi

- Presidente ed Amministratore Delegato di GALA S.p.A., società operante nel settore dell'energia;
- Presidente Operativo di GALA ENGINEERING s.r.l. (già COSTEN), società di ingegneria ed architettura;
- Membro del Consiglio Generale di Confindustria per il biennio 2015-2017;
- Membro del Consiglio Generale Unindustria (ex Giunta Unindustria) dal 12 aprile 2011; da maggio 2015 in qualità di rappresentante del Consiglio Generale di Confindustria per il biennio 2015-2017;
- Membro del Gruppo Tecnico "Energia" di Unindustria dal 20 novembre 2012;
- Membro del Gruppo Tecnico "Credito e Finanza" di Unindustria dal 6 novembre 2012;
- Membro del Comitato Tecnico "Energia" di Confindustria dal 2012 al 2014, su designazione del Presidente Giorgio Squinzi;
- Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Unindustria dal 2011 al 2015;
- Consigliere delegato della Sezione "Progettazione e Costruzione" di Unindustria, per tre mandati, da giugno 2011 a marzo 2016;
- Membro della Commissione "Energia e Mercato" di Confindustria, su designazione del Presidente Emma Marcegaglia nel quadriennio 2009-2012.
- Membro della Giunta di Confindustria Lazio dal 2008 al 2011;
- Presidente della Commissione Regionale "Energia ed Ambiente" di Confindustria Lazio dal 2008 al 2011;
- Consigliere delegato della Sezione "Energia" della UIR di Roma da febbraio 2007 a marzo 2009;
- Vice Presidente Sezione "Progettazione e Costruzione" della UIR di Roma, da gennaio 2007 a giugno 2011;

- Membro del Comitato territoriale "Comprensorio Roma Ovest" della UIR di Roma dal 2007 al 2008;
- Membro della Giunta della UIR di Roma dal 2007 al 2008;
- Membro del Comitato Regionale della Piccola Industria della Confindustria Lazio, dal 2006 al 2008;
- Proboviro di Confindustria Alberghi (ex UNAI), su designazione della UIR di Roma, dal 2005 al 2012;
- Membro del Comitato Strategico "Roma per i Cittadini" dell'Unione degli Industriali e delle imprese Roma, da luglio 2005 a novembre 2008;
- Membro della Commissione "Energia ed Ambiente" di Confindustria, presieduta da Emma Marcegaglia, su designazione del Presidente Luca Montezemolo, nel quadriennio 2005-2009;
- Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria della UIR di Roma, per due mandati, dal 2004 al 2012 e ancora Unindustria fino a maggio 2016;
- Consigliere delegato della Sezione "Progettazione e Costruzione" della UIR di Roma, per tre mandati, da ottobre 2002 a gennaio 2007;

* * *

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO DI EEMS ITALIA S.p.A.**

CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

DATI PERSONALI	Io sottoscritto FILIPPO TORTORIELLO nato a BARAGIANO (PZ) il 27/02/1952 Codice Fiscale TRTFPP52B27A615B consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA	<ul style="list-style-type: none">- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia S.p.A. deliberi la mia nomina;
INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA	<ul style="list-style-type: none">- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;
POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-<i>quinquies</i> del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
CURRICULUM VITAE	<ul style="list-style-type: none">- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Roma, 14 luglio 2016

In fede
Filippo Tortorella

CURRICULUM VITAE

FIORENZA ALLEGRETTI

Dati personali:

- nata a Castel Sant'Elia (VT) il 01.12.1955;
- laureata in Filosofia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- ha conseguito un Master in Business and Administration presso l' Università "Luiss", Roma;
- domiciliata in Roma, Via Bracciano, 10.

Attività lavorativa:

E' cofondatrice di **COSTEN srl** (attualmente **GALA ENGINEERING s.r.l.**), società di servizi di ingegneria ed architettura, e di **GALA S.p.A.**, società di trading di energia elettrica e gas.

Attualmente coordina e gestisce i diversi servizi amministrativi e le risorse umane di entrambe le società.

Ha collaborato alla stesura del libro "La termodistruzione: un'alternativa concreta per lo smaltimento dei rifiuti urbani e industriali" curandone gli aspetti economici e finanziari.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO DI EEMS ITALIA S.p.A.

CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

DATI PERSONALI

Io sottoscritta FIORENZA ALLEGRETTI nata a CASTEL SANT'ELIA (VT) il 01/12/1955 Codice Fiscale LLGFNZ55T41C269U consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia S.p.A. deliberi la mia nomina;

INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA

- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

CURRICULUM VITAE

- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Roma, 14 luglio 2016

In fede

Florenza Allegretti

A DOLFO LEONARDI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
00195 ROMA - VIA A. BAIAMONTI, 10
TEL. 06.3701676 - FAX 06 3721264

20 giugno 2016

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Adolfo Leonardi, nato a Roma il 6 settembre 1947

Residente in Roma

Codice fiscale LNR DLF 47P06 H501N

Studio in Roma alla via Antonio Baiamonti 10 CAP 00195

Tel. 063701676 r.a. - Fax 063721264

e-mail: leonardi.commercialisti@virgilio.it

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

TITOLI

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



COMPETENZE ed ESPERIENZE

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

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

Rappresentanza nel contenzioso tributario.

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



dott. Adolfo Leonardi

All: n. 1.

