

S.G.G. HOLDING S.P.A.

Sede in Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano
Capitale sociale Euro 25.000.001,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06705891007

REA – C.C.I.A.A. di Milano n. 1676394

Spettabile
SAES GETTERS S.p.A.
Viale Italia 77
20020 Lainate (Mi)

28 marzo 2018

All'Assemblea degli Azionisti

Assemblea del 24 aprile 2018 - Presentazione e deposito di una lista di candidati per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale della SAES Getters S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale.

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale della SAES Getters S.p.A., di cui al punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – parte ordinaria, convocata per il giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione, la sottoscritta S.G.G. Holding S.p.A., quale titolare di n. 6.008.023 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 40,95% del capitale con diritto di voto, presenta e trasmette per il deposito presso la sede della Società, della società di gestione del mercato e per la pubblicazione sul sito internet www.saesgetters.com, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, dell'articolo 22 dello Statuto Sociale la seguente lista di candidati per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale ordinati con numerazione progressiva:

Sezione n. 1: Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Avv. Vincenzo Donnamaria
nato a Roma il 4.10.1955
residente a Roma, Viale Regina Margherita, 158
c.f. DNN VCN 55R04 H501E
2. Dott.ssa Sara Anita Speranza
nata a Luino (VA) il 12.01.1972
residente a Milano, Via Abbondio Sangiorgio, 13
c.f. SPR SNT 72A52 E734Z
3. Dott. Maurizio Civardi
nato a Genova il 30.07.1959
residente a Genova, Via D.Chiodo, 1G/5
c.f. CVR MRZ 59L30 D969E

Sezione n. 2: Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Avv. Massimo Gabelli
nato a Spilimbergo (PD), il 20.01.1970

residente a Milano, Via Cesare Mangili n. 3
c.f. GBL MSM 70A20 I904L

2. Avv. Mara Luisa Sartori
nata a Milano, il 19.09.1971
residente a Milano, Via Cola Di Rienzo, 4
c.f. SRT MLS 71P56 F205L

Si rende noto che:

- la lista di cui sopra costituisce l'unica lista di candidati per l'elezione del nuovo Collegio Sindacale di SAES Getters S.p.A. presentata dall'azionista di maggioranza relativa S.G.G. Holding S.p.A.; nessun'altra lista è stata presentata a tal fine da S.G.G. Holding S.p.A., nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- nessun candidato Sindaco ha dichiarato di trovarsi in situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti;
- tutti i candidati Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e statutarie *pro tempore* vigenti;
- laddove non sia presentata una lista di minoranza, il socio S.G.G. Holding S.p.A. sin d'ora propone l'avv. Vincenzo Donnamaria (sezione 1, primo nominativo indicato) quale candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si allegano:

- (i) apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati UBI Banca S.p.A. comprovanti la titolarità da parte di S.G.G. Holding S.p.A. di complessive numero 6.008.023 azioni ordinarie SAES Getters S.p.A. rappresentative del 40,95% del capitale con diritto di voto (Allegato A);
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di sindaco, sotto forma di *curriculum vitae*, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società (Allegato B);
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e statutarie *pro tempore* vigenti (Allegato C).

Si autorizza la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all' art.71, com.4 del D.P.R. n.445 del 2000, anche ai fini della pubblicazione su sito internet.

Distinti saluti.



S.G.G. Holding S.p.A.
Giuseppe della Porta
Presidente

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 22 Marzo 2018

N. prog. annuo 0051/2018	Codice Cliente 6783093
-----------------------------	---------------------------

S.G.G. HOLDING SPA
VIA VITTOR PISANI, 27
20124 MILANO MI
C.F. 0000006705891007

A richiesta di _____

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001029492	SAES GETTERS SPA	6.008.023=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio.clienti@ubibanca.it
Ubbanca.pec@pecgruppuubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

CURRICULUM VITAE

Nome:

Vincenzo Donnamaria

Ruoli rivestiti:

- Nel 2016 co-fondatore dello Studio "PACTUM", un network di professionisti esperti nel settore, legale, fiscale e amministrativo
- Dal 1989 al 30 settembre 2015 Partner (anche Tax&Legal Senior Partner dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2012) di Studio Associato, già KStudioAssociato, già KLegal, già Studio Associato Targa, Di Paco, Pagani, Vichi del Network KPMG.
- Dal 1985 al 1989 socio fondatore dello Studio Di Paco, Donnamaria, Guidi del Network KPMG Fides.
- Dal 1978 al 1985 assistente, poi senior, poi manager di Arthur Andersen, Gesam e Studio di consulenza fiscale e societaria.

Luogo e data di nascita:

Roma, 4 ottobre 1955.

Studi:

Laurea in Giurisprudenza conseguita all'Università di Roma, La Sapienza il 3 luglio 1978 (110 e lode).

Titoli:

Avvocato, iscritto all'Albo di Roma dal 1984.

Revisore contabile iscritto nel Registro pubblicato con D.M. del 12 aprile 1995.

Cassazionista iscritto all'Albo Speciale Avvocati Cassazionisti dal 2003.

Lingue straniere:

Inglese.

Specializzazioni societarie:

Società operanti nel settore del credito, assicurativo, immobiliare, costruzioni, manifatturiero, commerciale, trasporto, con particolare attenzione al settore farmaceutico.

Esperienze professionali

Ha seguito molteplici progetti sia nel campo del "Merger & Acquisition", occupandosi delle più importanti acquisizioni del gruppo Pfizer in Italia (Restiva, Warner Lambert, Pharmacia e Bioindustria) che della ristrutturazione e pianificazione fiscale di vari gruppi quotati e non (It Holding, Saes Group, Diners).

Ha recentemente seguito tutte le operazioni relative all'ingresso di un investitore nel capitale della società Brioni SpA nonché la due-diligence del partito Democrazia è Libertà - La Margherita ad oggi in liquidazione.

Ha acquisito una approfondita conoscenza delle tematiche economico-giuridiche nel settore calcistico svolgendo per l'Istituto del Credito Sportivo una significativa analisi dei problemi del calcio in Italia, seguendo inoltre specifiche questioni per importanti club (F.C. Internazionale Milano, S.S. Lazio, A.S. Roma).

E' membro del collegio sindacale nelle seguenti società:

Saes Getters SpA (quotata in borsa) - Sindaco Effettivo (già Presidente)

Allergan SpA - Presidente

B&B Hotels Italia SpA - Presidente

BGP Products Srl - Presidente

Mylan SpA - Presidente

S.G.G. Holding SpA - Presidente

Fondazione Pfizer – Presidente del Collegio Revisori
 Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa – Presidente del Collegio dei Revisori
 Fondazione Accademia di Santa Cecilia – Presidente del Collegio Revisori
 Fondazione Roma Europa Arte e Cultura – Membro del Collegio dei Revisori
 Pfizer Italy Group Holding S.r.l. – Presidente
 Brioni SpA – Sindaco Effettivo
 Parco Archeologico del Colosseo – Membro Collegio Revisori
 Pfizer Italia Srl – Presidente
 Pfizer Srl - Presidente
 Pfizer Consumer Manufacturing Italy Srl – Presidente
 R.M.L. Comunicazione S.r.l. – Presidente
 Rottapharm SpA – Presidente del Collegio Sindacale
 LuxVide SpA – Sindaco Effettivo
 Takeda Italia SpA – Sindaco Effettivo
 Wyeth Lederle SpA - Presidente
 Democrazia è Libertà - La Margherita – Presidente Comitato dei Garanti dal 16 giugno 2012
 Fondazione Festival dei Due Mondi – Presidente del Collegio Revisori

Specializzazioni per materia: Diritto societario, corporate governance, contrattualistica, imposte dirette ed indirette, fiscalità nazionale ed internazionale, due diligence, tax audit, contenzioso tributario.

Altre notizie:

E' stato liquidatore di una società per azioni operante nel settore del trasporto.
 Ha partecipato come docente a corsi di insegnamento nel campo delle imposte dirette ed indirette.
 Ha partecipato come relatore a conferenze su temi di carattere tributario.
 Ha pubblicato per la casa editrice IPSOA nel 1985, unitamente al Dott. Francesco Rossi Ragazzi, il testo "Disciplina fiscale degli ammortamenti".
 Ha pubblicato articoli su riviste specializzate in diritto tributario.
 E' socio dell'ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani).
 Nel corso del 1998 è stato nominato Consulente dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni nell'ambito della predisposizione del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità stessa.
 Sempre nel corso del 1998 è stato nominato membro della Commissione d'inchiesta istituita dal Ministero della Difesa, con Decreto Ministeriale del 29.09.1995, in relazione al procedimento penale instaurato dall'Autorità Giudiziaria a carico del personale ex Direzione Generale delle Costruzioni armi ed armamenti navali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Vincenzo Donnamaria

Elenco cariche

DONNAMARIA VINCENZO

Nato a Roma il 4 ottobre 1955

Residente a Roma, Viale Regina Margherita 93

Codice fiscale DNN VCN 55R04 H501E

Registro dei revisori contabili, ai sensi del D.M. 12.4.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.95; numero di iscrizione 20906

Ragione sociale:	Allergan SpA
Sede:	Via S. Quasimodo, 134/138
Codice fiscale:	00431030584
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	B&B Hotels Italia SpA
Sede:	Via Domenichino 19 – 20149 Milano
Codice fiscale:	06291950969
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	BGP Products Srl
Sede:	Viale Giorgio Ribotta 9° - 00144 Roma
Codice fiscale:	02789580590
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	Brioni SpA
Sede:	Via Nazareno Fonticoli 3 – 65017 Penne (PE)
Codice fiscale:	00060990686
Carica:	Sindaco Effettivo
Ragione sociale:	Democrazia è Libertà – La Margherita
Sede:	Via S. Andrea delle Fratte n. 16 – 00100 Roma
Codice fiscale:	97220420588
Carica:	Presidente del Collegio dei Garanti
Ragione sociale:	Fondazione Pfizer
Sede:	Via Valbondione 113
Codice fiscale:	97259620587
Carica:	Presidente del Collegio dei Revisori
Ragione sociale:	Fondazione Accademia Santa Cecilia
Sede:	Via Vittoria 6 – 00187 Roma
Codice fiscale:	80143210583
Carica:	Membro del Collegio dei Revisori
Ragione sociale:	Fondazione Festival dei Due Mondi
Sede:	Piazza del Comune 1 – 06049 Spoleto
Codice fiscale:	93002030547
Carica:	Presidente del Collegio dei Revisori

Ragione sociale: Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa
Sede: Via Rovello 2 – 20121 Milano
Codice fiscale: 00802230151
Carica: Presidente del Collegio dei Revisori

Ragione sociale: Fondazione Roma Europa Arte e Cultura
Sede: Viale dei magazzini generali n. 20° - 00154 Roma
Codice fiscale: 96145280580
Carica: Membro effettivo del Collegio dei Revisori

Ragione sociale: LuxVide F.I.A.T. SpA
Sede: Via Luigi Settembrini 17 – 00195 Roma
Codice fiscale: 03880321009
Carica: Sindaco Effettivo

Ragione sociale: Mylan SpA
Sede: Via Vittor Pisani 20 – 20124 Milano
Codice fiscale: 13179250157
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: Parco Archeologico del Colosseo
Sede: Piazza S. Maria Nova
Codice fiscale: 1449001105
Carica: Membro effettivo del Collegio dei Revisori

Ragione sociale: Pfizer Italy Group Holding Srl
Sede: Via Valbondione 113 – 00188 Roma
Codice fiscale: 12425871006
Carica: Sindaco Effettivo

Ragione sociale: Pfizer Italia Srl
Sede: Via Isonzo 71 - Latina
Codice fiscal: 06954380157
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: Pfizer Srl
Sede: Via Isonzo 71 - Latina
Codice fiscal: 02774840595
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: Pfizer Consumer Manufacturing Italy Srl
Sede: Via Nettunense, 90 – Aprilia (LT)
Codice fiscale: 02774830596
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale: Rottapharm S.p.A.
Sede: Galleria Unione n.5 - Milano
Codice fiscale: 04472830159
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Ragione sociale:	R.M.L. Comunicazione S.r.l.
Sede:	Via Barnaba Oriani, 153 - Roma
Codice fiscale:	05182291004
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	SAES Getters SpA
Sede:	Viale Italia 77 – 20020 Lainate (MI)
Codice fiscale:	00774910152
Carica:	Sindaco effettivo
Ragione sociale:	SGG Holding SpA
Sede:	Via Vittor Pisani 27 – 20124 Milano
Codice fiscale:	06705891007
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	Takeda Italia SpA
Sede:	Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma
Codice fiscale:	00696360155
Carica:	Sindaco Effettivo
Ragione sociale:	Wyeth Lederle Srl a socio unico
Sede:	Via Nettunense 90 - Aprilia
Codice fiscale:	00130300874
Carica:	Presidente del Collegio Sindacale
Ragione sociale:	Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Sede:	Via Lorenzini, 8 - Milano
Codice fiscale:	00421210485
Carica:	Sindaco supplente
Ragione sociale:	Fondazione MAXXI Museo Nazionale Delle Arti del XXI Secolo
Sede:	Via Guido reni, 4A – 00196 Roma
Codice fiscale:	10587971002
Carica:	Revisore Legale
Ragione sociale:	Hassler Roma SpA
Sede:	Roma
Codice fiscale:	05299451004
Carica:	Sindaco Supplente
Ragione sociale:	Hassler Investment SpA
Sede:	Roma
Codice fiscale:	08669701008
Carica:	Sindaco Supplente
Ragione sociale:	R.E.W. Holding Srl
Sede:	Piazza Trinità dei Monti 6 – 00187 Roma
Codice fiscale:	05738761005
Carica:	Sindaco Supplente

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

- SARA ANITA SPERANZA
- Nata a Luino (VA) il 12 gennaio 1972
- Residente in via Abbondio Sangiorgio, 13 – 20145 Milano
- Email: sara.speranza@cglex.it

FORMAZIONE E STUDI

- Maturità classica conseguita nel 1990.
- Laurea in Economia (anno accademico 1994/1995) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - voto 110/110.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1999.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (n. iscrizione 5429 dal 14.09.1999)
- Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (n. iscrizione 120671 - Decreto direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 19/04/2001, G.U. supplemento n.36 – IV serie speciale del 08.05.2001).

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Dal 2016 ad oggi** Socio di Cornelli Gabelli e Associati – Studio legale e tributario
- **2009-2015** Associato di Morri Cornelli Associati – Studio legale e tributario
- **2007-2009** Studio di consulenza fiscale e societaria dott. Sara Speranza
- **2005-2007** Manager di KStudio Associato, Studio legale tributario affiliato al network KPMG
- **1999-2004** Collaboratore Studio tributario dei Dott. Michele e Gabriele Tosi - Busto Arsizio

Nell'arco di quasi vent'anni di professione la sottoscritta ha maturato una ampia esperienza e significativa competenza nella assistenza e consulenza di primarie società e gruppi industriali, immobiliari e commerciali, nazionali ed esteri, in materia di fiscalità diretta ed indiretta nell'ambito dell'attività ordinaria di impresa, nonché nell'ambito di operazioni straordinarie e due diligence. Ha maturato, altresì, ampia esperienza nella consulenza in materia di diritto societario, pianificazione, programmazione e controllo di gestione; riorganizzazione, ristrutturazione e liquidazione di aziende.