ELENCO CARICHE RICOPERTE ALLA DATA DEL 20.06.2016

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO DI EEMS ITALIA S.p.A.**

CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

DATI PERSONALI

Io sottoscritto ADOLFO LEONARDI nato a Roma (RM) il 6/09/1947, Codice Fiscale LNRDLF47P06H501N consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA
CAUSE DI
INELEGGIBILITÀ
O DECADENZA**

- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ**

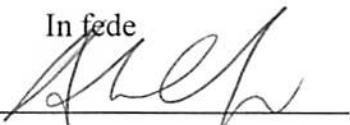
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

**CURRICULUM
VITAE**

- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Roma, 14 luglio 2016

In fede



SUSANNA B. STEFANI

Susanna Stefani è fondatore e vice presidente di **GC Governance Consulting**, società di consulenza e soluzioni per il governo societario, con uffici a Milano e Roma, in Europa e negli Stati Uniti, di cui è stata l'amministratore delegato dal 2002 al 2009.

E' uno dei pionieri in Europa nella consulenza di corporate governance e ha una particolare competenza nel settore industriale, delle infrastrutture e della pubblica amministrazione.

Susanna Stefani è ed è stata presidente e membro di vari consigli di amministrazione in Italia e all'estero. In particolare:

- consigliere e membro del Comitato Remunerazione di **Gruppo SEA Società Esercizi Aeroportuali**
- consigliere indipendente nella società quotata **Arena Agroindustrie Alimentari**
- chairman del supervisory board mondiale di **Amrop International**, gruppo di consulenza con 59 uffici e un fatturato nel 1998 di 180 milioni di dollari.
- vice chairman di **TMPWorldwide**
- presidente di **TMC Top Management Consulta**.

E' inoltre Presidente dell'OdV della Fondazione Milano (Scuole Civiche).

Dal 1999 al 2002 in **TMPWorldwide** è stata dapprima amministratore delegato della consociata italiana e, successivamente, capo europeo della practice boardroom. TMPW era il quinto operatore al mondo nel settore dello Human Capital, quotato al Nasdaq, con un giro d'affari di 2.500 milioni di dollari. Aveva il più grande portale di ricerca online, Monster.com.

Dal 1983 al 1999 in **TMC Top Management Consulta** dapprima come partner e azionista, successivamente come capo practice branded goods e infine come presidente.

Dal 1973 al 1983 ha lavorato in **J. Walter Thompson**, all'epoca 'numero Uno' al mondo tra le agenzie di pubblicità globali, public company quotata al N.Y. Stock Exchange, in cui è stata direttore servizio clienti.

Nell'impresa di distribuzione alimentare partecipata dalla sua famiglia, **G.B.Stefani & C.**, ha svolto varie mansioni nell'area amministrazione, tesoreria e acquisti, per poi ricoprire la responsabilità del procurement.

Susanna Stefani è membro di NedCommunity, di cui è stata componente del Comitato Scientifico, e fa parte del Consiglio direttivo dell'Associazione Civicum.

Susanna Stefani è di origine veneta, vive a Milano. E' sposata e ha un figlio.

Laureata in Scienze Politiche all'Università di Padova con il massimo dei voti e lode, è stata assistente di ruolo presso la cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato. È specializzata in marketing strategico alla Boston University, Ma, Us. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo.

Ha pubblicato articoli e testimonianze sulle figure che sono a capo della governance delle imprese. Collabora come pubblicista con Harvard Business Review, CorrierEconomia, Finanza & Mercati e L'Impresa.

E' co-autore del libro "L'impresa conviviale. Protagonisti, regole, e governance del mondo italiano". Prefazione di Giuseppe De Rita. Edizioni Egea 2003.

Milano, luglio 2016

Recapiti: mail sstefani@governanceconsulting.com - tel. uff. + 39 02 72089850 - cell. + 39 335 7814917

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI
SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO DI EEMS ITALIA S.p.A.**

CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDEPENDENTE

DATI PERSONALI	Io sottoscritta Susanna Stefani nata a RIESE PIOX (TV) il 20 marzo 2045. Codice Fiscale STFSNN45C60H280M consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA	- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di GALA S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di EEMS Italia S.p.A. deliberi la mia nomina;
INESISTENZA CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DECADENZA	- che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. e che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;
POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ	- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147- <i>quinquies</i> del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
POSSESSO DEI REQUISITI DI INDEPENDENZA	- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti: <ul style="list-style-type: none">▪ dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;▪ dal Codice di autodisciplina predisposto dal comitato di <i>corporate governance</i> delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
CURRICULUM VITAE	- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredata da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Milano, 15 luglio 2016

In fede





COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001607877 , del 12/07/2016 , con efficacia fino al 11/08/2016 .

Nome e cognome GALA HOLDING S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA SAVOIA,43/47 00198 ROMA RM / 12522361000

Titolare del conto titoli 7842 40676611 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0001498234	EEMS	21.198,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' EEMS ITALIA SPA CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA in VIA SAVOIA,43/74 C/O GALA HOLDING SRL a ROMA

il 11.08.2016 alle 12:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentratata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 02/08/2016 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta
nato/a a _____ prov (____) il ____ / ____ / ____

delega il signor/la signora
nato/a a _____ prov (____) il ____ / ____ / ____

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

ROMA , 12/07/2016

SEDE WM ROMA
Matricola effima Operatore U601961



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001607878 , del 12/07/2016 , con efficacia fino al 11/08/2016 .

Nome e cognome GALA HOLDING S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA SAVOIA,43/47 00198 ROMA RM / 12522361000

Titolare del conto titoli 7842 40676611 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005125270	EEMS ITALIA AOR	391.521,197,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' EEMS ITALIA SPA CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA

in VIA SAVOIA,43/74 C/O GALA HOLDING SRL a ROMA

il 11.08.2016 alle 12:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrativa e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 02/08/2016 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a a _____ prov (_____) il ____ / ____ / ____

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____ prov (_____) il ____ / ____ / ____

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

ROMA , 12/07/2016

SEDE WM ROMA
Matricola e firma Operatore U601961