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI

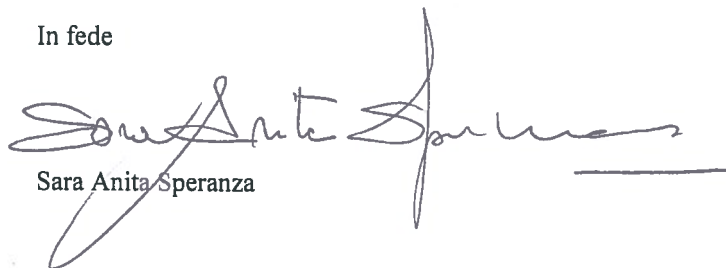
La sottoscritta ricopre, o ha ricoperto, incarichi in collegi sindacali e consigli di amministrazione di numerose società di primari gruppi nazionali ed internazionali, anche quotate sui mercati regolamentati. Tra i principali incarichi attualmente ricoperti in qualità di Sindaco Effettivo:

- Enipower S.p.A. (produzione energia elettrica)
- SAES Getters S.p.A. (componenti elettronici)
- Mylan Italia S.p.A. (settore farmaceutico)
- Rottapharm S.p.A. (settore farmaceutico)
- BGP Products S.r.l. (settore farmaceutico)
- Gruppo Osram (illuminazione)
- SIO S.p.A. (servizi tecnologici per la sicurezza)
- Gruppo Mirato (prodotti per la cura della persona)
- Gruppo Klepierre (grande distribuzione)
- Gruppo Philips Saeco (macchine per il caffè)
- Gruppo Aubay (servizi informatici)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Milano, 12 marzo 2018

In fede


Sara Anita Speranza

**ELENCO DEGLI INCARICHI
DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Società	Tipo di incarico	Settore merceologico
SAES GETTERS S.P.A.	Sindaco Effettivo	Tecnologico
ENIPOWER S.P.A.	Sindaco Effettivo	Energia Elettrica
LEDVANCE S.P.A.	Sindaco Effettivo	Industriale
B.G.P. PRODUCTS S.R.L.	Sindaco Effettivo	Farmaceutico
MYLAN S.P.A. CON SOCIO UNICO	Sindaco Effettivo	Farmaceutico
ROTTAPHARM S.P.A.	Sindaco Effettivo	Farmaceutico
METALWORKS S.P.A.	Sindaco Effettivo	Manifatturiero
MILMIL 76 S.P.A.	Sindaco Effettivo	Cosmetico
400 FIFTH AVENUE HOLDING S.P.A. IN LIQ.	Sindaco Effettivo	Immobiliare
AUBAY ITALIA S.P.A.	Sindaco Effettivo	Information Technology
COMES - COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L.	Sindaco Effettivo	Immobiliare
ELFE S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale	Industriale
PEGASO S.R.L.	Sindaco Effettivo	Industriale
SIO S.P.A.	Sindaco Effettivo	Industriale
BRIDGE MANAGEMENT & CO. SRL	Amministratore Unico	Consulenza
ARCA ADVISORY & INVESTMENT S.R.L.	Consigliere	Consulenza
LARIO REAL ESTATE S.R.L.	Consigliere	Consulenza

Milano, 12 marzo 2018



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SPERANZA SARA ANITA



GE2MN6

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

DATI ANAGRAFICI

Nata	a LUINO(VA) il 12/01/1972
Codice fiscale	SPRSNT72A52E734Z
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 cap 20123

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	27
Imprese in cui è presente	27
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A. .

Numero REA: MI - 2518177

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

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

Denominazione	Carica
METALWORKS S.P.A. C.F. 00213530165	sindaco
CLAY PAKY S.P.A. C.F. 00632810164	sindaco supplente
SIO S.P.A. C.F. 04154970968	sindaco
SAES GETTERS S.P.A. C.F. 00774910152	sindaco
ROTTAPHARM S.P.A. C.F. 04472830159	sindaco
AUBAY ITALIA S.P.A. C.F. 12339020153	sindaco
PEGASO S.R.L. C.F. 12839600157	sindaco
ENIPOWER SPA C.F. 12958270154	sindaco
ELFE S.P.A. C.F. 02171040369	presidente del collegio sindacale
MYLAN S.P.A. CON SOCIO UNICO C.F. 13179250157	sindaco
STORM.IT S.P.A. C.F. 13189430153	sindaco supplente
LARIO REAL ESTATE S.R.L. C.F. 05059150960	consigliere
COMES - COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. C.F. 00772970141	sindaco
BIZZI & PARTNERS DEVELOPMENT S.P.A. C.F. 05760730969	sindaco supplente
EW BUSINESS MACHINES S.P.A. C.F. 06172060961	sindaco supplente
MPO&PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE S.P.A. C.F. 07033590964	sindaco supplente
ARCA ADVISORY & INVESTMENTS S.R.L. C.F. 07745140967	consigliere

Denominazione	Carica
BRIDGE MANAGEMENT & CO S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE "BM & CO S.R.L." C.F. 08318010967	amministratore unico
MILANOSESTO HOLDING S.P.A. C.F. 03122710126	sindaco supplente
400 FIFTH AVENUE HOLDING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02946530124	sindaco
LEDVANCE SPA C.F. 09297450968	sindaco
KIREY HOLDING S.P.A. C.F. 09375140960	sindaco supplente
GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A. C.F. 10269610969	sindaco supplente
MIL MIL 76 S.P.A. C.F. 00388370033	sindaco
MIRATO S.P.A. C.F. 02202120032	sindaco supplente
EUROCHILLER S.R.L. C.F. 02057160968	sindaco supplente
BGP PRODUCTS S.R.L. C.F. 02789580590	sindaco

METALWORKS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CASTELLI CALEPIO (BG) VIA REPUBBLICA CAP 24060 FRAZIONE: CIVIDINO

Posta elettronica certificata: MBCERTIFIED@PEC.METALBUTTONS.IT

Codice Fiscale: 00213530165

Numero REA: BG- 134357

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/1970

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.99.2 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 22/12/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

CLAY PAKY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SERIATE (BG) VIA PASTRENGO 3/B CAP 24068

Posta elettronica certificata: PEC@PEC.CLAYPAKY.IT

Codice Fiscale: 00632810164

Numero REA: BG- 161237

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/11/1976

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.4 - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 24/01/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2019

SIO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CANTU' (CO) VIA LARIO 33 CAP 22063

Posta elettronica certificata: SIOSPA@PEC.SIOSPA.IT

Codice Fiscale: 04154970968

Numero REA: CO- 280911

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

SAES GETTERS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LAINATE (MI) VIALE ITALIA 77 CAP 20020

Posta elettronica certificata: SAES-UL@PEC.IT

Codice Fiscale: 00774910152

Numero REA: MI- 317232

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/07/1944

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 26.11.09 - Fabbricazione di altri componenti elettronici

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

ROTTAPHARM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA UNIONE 5 CAP 20122

Posta elettronica certificata: ROTTAPHARM@ACTALISCERTYMAIL.IT

Codice Fiscale: 04472830159

Numero REA: MI- 1018616

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/06/1979

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 21.1 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 04/07/2017

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

AUBAY ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) LARGO LA FOPPA 2 CAP 20121

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.AUBAY.IT

Codice Fiscale: 12339020153

Numero REA: MI- 1550195

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PEGASO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: PEGASO.MILANO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 12839600157

Numero REA: MI- 1588922

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 23/09/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2019

ENIPOWER SPA

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) PIAZZA VANONI 1 CAP 20097

Posta elettronica certificata: ENIPOWER@PEC.ENIPOWER.ENI.IT

Codice Fiscale: 12958270154

Numero REA: MI- 1600596

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 35.11 - Produzione di energia elettrica

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 11/04/2017

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

ELFE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: ELFE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02171040369

Numero REA: MI- 1608433

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 26/09/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2020

MYLAN S.P.A. CON SOCIO UNICO

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124

Posta elettronica certificata: MYLAN@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13179250157

Numero REA: MI- 1623451

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/10/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.46 - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 24/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

STORM.IT S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO BUENOS AIRES 54 CAP 20124

Posta elettronica certificata: STORM.IT@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13189430153

Numero REA: MI- 1625716

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/06/2017

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

LARIO REAL ESTATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123

Codice Fiscale: 05059150960

Numero REA: MI- 1793287

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 08/01/2016

Durata in carica: fino alla revoca

**COMES - COMMERCIO E
SVILUPPO S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIA FILZI FABIO 25 CAP 20124

Posta elettronica certificata: COMES@PEC.KLEPIERREITALIA.IT

Codice Fiscale: 00772970141

Numero REA: MI- 1826052

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/10/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 29/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**BIZZI & PARTNERS
DEVELOPMENT S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: BIZZIEPARTNERS.SPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 05760730969

Numero REA: MI- 1846012

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/05/2007

Classificazione ATECORI 2007:

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

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 01/10/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**EW BUSINESS MACHINES
S.P.A.**

Attività

Cariche

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIALE DORIA ANDREA 17 CAP 20124

Posta elettronica certificata: EWBM@PEC.IT

Codice Fiscale: 06172060961

Numero REA: MI- 1874651

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/05/2008

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.66 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio

sindaco supplente

Nominato con atto del 15/09/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**MPO&PARTNERS
PROFESSIONAL TRUSTEE
S.P.A.**

Attività

Cariche

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) GALLERIA STRASBURGO 2 CAP 20122

Posta elettronica certificata: MPOTRUSTEESPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07033590964

Numero REA: MI- 1930834

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/05/2010

Classificazione ATECORI 2007:

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

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**ARCA ADVISORY &
INVESTMENTS S.R.L.**

Attività

Cariche

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: ARCA_ADVISORY@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07745140967

Numero REA: MI- 1979141

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

consigliere

Nominato con atto del 22/12/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

**BRIDGE MANAGEMENT & CO
S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA
ANCHE "BM & CO S.R.L."**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: BMCO@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 08318010967

Numero REA: MI- 2017262

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/09/2013

Classificazione ATECORI 2007:

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

<i>Cariche</i>	amministratore unico Nominato con atto del 20/03/2017 Durata in carica: fino alla revoca
MILANOSESTO HOLDING S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SESTOIMMOBILIAREHOLDING@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03122710126 Numero REA: MI- 2026275
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)
<i>Cariche</i>	sindaco supplente Nominato con atto del 27/04/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
400 FIFTH AVENUE HOLDING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA AGNELLO 8 CAP 20121 Posta elettronica certificata: 400FIFTH.HOLDING.SPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 02946530124 Numero REA: MI- 2045317
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/07/2006 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
<i>Cariche</i>	sindaco Nominato con atto del 01/09/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
LEDVANCE SPA	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIALE DELL INNOVAZIONE 3 CAP 20126 Posta elettronica certificata: LEDVANCE-PEC@OSRAM.LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 09297450968 Numero REA: MI- 2081671
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2016 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
<i>Cariche</i>	sindaco Nominato con atto del 27/11/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2018
KIREY HOLDING S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122 Posta elettronica certificata: KIREY.HOLDING@TWTCERT.IT Codice Fiscale: 09375140960 Numero REA: MI- 2085999
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2016 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 26/01/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A. .	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: Gabelli-Value-for-Italy@legalmail.it Codice Fiscale: 10269610969 Numero REA: MI- 2518177
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/03/2018
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 09/03/2018 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
MIL MIL 76 S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: LANDIONA (NO) VIA SCIAREI 8 CAP 28064 Posta elettronica certificata: MILMIL@ARUBAPEC.IT Codice Fiscale: 00388370033 Numero REA: NO- 119263
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/06/1976 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Cariche	sindaco Nominato con atto del 04/05/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
MIRATO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: LANDIONA (NO) STRADA PROVINCIALE EST SESIA SNC CAP 28064 Posta elettronica certificata: MIRATO@ARUBAPEC.IT Codice Fiscale: 02202120032 Numero REA: NO- 221690
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/09/2009 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili .
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 05/07/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
EUROCHILLER S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: CASTELLO D'AGOGNA (PV) VIA MILANO 69 CAP 27030 Posta elettronica certificata: EUROCHILLER@PEC.EUROCHILLER.COM Codice Fiscale: 02057160968 Numero REA: PV- 189197
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/10/1990 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.25 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 13/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

BGP PRODUCTS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIALE GIORGIO RIBOTTA 9A CAP 00144

Posta elettronica certificata: BGPPRODUCTSSRL1@PEC.IT

Codice Fiscale: 02789580590

Numero REA: RM- 1422642

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2015

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.46.1 - Commercio all'ingrosso di medicinali

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 14/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Studio Rosina e Associati

DOTTORI COMMERCIALISTI

ACB GROUP
Studio Integrato

FULVIO ROSINA (1931 – 2014)

DANIELA ROSINA

ANTONIO ROSINA

GIOVANNI TRAVERSO

MAURIZIO CIVARDI

FRANCESCO PITTIGLIO

SIMONETTA MANFREDINI

STEFANO LUPINI

MASSIMO SCOTTON

MARCO SANGUINETI

SIMONE PAZZAGLIA

PAOLA BROVERO

ELISA ROGGERO

CARLO DEGL'INNOCENTI

LUCIA TACCHINO

ADOLFO RONCO

VANESSA DI BARBARO

IORELLA CARLOMAGNO

CLARA GRIGNASCHI

EMANUELA PARINI

FRANCESCO ISOTTA

LORENZO PIETRANERA

VALERIO PREDAROLI

16121 GENOVA

PIAZZA VERDI 4/8

TEL. 010542966

FAX 010593110

20129 MILANO

CORSO CONCORDIA 11

TEL. 025469494

FAX 025410785

18100 IMPERIA

PIAZZA DANTE 11

TEL. 0183754186

FAX 0183754169

Consulente esterno:

FRANCESCO MATTARELLI

Avvocato – Dottore commercialista

e-mail: iniziale nome.cognome@studiorosina.it

Dott. MAURIZIO CIVARDI

nato a Genova il 30/7/1959

Dottore Commercialista

Associato STUDIO ROSINA e ASSOCIATI

Studio in GENOVA - Piazza Verdi 4/8

Tel. 010 - 542966 r.a.

Fax 010 - 593110

Studio in MILANO – Corso Concordia 11

Tel. 02 - 5469494

Fax 02 - 54107805

Studio in IMPERIA - Piazza Dante 11

Tel. 0183 - 754186

Fax 0183 - 754169

Indirizzo e-mail: m.civardi@studiorosina.it

* * * * *

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Genova.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Genova dal 13.03.1985

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

(D.M. 12/4/1995 G.U. 31 bis - IV serie speciale del 21/4/1995)

Consulente fiscale e societario di numerose società, presta anche la propria assistenza nelle operazioni di ristrutturazione societaria, nell'organizzazione aziendale e nelle richieste di ammissione a procedure concorsuali

Curatore Fallimentare

Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi e Straordinario in procedure di Amministrazione Straordinaria

Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi OCC – Commercialisti di Genova presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014

già Membro della Commissione di Studio per le Imposte Dirette presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

già Delegato nel Comitato Bilaterale Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti/ ACCA nell'ambito del JOINT INTERNATIONAL COMMITTEE per conto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Sindaco in numerose Società, a livello regionale e nazionale, anche quotate in Borsa.

Lo Studio è Socio di **A.C.B. GROUP S.p.A.**, costituita il 20.06.2000 tra numerosi Studi Professionali italiani.

Lo Studio è membro di **PRIME GLOBAL INTERNATIONAL** (già FIDUNION INTERNATIONAL).

Genova, 8 Marzo 2018

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. A.', written in a cursive style.

FULVIO ROSINA (1931 – 2014)

DANIELA ROSINA

ANTONIO ROSINA

GIOVANNI TRAVERSO

MAURIZIO CIVARDI

FRANCESCO PITTIGLIO

SIMONETTA
MANFREDINI
STEFANO LUPINI

MASSIMO SCOTTON

MARCO SANGUINETI

SIMONE PAZZAGLIA

PAOLA BROVERO

ELISA ROGGERO

CARLO DEGL'INNOCENTI

LUCIA TACCHINO

ADOLFO RONCO

VANESSA DI BARBARO

FIORELLA CARLOMAGNO

CLARA GRIGNASCHI

EMANUELA PARINI

FRANCESCO ISOTTA

LORENZO PIETRANERA

VALERIO PREDAROLI

16121 GENOVA

PIAZZA VERDI 4/8

TEL. 010542966

FAX 010593110

20129 MILANO

CORSO CONCORDIA 11

TEL. 025469494

FAX 0254107805

18100 IMPERIA

PIAZZA DANTE 11

TEL. 0183754186

FAX 0183754169

Consulente esterno:

FRANCESCO MATTARELLI

Avvocato – Dottore commercialista

e-mail: iniziale nome.cognome@studiorosina.it

Dichiarazione ex art. 2400 - c. 4 - del Codice Civile **richiamato dall'art. 2477 - c.5 - del Codice Civile**

Ai sensi dell'art. 2400 - 4° comma del Codice Civile - richiamato dall'art. 2477 - 5° comma - del Codice Civile, il sottoscritto Dott. Maurizio CIVARDI, nato a Genova il 30 Luglio 1959, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U., suppl. n. 31bis – IV serie speciale del 21/04/1995 al n. 14580

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

- | | |
|--|----------------------------|
| - AESYS SPA | Presidente Coll. Sindacale |
| - AESYS HOLDING SRL | Presidente Coll. Sindacale |
| - BOMBARDIER TRANSPORTATION (HOLDINGS SPA) | Presidente Coll. Sindacale |
| - BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY SPA | Presidente Coll. Sindacale |
| - FINSEA SPA | Presidente Coll. Sindacale |
| - GENOVA INDUSTRIE NAVALI SPA | Presidente Coll. Sindacale |
| - GEROLAMO SCORZA SPA | Presidente Coll. Sindacale |
| - IGINO MAZZOLA SPA | Presidente Coll. Sindacale |

- LIMA SRL	Presidente Coll. Sindacale
- METALVUOTO S.P.A.	Presidente Coll. Sindacale
- RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. SRL	Presidente Coll. Sindacale
- VENEZIA INVESTIMENTI S.R.L.	Presidente Coll. Sindacale
- CMC DI RAVENNA-ITINERA JV S.C.P.A.	Sindaco Effettivo
- EDILINVEST S.R.L.	Sindaco Effettivo
- ESSEGEI S.P.A.	Sindaco Effettivo
- FIDICOM LIGURIA Soc. Coop. A r.l.	Sindaco Effettivo
- GADOLLA SPA	Sindaco Effettivo
- INDEMAR SPA	Sindaco Effettivo
- MEDMAR SPA – AGENZIA MARITTIMA	Sindaco Effettivo
- MIGLIA 104 S.R.L. con Unico Socio	Sindaco Unico
- MULTI TRANSPORT OPERATOR S.R.L.	Sindaco Effettivo
- NAVAL CHARTER MILANO SRL	Sindaco Effettivo
- PORTO ANTICO DI GENOVA S.p.A.	Sindaco Effettivo
- RETE BLU S.P.A.	Sindaco Effettivo
- SAN GIORGIO SEIGEN SPA	Sindaco Effettivo
- SERVIZI PORTUALI ISMAR S.R.L.	Sindaco Unico
- SOLUX S.P.A.	Sindaco Effettivo
- T. MARIOTTI S.p.A.	Sindaco Effettivo
- TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L.	Sindaco Effettivo
- I.C.D. Inter Commercial Dialogue Ltd.	Consigliere di Amministrazione
- I.C.S. ITALIANCONSULTING SERVICES Srl con Unico Socio	Amministratore Unico
- EPUNTOVISTA S.r.l. Unipersonale	Amministratore Unico
- VIVA TALK S.r.l. Unipersonale	Amministratore Unico
- LA VEDETTA S.r.l.	Amministratore Unico

- FONDAZIONE COMUNICAZIONE E CULTURA DELLA CEI Presidente Collegio Revisori dei Conti
- FONDAZIONE DI RELIGIONE OPERA S. MARIA
DELLA CARITA' Revisore dei Conti

- T.P.E. TRADING PER L'ENERGIA SpA
Unipersonale Presidente del Collegio dei Liquidatori
- BVS S.r.l. Liquidatore
- FINPORTO DI GENOVA S.r.l. Liquidatore

- CHUGOKU - BOAT ITALY S.p.A. – Società soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Chugoku
Paints B.V. Membro Organismo Vigilanza
- GINMAR S.r.l. Unipersonale Membro Organismo Vigilanza

Genova, 8 Marzo 2018

In fede


(Maurizio Civardi)

Massimo Gabelli

Dottore commercialista - Avvocato e Revisore legale

Domiciliato in Via Cesare Mangili n. 3, 20121 Milano

e-mail: massimo.gabelli@cglex.it

Dati Personali

Nationalità: Italiana

Luogo e data di nascita: Spilimbergo (PN), il 20 gennaio 1970

Qualifiche professionali, istruzione e attività scientifica

Iscritto all'**Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano** (n. 4352 dal 19 settembre 1995).

Iscritto nel **Registro dei revisori legali** (numero 112199 nel Registro dei Revisori contabili in forza di D.M. 31 dicembre 1999 pubblicato in G.U. supplemento straordinario del 18 febbraio 2000, n. 14 quarta serie speciale).

Abilitato alla professione di **Avvocato**.

Laurea in Economia e Commercio 110/110 con lode presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (1994)

Laurea in Giurisprudenza 110/110 presso l'Università Statale di Milano (2010)

Master in diritto e pratica tributaria presso Il Sole 24 Ore

Maturità Scientifica presso il Liceo G. Marinelli di Udine

Pubblicista per il gruppo IPSOA – WKI. Autore di numerosi scritti in materia fiscale (tra cui: Il Fisco, Corriere Tributario, Fiscalità e Commercio Internazionale, il Bollettino Tributario di Informazioni), su Ipsoa Quotidiano On Line e Il Sole 24 Ore.

Docente al Master Tributario IPSOA e de Il Sole 24 Ore.

Membro dell'IFA

Esperienze professionali

Dal 2016 ad oggi	Socio fondatore di Cornelli Gabelli e Associati – Studio Legale e Tributario
2003 al 2015	Equity partner di Morri Cornelli e Associati – Studio Legale e Tributario
2001-2003	Senior Manager di Professionisti Associati, studio legale e tributario affiliato al network internazionale Deloitte
2000-2001	Direzione affari fiscali e societari di GlaxoSmithKline
1998-2000	Direzione affari fiscali di Shell Italia
1997-1998	Associato dello Studio Morri (in distacco presso il Gruppo CANAL+ Telepiù)
1996-1997	Collaboratore dello Studio Pirola Pennuto Zei – studio legale e tributario affiliato al network internazionale Coopers & Lybrand

Nell'arco di un ventennio ha maturato un'ampia esperienza nella consulenza e assistenza al servizio di

Massimo Gabelli

Dottore commercialista - Avvocato e Revisore legale

imprese di dimensioni grandi e medie, multinazionali e nazionali, operanti sia in beni che servizi, in particolare in **materia fiscale**, nel **contenzioso tributario**, nelle **valutazioni di aziende e partecipazioni** e nelle **due diligence**.

La formazione, sia giuridica che economica, e le esperienze professionali, sia come consulente sia nelle direzioni affari fiscali e societari di importanti multinazionali, caratterizzano un approccio pragmatico e multidisciplinare ai problemi.

Lingue straniere

Inglese: Ottima conoscenza scritta e verbale

Francese: Buona conoscenza scritta e verbale

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Milano, 27 febbraio 2018

Massimo Gabelli

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GABELLI MASSIMO**RBXK6K**

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

DATI ANAGRAFICI

Nato	a SPILIMBERGO(PN) il 20/01/1970
Codice fiscale	GBLMSM70A20I904L
Domicilio	MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 cap 20123

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	36
Imprese in cui è presente	30
- come Rappresentante dell'Impresa	4

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
GABELLI & PARTNERS ITALIA S.R.L.

Numero REA: MI - 2515898

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

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

Denominazione	Carica
METALWORKS S.P.A. C.F. 00213530165	presidente del collegio sindacale
CLAY PAKY S.P.A. C.F. 00632810164	presidente del collegio sindacale
COMET S.R.L. C.F. 01258090164	sindaco supplente
SIO S.P.A. C.F. 04154970968	presidente del collegio sindacale
GIANASSO S.R.L. C.F. 01897290993	sindaco
OSRAM S.P.A. - SOCIETA' RIUNITE OSRAM EDISON CLERICI - IN FORMA ABBREVIATA "OSRAM S.P.A." C.F. 00745030155	presidente del collegio sindacale
C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE C.F. 00798810156	sindaco
PIEMA S.R.L. C.F. 03789060153	sindaco
PELLEGRINI S.P.A. C.F. 05066690156	presidente del collegio sindacale
GAGGIA S.P.A. C.F. 02069680367	consigliere
AUBAY ITALIA S.P.A. C.F. 12339020153	presidente del collegio sindacale
BIOERA S.P.A. C.F. 03916240371	presidente del collegio sindacale sindaco
IEOC S.P.A. - C.F. 05025980961	sindaco
LARIO REAL ESTATE S.R.L. C.F. 05059150960	consigliere presidente consiglio amministrazione
BIZZI & PARTNERS DEVELOPMENT S.P.A. C.F. 05760730969	presidente del collegio sindacale
RECUPERO E RILANCIO CAPITAL S.P.A. C.F. 05886030963	sindaco
EW BUSINESS MACHINES S.P.A. C.F. 06172060961	presidente del collegio sindacale

Denominazione	Carica
UNOPIU' S.P.A. C.F. 05516670964	presidente del collegio sindacale
VISIBILIA EDITORE S.P.A. C.F. 05829851004	presidente del collegio sindacale
MILANOSESTO S.P.A. C.F. 07099900966	sindaco
BRIDGE MANAGEMENT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 07715230962	presidente del collegio sindacale
ARCA ADVISORY & INVESTMENTS S.R.L. C.F. 07745140967	consigliere presidente consiglio amministrazione socio unico
KIREY HOLDING S.P.A. C.F. 09375140960	sindaco supplente
LH GROUP S.R.L. C.F. 10088740963	amministratore unico
GABELLI & PARTNERS ITALIA S.R.L. C.F. 10240850965	amministratore unico socio unico
MIL MIL 76 S.P.A. C.F. 00388370033	sindaco supplente
MIRATO S.P.A. C.F. 02202120032	sindaco
EUROCHILLER S.R.L. C.F. 02057160968	sindaco
PADERNO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 13081801006	sindaco
KI GROUP S.P.A. C.F. 03056000015	sindaco presidente del collegio sindacale

METALWORKS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CASTELLI CALEPIO (BG) VIA REPUBBLICA CAP 24060 FRAZIONE:
CIVIDINO

Posta elettronica certificata: MBCERTIFIED@PEC.METALBUTTONS.IT

Codice Fiscale: 00213530165

Numero REA: BG- 134357

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/1970

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 32.99.2 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 22/12/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

CLAY PAKY S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SERIATE (BG) VIA PASTRENGO 3/B CAP 24068

Posta elettronica certificata: PEC@PEC.CLAYPAKY.IT

Codice Fiscale: 00632810164

Numero REA: BG- 161237

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/11/1976

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.4 - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 24/01/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2019

COMET S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: COCCAGLIO (BS) VIA FOGLIANO TRAVERSA PRIMA 12 CAP 25030

Posta elettronica certificata: COMET@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01258090164

Numero REA: BS- 549347

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1981

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.17 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/05/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

SIO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CANTU' (CO) VIA LARIO 33 CAP 22063

Posta elettronica certificata: SIOSPA@PEC.SIOSPA.IT

Codice Fiscale: 04154970968

Numero REA: CO- 280911

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2004

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 77.39.99 - Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 28/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

GIANASSO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CAMPOMORONE (GE) VIA ALLA CAFFARELLA 1 ROSSO CAP 16014 (IVI DAL 26/01/2016)

Posta elettronica certificata: GIANASSO@PEC.GRUPPOGIANASSO.IT

Codice Fiscale: 01897290993

Numero REA: GE- 443774

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2009

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

**OSRAM S.P.A. - SOCIETA'
RIUNITE OSRAM EDISON
CLERICI - IN FORMA
ABBREVIATA "OSRAM S.P.A."**

sindaco

Nominato con atto del 10/08/2017

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

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) VIALE DELL'INNOVAZIONE 3 CAP 20126

Posta elettronica certificata: OSRAM-PEC@OSRAM.LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00745030155

Numero REA: MI- 15385

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/04/1897

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 27.40.09 - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 26/01/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/09/2017

**C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA
ORGANICA INDUSTRIALE
MILANESE**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SETTIMO MILANESE (MI) VIA MANZONI 28 CAP 20019

Posta elettronica certificata: HR@COIM.TELECOMPOST.IT

Codice Fiscale: 00798810156

Numero REA: MI- 706575

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 06/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PIEMA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA SENATO 13 CAP 20121

Posta elettronica certificata: PIEMA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03789060153

Numero REA: MI- 971361

Attività

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 20/12/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

PELLEGRINI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA LORENTEGGIO 255 CAP 20152

Posta elettronica certificata:

SEGRETERIA.PRESIDENZA@PEC.GRUPPOPELLEGRINI.IT

Codice Fiscale: 05066690156

Numero REA: MI- 1113561

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/10/1982

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 56.29.1 - Mense

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 28/04/2017

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

GAGGIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: GAGGIASPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02069680367

Numero REA: MI- 1387376

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/02/1992

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 28/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

AUBAY ITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) LARGO LA FOPPA 2 CAP 20121

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.AUBAY.IT

Codice Fiscale: 12339020153

Numero REA: MI- 1550195

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 29/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

BIOERA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA POMPEO LITTA 9 CAP 20122

Posta elettronica certificata: BIOERA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03916240371

Numero REA: MI- 1784826

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/05/2011

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 06/06/2017

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

sindaco

Nominato con atto del 06/06/2017

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

IEOC S.P.A. -

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: SAN DONATO MILANESE (MI) VIA EMILIA 1 CAP 20097
Posta elettronica certificata: IEOC@PEC.ENI.COM
Codice Fiscale: 05025980961
Numero REA: MI- 1790306

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/10/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 06.2 - Estrazione di gas naturale

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 10/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

LARIO REAL ESTATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123
Codice Fiscale: 05059150960
Numero REA: MI- 1793287

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 08/01/2016
Durata in carica: fino alla revoca
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 08/01/2016
Durata in carica: fino alla revoca

**BIZZI & PARTNERS
DEVELOPMENT S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: BIZZIEPARTNERS.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05760730969
Numero REA: MI- 1846012

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/05/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 01/10/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**RECUPERO E RILANCIO
CAPITAL S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA BORGONUOVO 5 CAP 20121
Posta elettronica certificata: RECUPEROERILANCIO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05886030963
Numero REA: MI- 1855766

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche	sindaco Nominato con atto del 28/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
EW BUSINESS MACHINES S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIALE DORIA ANDREA 17 CAP 20124 Posta elettronica certificata: EWB@PEC.IT Codice Fiscale: 06172060961 Numero REA: MI- 1874651
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/05/2008 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.66 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 15/09/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
UNOPIU' S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) VIA LITTA POMPEO 9 CAP 20122 Posta elettronica certificata: UNOPIU@PEC.IT Codice Fiscale: 05516670964 Numero REA: MI- 1876667
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 47.59.1 - Commercio al dettaglio di mobili per la casa
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 19/06/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
VISIBILIA EDITORE S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA LITTA POMPEO 9 CAP 20122 Posta elettronica certificata: VISIBILIA.EDITORESPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 05829851004 Numero REA: MI- 1883904
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/10/1999 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 29/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
MILANOSESTO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SESTO-IMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07099900966 Numero REA: MI- 1935500
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/06/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**BRIDGE MANAGEMENT S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: BRIDGE.MANAGEMENT@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07715230962

Numero REA: MI- 1977270

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/02/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 66.19.2 - Attività di promotori e mediatori finanziari

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 03/12/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/04/2018

**ARCA ADVISORY &
INVESTMENTS S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: ARCA_ADVISORY@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07745140967

Numero REA: MI- 1979141

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/2012

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 22/12/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 22/12/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

socio unico

Nominato con atto del 05/01/2016

KIREY HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 22 CAP 20122

Posta elettronica certificata: KIREY.HOLDING@TWTCERT.IT

Codice Fiscale: 09375140960

Numero REA: MI- 2085999

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2016

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99.6 - Altre intermediazioni finanziarie nca

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

LH GROUP S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA RUGGIERO SETTIMO 4 CAP 20146

Posta elettronica certificata: lhgroup@lamiaptec.it

Codice Fiscale: 10088740963

Numero REA: MI- 2504000

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 26/10/2017

Durata in carica: fino alla revoca

GABELLI & PARTNERS ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123

Posta elettronica certificata: GABELLI-PARTNERS-ITALIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 10240850965

Numero REA: MI- 2515898

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/02/2018

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 19/02/2018

Durata in carica: fino alla revoca

socio unico

Nominato con atto del 19/02/2018

MIL MIL 76 S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: LANDIONA (NO) VIA SCIAREI 8 CAP 28064

Posta elettronica certificata: MILMIL@ARUBAPEC.IT

Codice Fiscale: 00388370033

Numero REA: NO- 119263

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/06/1976

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 27/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

MIRATO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LANDIONA (NO) STRADA PROVINCIALE EST SESIA SNC CAP 28064

Posta elettronica certificata: MIRATO@ARUBAPEC.IT

Codice Fiscale: 02202120032

Numero REA: NO- 221690

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/09/2009

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 05/07/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

EUROCHILLER S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: CASTELLO D'AGOGNA (PV) VIA MILANO 69 CAP 27030

Posta elettronica certificata: EUROCHILLER@PEC.EUROCHILLER.COM

Codice Fiscale: 02057160968

Numero REA: PV- 189197

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/10/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 28.25 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 13/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**PADERNO - SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 65 CAP 00139

Posta elettronica certificata: PADERNOSCRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13081801006

Numero REA: RM- 1422625

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/2014

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 42.11 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 29/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

KI GROUP S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: TORINO (TO) STRADA DI SETTIMO 399/11 CAP 10156

Posta elettronica certificata: KIGROUP@PECSOCI.UI.TORINO.IT

Codice Fiscale: 03056000015

Numero REA: TO- 725099

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 46.39.2 - Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 21/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 21/04/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 21/04/2018

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome	Mara Luisa Sartori
Indirizzo	Via Cola di Rienzo 4 – 20144 Milano Italia
Telefono	Mobile: +39 348 6980237
E-mail	mara.sartori@cglex.it
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	16/09/1971

Esperienza professionale

1/2016 – oggi

Principali attività e responsabilità

Avvocato

Assistenza e consulenza in favore di gruppi industriali italiani ed esteri e di investitori istituzionali nella negoziazione di operazioni societarie ordinarie e straordinarie (M&A, riorganizzazioni societarie, operazioni di *private equity*) e nella redazione dei relativi contratti di acquisizione, investimento, finanziamento e parasociali.

Negoziazione e redazione di contratti commerciali nazionali ed internazionali.
Membro di organi di controllo di società quotate e non quotate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cornelli Gabelli e Associati
Piazza Generale Armando Diaz n. 1
20123 – Milano

10/2003 – 12/2015

Principali attività e responsabilità

Avvocato

Assistenza e consulenza in favore di gruppi industriali italiani ed esteri e di investitori istituzionali nella negoziazione di operazioni societarie ordinarie e straordinarie (M&A, riorganizzazioni societarie, operazioni di *private equity*) e nella redazione dei relativi contratti di acquisizione, investimento, finanziamento e parasociali.

Negoziazione e redazione di contratti commerciali nazionali ed internazionali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Morri Cornelli e Associati
Piazza Eleonora Duse n. 2
20122 – Milano

05/2001 – 09/2003

Principali attività e responsabilità

Avvocato

Assistenza e consulenza in favore di gruppi industriali italiani ed esteri nella negoziazione di operazioni societarie ordinarie e straordinarie (M&A) e nella redazione dei relativi contratti di acquisizione, investimento e parasociali.

Negoziazione, redazione di contratti commerciali nazionali ed internazionali.
Contenzioso civile, commerciale e societario.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Professionisti Associati – Deloitte Touche Thomatsu
Milano

02/1999 – 04/2001

Principali attività e responsabilità

Avvocato

Contenzioso civile e commerciale; assistenza e consulenza in favore di gruppi industriali italiani nel settore della contrattualistica nazionale civile e commerciale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Avv. Alfredo Frangini
Milano

Istruzione e formazione**2011/2012**

Titolo della qualifica rilasciata

12/1997- 02/2002

Titolo della qualifica rilasciata

02/1999**1990/1995**

Titolo della qualifica rilasciata

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese**Spagnolo****Ulteriori informazioni****The College of Law of England and Wales**

Master in International Mergers and Acquisitions

Università degli Studi di Milano

Dottore di ricerca in diritto internazionale (Sovranità internazionale ed applicazione extraterritoriale della giurisdizione nazionale con particolare riferimento al sistema giuridico statunitense ed alla materia del segreto bancario)

Iscrizione Albo degli Avvocati di Milano**Università degli Studi di Milano**

Laurea in Giurisprudenza (votazione: 110/110)

Italiano

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
C1	C1	C1	C1	C1
C2	C2	C2	C2	C2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Cariche attualmente ricoperte

Visibilia Editore Holding S.p.A. – sindaco effettivo

Milano Sesto Holding S.p.A. – sindaco effettivo

Pubblicazioni:

- Due Diligence – Analisi contabile, fiscale e legale
Ipsoa (monografia)
Edizioni 2002, 2004, 2007

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SARTORI MARA LUISA**ZFG0TK**

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

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 16/09/1971
Codice fiscale	SRTMLS71P56F205L
Domicilio	MILANO (MI) VIA COLA DI RIENZO 4 cap 20144

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	4
Imprese in cui è presente	4
- come Rappresentante dell'Impresa	0

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

Numero REA: MI - 1784826

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

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

Denominazione	Carica
BIOERA S.P.A. C.F. 03916240371	sindaco
VISIBILIA EDITORE S.P.A. C.F. 05829851004	sindaco
MILANOSESTO S.P.A. C.F. 07099900966	sindaco supplente
MILANOSESTO HOLDING S.P.A. C.F. 03122710126	sindaco

BIOERA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA POMPEO LITTA 9 CAP 20122
Posta elettronica certificata: BIOERA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03916240371
Numero REA: MI- 1784826

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/05/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 06/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA LITTA POMPEO 9 CAP 20122
Posta elettronica certificata: VISIBILIA.EDITORESPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05829851004
Numero REA: MI- 1883904

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/10/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 29/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

MILANOSESTO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DIAZ ARMANDO 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SESTO-IMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07099900966
Numero REA: MI- 1935500

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 28/06/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**MILANOSESTO HOLDING
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 1 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SESTOIMMOBILIAREHOLDING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03122710126
Numero REA: MI- 2026275

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 27/04/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2018

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione della relativa retribuzione".

Il sottoscritto VINCENZO BONNANNI nato a ROMA il 4/10/1955, residente in ROMA, V. REG. MARGHERITA 93, codice fiscale DNNVCN55R04H501E, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista SGG H S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco EFFETTO, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di SINDACO EFFETTO;

2. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
 - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa¹, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
 - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dai criteri applicativi 3.C.1. e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., edizione 2015;

✓	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A. (2015)
<input checked="" type="checkbox"/>	a) il sindaco non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) il sindaco non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) il sindaco non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;

9. di possedere alla data odierna n. azioni ordinarie SAES Getters e n. azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,



Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2018

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione della relativa retribuzione".

La sottoscritta **Sara Anita Speranza**, nata a Luino (VA) il 12 gennaio 1972, residente in Milano via Abbondio Sangiorgio n. 13, codice fiscale SPRSNT72A52E734Z, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. Holding S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato Sindaco Effettivo, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di Sindaco Effettivo;

2. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
 - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa¹, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
 - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.



- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dai criteri applicativi 3.C.1. e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., edizione 2015;

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A. (2015)
<input checked="" type="checkbox"/>	a) il sindaco non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) il sindaco non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

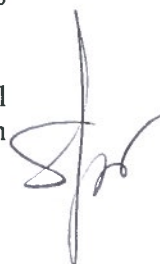


	- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) il sindaco non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;



6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;

9. di NON possedere alla data odierna nè azioni ordinarie SAES Getters nè azioni di risparmio SAES Getters.

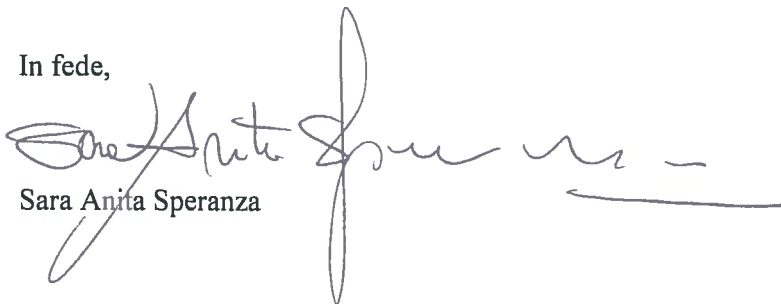
Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Milano, 12 marzo 2018

In fede,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sara Anita Speranza', with a long horizontal stroke extending to the right.

Sara Anita Speranza

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione della relativa retribuzione".

Il sottoscritto Maurizio Civardi nato a Genova, il 30/07/1959, residente in Genova, Via Domenico Chiodo 1G/5, codice fiscale CVRMRZ59L30D969E, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G. HOLDING S.p.A. presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco EFFETTIVO, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di SINDACO EFFETTIVO ;

2. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
 - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa¹, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
 - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dai criteri applicativi 3.C.1. e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., edizione 2015;

✓	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A. (2015)
☑	a) il sindaco non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
☑	b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
☑	c) il sindaco non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) il sindaco non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;


9. di possedere alla data odierna n. // azioni ordinarie SAES Getters e n. // azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

In fede,

Maurizio Civardi


Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2018

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione della relativa retribuzione".

Il sottoscritto MASSIMO GABELLI nato a SPILIMBERGO (PD) il 20/01/1970, residente in VIA CESARE MANGILI n. 3, codice fiscale GBLMSM70A20I904L, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista S.G.G.HOLDING S.P.A., presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato sindaco supplente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di sindaco supplente;

2. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
 - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa¹, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
 - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.



- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dai criteri applicativi 3.C.1. e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., edizione 2015;

<input checked="" type="checkbox"/>	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A. (2015)
<input checked="" type="checkbox"/>	a) il sindaco non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
<input checked="" type="checkbox"/>	b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
<input checked="" type="checkbox"/>	c) il sindaco non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
<input checked="" type="checkbox"/>	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
<input checked="" type="checkbox"/>	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
<input checked="" type="checkbox"/>	f) il sindaco non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
<input checked="" type="checkbox"/>	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al network della società incaricata della revisione contabile della Società;
<input checked="" type="checkbox"/>	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;

9. di possedere alla data odierna n. 1025 azioni ordinarie SAES Getters e n. 0 azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Milano, 09/03/2018

In fede,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Giancarlo' or similar, written over a horizontal line.

Assemblea SAES Getters S.p.A. del 24 aprile 2018

Punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione della relativa retribuzione".

Il sottoscritto MARA LUISA SARTORI nata a MILANO il 16/09/1971, residente in MILANO, VIA COLA DI RIENZO N. 4, codice fiscale SRT MLS 71P56 F205L, preso atto che in relazione all'assemblea degli azionisti SAES Getters S.p.A. sopra indicata, l'azionista **S.G.G. Holding S.p.A.** presenterà una lista di candidati alla carica di sindaco nella quale inserirà il nominativo del sottoscritto quale candidato SINDACO SUPPLENTE, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il rilascio di dichiarazioni mendaci e la formazione o l'uso di atti falsi (o contenenti dati non più rispondenti a verità) sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di SAES Getters S.p.A., nella qualità di SINDACO SUPPLENTE;

2. di possedere i requisiti per l'assunzione della carica di sindaco richiesti dall'articolo 22 dello Statuto Sociale ed in particolare dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale e quindi:

- di possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni; ovvero:
 - b) di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa¹, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; e
 - c) di non avere svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate ovvero operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, per più diciotto mesi nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso; e

¹ Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale per attività attinenti a quelle dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati nell'articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

- d) di non aver subito negli ultimi 3 anni il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. 58/1998 e di non essere agente di cambio che si trova in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e più precisamente:
 - a) di non essere sottoposto alle misure di prevenzione ivi indicate, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per uno dei reati ivi indicati, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere ricevuto l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui sopra, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. di possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dai criteri applicativi 3.C.1. e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., edizione 2015;

✓	REQUISITI INDIPENDENZA SECONDO IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE DI BORSA ITALIANA S.p.A. (2015)
✓	a) il sindaco non è titolare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere all'amministratore di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società e non partecipa a patti parasociali attraverso il quale uno o più soggetti possa esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società stessa;
✓	b) il sindaco non è e non è stato nei precedenti tre esercizi un esponente di rilievo ² della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
✓	c) il sindaco non ha e non ha avuto nell'esercizio precedente , direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: <ul style="list-style-type: none"> - con la Società o una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

² Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche (intesi come i dirigenti che detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società).

	- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non è e non è stato nei precedenti tre esercizi lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
✓	d) il sindaco non riceve e non ha ricevuto nei precedenti tre esercizi , dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto alla propria retribuzione, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria;
✓	e) il sindaco non è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
✓	f) il sindaco non riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
✓	g) il sindaco non è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al <i>network</i> della società incaricata della revisione contabile della Società;
✓	h) il sindaco non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti (ed in particolare non è coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, parente o affine entro il quarto grado di un amministratore della Società, delle società da questa controllate, della/e società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo ovvero di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate ai precedenti punti).

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica di sindaco ed in particolare le cause indicate dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e quindi:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori di SAES Getters S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, della società che la controlla e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non essere legato a SAES Getters S.p.A., od alle società da questa controllate od alla società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

5. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti di al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente ed in particolare dall'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Consob 11971/1999;

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per l'assunzione della carica di sindaco di cui alla vigente normativa, avuto riguardo anche al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 D. Lgs. 39/2010 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento CONSOB n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla società SAES Getters S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a SAES Getters S.p.A. eventuali variazioni di quanto oggetto della presente dichiarazione;

8. di non aver accettato candidature in altre liste per la carica di sindaco di SAES Getters S.p.A.;

9. di possedere alla data odierna n. ZERO azioni ordinarie SAES Getters e n. ZERO azioni di risparmio SAES Getters.

Si allega:

- curriculum vitae;
- elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 Codice Civile.

Si autorizza fin da ora la società SAES Getters S.p.A. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ed a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Milano, lì 8 marzo 2018

In fede,

